COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE

PTPCT 2019-2021

SETTORE: Economico - Finanziario - Personale

UFFICIO: GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE

RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE

PROCESSO NUMERO: 1 Rilascio certificato di stipendio

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPP	ATURA PROCESSO	,	V	ALUTAZIONE		MISU	JRE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUT ORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAME NTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIO NE	MISURE PREVENZION E OBBLIGATO RIE	MISURE PREVENZIO NE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
individuazione e assegnazione procedimento/pro cesso all'unita' organizzativa	1_1_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Respons	parzialmente e/o	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso	formare i dipendenti	- Direttive	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di		Risultato: Molto basso	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Informatizzazi one e automazione del monitoraggio	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- Informatizzazi one e digitalizzazio ne del processo	
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio			

		- Occultare elementi conoscitivi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parzi					
1_1 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/pro cesso all'unita' organizzativa responsabile della	1_1_2 Comunicazione al Sindaco/Assessore	- Acquisire parzialmente e/o	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportament o	Linee guida	Stato di attuazione: Misure da attuare
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale		- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Probabilità: Molto basso	procedure per formare i dipendenti	finalizzate alla	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di		Risultato: Molto basso	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Informatizzazi one e automazione del monitoraggio	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- Informatizzazi one e digitalizzazio ne del processo	
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio			

			- Occultare elementi conoscitivi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parzi					
1_2 Fase della	1_2_1 Assegnazione		- Acquisire	- Assenza di	Impatto:	- CdC -	- Circolari -	Stato di attuazione:
iniziativa:	effettuata dal	_	parzialmente e/o	formazione	Basso		3	Misure da attuare
RESPONSABILE	Dirigente ovvero	abile P.O.		specifica per		•	interne	
PROCEDIMENTO	dalla P.O.		elementi	potenziare le		conoscenza e		
			conoscitivi	competenze		applicazione		
			afferenti agli			del Codice di		
			accertamenti			comportament		
			necessari			0		
			all'avvio del					
			- Acquisire	- Disfunzione-	Probabilità:	- Formazione -	- Direttive	Fasi e tempi di
			parzialmente e/o	inefficienza	Molto basso	definire le		attuazione: Nel prossimo
			occultare	dell'organizzazi		procedure per	prevenzione	anno
			elementi	one del lavoro		formare i	del	
			conoscitivi/docu				comportamen	
			mentali afferenti				to a rischio	
			agli accertamenti					
			disposti					

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di		Risultato: Molto basso	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Informatizzazi one e automazione del monitoraggio	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- Informatizzazi one e digitalizzazio ne del processo	
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio			

			- Occultare elementi conoscitivi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parzi					
1_3 Fase della		Respons	- Acquisire	- Assenza di	Impatto:	- CdC -	- Circolari -	Stato di attuazione:
•	di assenza conflitti di		parzialmente e/o	formazione	Basso		•	Misure da attuare
corruzione e	interesse	procedim		specifica per		•	interne	
illegalita':		ento	elementi	potenziare le		conoscenza e		
CONFLITTO			conoscitivi	competenze		applicazione		
INTERESSI -			afferenti agli			del Codice di		
gestione conflitto			accertamenti			comportament		
di interessi			necessari			o		
			all'avvio del					
			- Acquisire	- Disfunzione-	Probabilità:	- Formazione -	- Direttive	Fasi e tempi di
			parzialmente e/o	inefficienza	Molto basso			attuazione: Nel prossimo
			occultare	dell'organizzazi		1.	•	anno
			elementi	one del lavoro			del	
			conoscitivi/docu				comportamen	
			mentali afferenti				to a rischio	
			agli accertamenti					
			disposti					

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di		Risultato: Molto basso	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Informatizzazi one e automazione del monitoraggio	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- Informatizzazi one e digitalizzazio ne del processo	
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio			

		- Occultare elementi conoscitivi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parzi					
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel	1_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	- Acquisire parzialmente e/o	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportament o	Linee guida	Stato di attuazione: Misure da attuare
PTPCT e da attuare nel singolo processo		- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Probabilità: Molto basso	procedure per formare i dipendenti	finalizzate alla	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di		Risultato: Molto basso	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Informatizzazi one e automazione del monitoraggio	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- Informatizzazi one e digitalizzazio ne del processo	
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio			

dell'istruttoria conoscitivi/docu dipendenti comportamen	istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento	1_5_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Respons abile del procedim ento	elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Impatto: Basso Probabilità: Molto basso	procedure per formare i	Linee guida interne  - Direttive finalizzate alla prevenzione del	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
--	---	--	--	--	---	--	----------------------------	---	--

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di		Risultato: Molto basso	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Informatizzazi one e automazione del monitoraggio	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- Informatizzazi one e digitalizzazio ne del processo	
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio			

			- Occultare elementi conoscitivi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parzi					
	1_6_1 Comunicazioni	_	- Acquisire	- Assenza di	Impatto:	- CdC -	- Circolari -	Stato di attuazione:
informativi:	e obblighi informativi		parzialmente e/o	formazione	Basso	formazione	Linee guida	Misure da attuare
trasmissione	- Comunicazione /	procedim		specifica per		per la corretta	interne	
dati/documenti/inf	•	ento	elementi	potenziare le		conoscenza e		
ormazioni a uffici	notificazione atto		conoscitivi	competenze		applicazione		
interni dell'Ente			afferenti agli			del Codice di		
e/o a altre			accertamenti			comportament		
amministrazioni e			necessari			o		
soggetti pubblici			all'avvio del					
o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Probabilità: Molto basso	procedure per formare i dipendenti	finalizzate alla	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di		Risultato: Molto basso	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Informatizzazi one e automazione del monitoraggio	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- Informatizzazi one e digitalizzazio ne del processo	
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio			

			- Occultare elementi conoscitivi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parzi					
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Respons abile del procedim ento	- Acquisire parzialmente e/o	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportament o	Linee guida	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Probabilità: Molto basso	procedure per formare i dipendenti	finalizzate alla	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di		Risultato: Molto basso	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Informatizzazi one e automazione del monitoraggio	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- Informatizzazi one e digitalizzazio ne del processo	
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio			

			- Occultare elementi conoscitivi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parzi					
1_8 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_8_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Basso		- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Probabilità: Molto basso	procedure per formare i dipendenti	finalizzate alla	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di		Risultato: Molto basso	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Informatizzazi one e automazione del monitoraggio	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- Informatizzazi one e digitalizzazio ne del processo	
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio			

		- Occultare elementi conoscitivi - Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero elaborazione insufficiente/parzi					
•	1_9_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Basso	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportament o	Linee guida	Stato di attuazione: Misure da attuare
		- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Probabilità: Molto basso	procedure per formare i dipendenti	finalizzate alla	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di		Risultato: Molto basso	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Informatizzazi one e automazione del monitoraggio	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una	- Mancanza o insufficienza di trasparenza		- Informatizzazi one e digitalizzazio ne del processo	
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio			

FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUT ORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAME NTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIO NE	MISURE PREVENZION E OBBLIGATO	NE	PROGRAMMAZIONE
	ATURA PROCESSO			ALUTAZIONE		MISU	JRE	
	): E) Gestione delle e							
PROCESSO NUM	ERO: 2 Liquidazione	indennita	' mensili amminist	tratori				
	PUZZO GIUSEPPE							
	NE ECONOMICA DEI			E				
	· omico - Finanziario - I	Personale						
PTPCT 2019-202								
COMUNE: PALAZ	ZOLO ACREIDE							
			ala/altarata					
			insufficiente/parzi					
			ovvero elaborazione					
			informazioni					
			dati e le					
			elaborare tutti i					
			- Omettere di					
			elementi conoscitivi					
			- Occultare					

2_1 Fase di		Stato di attuazione:
trasparenza: scheda presente sul Respons parzialmente e/o insufficiente Medio sensibilizzazio Co	Condivisione,	Misure da attuare
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ttraverso	
"Amministrazione contenuti dei dati e elementi degli con la societa' ris	isorse di	
trasparente" per   delle informazioni	ete, della	
pubblicare pubblicate afferenti agli anticorruzione canali dedicati do	locumentazio	
tempestivamente, accertamenti nel processo alla ne	e sui	
in attivita' e necessari segnalazione pro	rogetti e	
procedimenti- all'avvio del dall'esterno su	ulle attivita'	
tipologie di processo alla p.a. di		
procedimento, i episodi di		
dati, le corruzione,		
Informazioni e la cattiva		
modulistica sul amministrazio		
procedimento ne e conflitto		
nonche' il link di d'interessi.		
accesso al		
servizio on line		
11.1.1		Fasi e tempi di
		attuazione: Nel prossimo
		anno
elementi potenziare le conoscenza e de		
	omportamen	
	o a rischio	
agli accertamenti comportament		
disposti		
- Alterare i - Inadeguata Risultato: - Formazione F	Firma	Indicatori di attuazione:
contenuti del diffusione della Medio definire le co	ongiunta	Report semestrale al RPC
documento al fine cultura della procedure per Fu	unzionario e	-
di interpretare le legalita' formare i Di	Dirigente	
norme a favore o dipendenti		
a danno di		
determinati		
soggetti o		
categorie di		
soggetti		

- Alterare il			-	Soggetto responsabile:	I
contenuto in				Responsabile P.O.	
senso favorevole			one di sistemi		
al destinatario			di controllo a		
			diversi livelli		
0					
- Commettere il					
reato di rifiuto di					
atti d'ufficio.					
Omissione: art.					
328 c.p.: rifiutare					
indebitamente il					
compimento di un					
atto del proprio					
ufficio che, per					
ragioni di					
giustizia o di					
sicurezza					
pubblica, o di					
ordine pubblico o					
di igiene e sanita'					
, deve essere					
compiuto senza					
- Effettuare una					
istruttoria					
parziale, lacunosa					
o non					
approfondita al					
fine di ottenere					
vantaggi dai					
soggetti					

2_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Respons abile procedim ento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazio ne e conflitto d'interessi.	attraverso risorse di rete, della	Stato di attuazione: Misure da attuare
		- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Medio	i.	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamen to a rischio	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
		- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Alterare il			-	Soggetto responsabile:	I
contenuto in				Responsabile P.O.	
senso favorevole			one di sistemi		
al destinatario			di controllo a		
			diversi livelli		
0					
- Commettere il					
reato di rifiuto di					
atti d'ufficio.					
Omissione: art.					
328 c.p.: rifiutare					
indebitamente il					
compimento di un					
atto del proprio					
ufficio che, per					
ragioni di					
giustizia o di					
sicurezza					
pubblica, o di					
ordine pubblico o					
di igiene e sanita'					
, deve essere					
compiuto senza					
- Effettuare una					
istruttoria					
parziale, lacunosa					
o non					
approfondita al					
fine di ottenere					
vantaggi dai					
soggetti					

2_3 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	 Amminist ratori	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazio ne e conflitto d'interessi.	attraverso risorse di rete, della	Stato di attuazione: Misure da attuare
		- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Medio	i.	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamen to a rischio	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
		- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Alterare il			-	Soggetto responsabile:	I
contenuto in				Responsabile P.O.	
senso favorevole			one di sistemi		
al destinatario			di controllo a		
			diversi livelli		
0					
- Commettere il					
reato di rifiuto di					
atti d'ufficio.					
Omissione: art.					
328 c.p.: rifiutare					
indebitamente il					
compimento di un					
atto del proprio					
ufficio che, per					
ragioni di					
giustizia o di					
sicurezza					
pubblica, o di					
ordine pubblico o					
di igiene e sanita'					
, deve essere					
compiuto senza					
- Effettuare una					
istruttoria					
parziale, lacunosa					
o non					
approfondita al					
fine di ottenere					
vantaggi dai					
soggetti					

2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	delle misure di prevenzione, generali	procedim ento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	ne e rapporto	Condivisione, attraverso risorse di rete, della	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Medio	- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportament o	finalizzate alla	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti		Risultato: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Alterare il		l	-	Soggetto responsabile:	I
contenuto in				Responsabile P.O.	
senso favorevole			one di sistemi		
al destinatario			di controllo a		
			diversi livelli		
0					
- Commettere il					
reato di rifiuto di					
atti d'ufficio.					
Omissione: art.					
328 c.p.: rifiutare					
indebitamente il					
compimento di un					
atto del proprio					
ufficio che, per					
ragioni di					
giustizia o di					
sicurezza					
pubblica, o di					
ordine pubblico o					
di igiene e sanita'					
, deve essere					
compiuto senza					
- Effettuare una					
istruttoria					
parziale, lacunosa					
o non					
approfondita al					
fine di ottenere					
vantaggi dai					
soggetti					

istruttoria: ACCERTAMENTO -	documentale - esame documenti, dati	Respons abile del procedim ento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazio ne e conflitto d'interessi.	attraverso risorse di rete, della	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati		Probabilità: Medio Risultato: Medio	conoscenza e applicazione del Codice di comportament o - Formazione - definire le	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamen to a rischio  - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Alterare il		l	-	Soggetto responsabile:	I
contenuto in				Responsabile P.O.	
senso favorevole			one di sistemi		
al destinatario			di controllo a		
			diversi livelli		
0					
- Commettere il					
reato di rifiuto di					
atti d'ufficio.					
Omissione: art.					
328 c.p.: rifiutare					
indebitamente il					
compimento di un					
atto del proprio					
ufficio che, per					
ragioni di					
giustizia o di					
sicurezza					
pubblica, o di					
ordine pubblico o					
di igiene e sanita'					
, deve essere					
compiuto senza					
- Effettuare una					
istruttoria					
parziale, lacunosa					
o non					
approfondita al					
fine di ottenere					
vantaggi dai					
soggetti					

2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_5_2 Verifica di tutti i	Respons abile del procedim ento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazio ne e conflitto d'interessi.	attraverso risorse di rete, della	Stato di attuazione: Misure da attuare
	documenti giustificativi e di tutti i riferimenti contabili		- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti		Probabilità: Medio Risultato: Medio	conoscenza e applicazione del Codice di comportament o - Formazione - definire le	prevenzione del comportamen to a rischio	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno  Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Alterare il		l	-	Soggetto responsabile:	I
contenuto in				Responsabile P.O.	
senso favorevole			one di sistemi		
al destinatario			di controllo a		
			diversi livelli		
0					
- Commettere il					
reato di rifiuto di					
atti d'ufficio.					
Omissione: art.					
328 c.p.: rifiutare					
indebitamente il					
compimento di un					
atto del proprio					
ufficio che, per					
ragioni di					
giustizia o di					
sicurezza					
pubblica, o di					
ordine pubblico o					
di igiene e sanita'					
, deve essere					
compiuto senza					
- Effettuare una					
istruttoria					
parziale, lacunosa					
o non					
approfondita al					
fine di ottenere					
vantaggi dai					
soggetti					
!!					

istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	2_5_3 Rifiuto fattura per irregolarita'	procedim ento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	ne e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di	Condivisione, attraverso risorse di rete, della	Stato di attuazione: Misure da attuare
sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Medio	corruzione, cattiva amministrazio ne e conflitto d'interessi.  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportament o	finalizzate alla	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti		Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Alterare il		l	-	Soggetto responsabile:	I
contenuto in				Responsabile P.O.	
senso favorevole			one di sistemi		
al destinatario			di controllo a		
			diversi livelli		
0					
- Commettere il					
reato di rifiuto di					
atti d'ufficio.					
Omissione: art.					
328 c.p.: rifiutare					
indebitamente il					
compimento di un					
atto del proprio					
ufficio che, per					
ragioni di					
giustizia o di					
sicurezza					
pubblica, o di					
ordine pubblico o					
di igiene e sanita'					
, deve essere					
compiuto senza					
- Effettuare una					
istruttoria					
parziale, lacunosa					
o non					
approfondita al					
fine di ottenere					
vantaggi dai					
soggetti					
!!					

2_6 Fase decisoria: adozione atto di liquidazione	2_6_1 Visto e liquidazione	Respons abile del procedim ento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	ne e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazio ne e conflitto	attraverso risorse di rete, della	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Medio	d'interessi.  - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportament o	prevenzione del comportamen to a rischio	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Alterare il			-	Soggetto responsabile:	I
contenuto in				Responsabile P.O.	
senso favorevole			one di sistemi		
al destinatario			di controllo a		
			diversi livelli		
0					
- Commettere il					
reato di rifiuto di					
atti d'ufficio.					
Omissione: art.					
328 c.p.: rifiutare					
indebitamente il					
compimento di un					
atto del proprio					
ufficio che, per					
ragioni di					
giustizia o di					
sicurezza					
pubblica, o di					
ordine pubblico o					
di igiene e sanita'					
, deve essere					
compiuto senza					
- Effettuare una					
istruttoria					
parziale, lacunosa					
o non					
approfondita al					
fine di ottenere					
vantaggi dai					
soggetti					

2_7 Fase della prevenzione della	delle misure di	Respons	- Acquisire parzialmente e/o	- Assente o insufficiente	Impatto: Medio	- Azioni di sensibilizzazio	· ·	Stato di attuazione: Misure da attuare
corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	abile P.O.	occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo		ne e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazio ne e conflitto d'interessi.	rete, della	
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Medio	•	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamen to a rischio	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti		Risultato: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Alterare il			-	Soggetto responsabile:	I
contenuto in				Responsabile P.O.	
senso favorevole			one di sistemi		
al destinatario			di controllo a		
			diversi livelli		
0					
- Commettere il					
reato di rifiuto di					
atti d'ufficio.					
Omissione: art.					
328 c.p.: rifiutare					
indebitamente il					
compimento di un					
atto del proprio					
ufficio che, per					
ragioni di					
giustizia o di					
sicurezza					
pubblica, o di					
ordine pubblico o					
di igiene e sanita'					
, deve essere					
compiuto senza					
- Effettuare una					
istruttoria					
parziale, lacunosa					
o non					
approfondita al					
fine di ottenere					
vantaggi dai					
soggetti					
!!					

REPORT delle misure	procedim	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazio ne e conflitto d'interessi.	attraverso risorse di rete, della	Stato di attuazione: Misure da attuare
		- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Medio	i.	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamen to a rischio	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
		- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti		Risultato: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Alterare il			-	Soggetto responsabile:	I
contenuto in				Responsabile P.O.	
senso favorevole			one di sistemi		
al destinatario			di controllo a		
			diversi livelli		
0					
- Commettere il					
reato di rifiuto di					
atti d'ufficio.					
Omissione: art.					
328 c.p.: rifiutare					
indebitamente il					
compimento di un					
atto del proprio					
ufficio che, per					
ragioni di					
giustizia o di					
sicurezza					
pubblica, o di					
ordine pubblico o					
di igiene e sanita'					
, deve essere					
compiuto senza					
- Effettuare una					
istruttoria					
parziale, lacunosa					
o non					
approfondita al					
fine di ottenere					
vantaggi dai					
soggetti					
!!					

controllo: monitoraggio	2_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di	attraverso risorse di rete, della	Stato di attuazione: Misure da attuare
						episodi di corruzione, cattiva amministrazio ne e conflitto d'interessi.		
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Medio	•	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamen to a rischio	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti		Risultato: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Alterare il			-	Soggetto responsabile:	I
contenuto in				Responsabile P.O.	
senso favorevole			one di sistemi		
al destinatario			di controllo a		
			diversi livelli		
0					
- Commettere il					
reato di rifiuto di					
atti d'ufficio.					
Omissione: art.					
328 c.p.: rifiutare					
indebitamente il					
compimento di un					
atto del proprio					
ufficio che, per					
ragioni di					
giustizia o di					
sicurezza					
pubblica, o di					
ordine pubblico o					
di igiene e sanita'					
, deve essere					
compiuto senza					
- Effettuare una					
istruttoria					
parziale, lacunosa					
o non					
approfondita al					
fine di ottenere					
vantaggi dai					
soggetti					
!!					

prevenzione della	2_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attivare canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazio ne e conflitto d'interessi.	attraverso risorse di rete, della	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Medio	- CdC - formazione per la corretta	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamen to a rischio	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Alterare i contenuti del	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Medio	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Implementazi one di sistemi di controllo a diversi livelli	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un atto del proprio ufficio che, per ragioni di		
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita' , deve essere compiuto senza - Effettuare una istruttoria		
parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti		

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE
PTPCT 2019-2021
SETTORE: Economico - Finanziario - Personale
UFFICIO: GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE
RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE
PROCESSO NUMERO: 3 Certificazione in materia di spesa di personale

MAPP	ATURA PROCESSO		VALUTAZIONE			MISU	JRE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUT ORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAME NTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIO NE	MISURE PREVENZION E OBBLIGATO	NE	PROGRAMMAZIONE
3_1 Fase della	3_1_1 Individuazione	Dirigente/	- Acquisire	- Assente o	Impatto:	- Tutte le	-	Stato di attuazione:
iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/proces so nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e	P.O. individua to nella corrispon dente scheda del Piano Esecutiv o di Gestione	parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti	insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Medio	Legge 190/2012 e dal PNA	Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei	Misure da attuare
	tempistiche indicate negli atti di programmazione	P.E.G.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire		- Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazion e e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

-	formazione	Risultato: Alto	procedure per	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Mancanza o insufficienza di trasparenza			Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o grunni - Occultare elementi conoscitivi					
3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amminist ratori	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei	Stato di attuazione: Misure da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	- Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazion e e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	formazione		- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Hfficio	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

	- Analizzare e	- Mancanza o	ĺ	İ	1	ı
	interpretare le	insufficienza di				
	norme	trasparenza				
	nell'esclusivo	li aspaieliza				
	interesse di					
	favorire o					
	sfavorire determinati					
	soggetti o					
	categorie di					
	- Assegnare ad un					1
	funzionario meno					
	esperto al fine di					
	avere un maggior					
	controllo sulla					
	decisione finale					
	Commenters !!					
	- Commettere il					
	reato di					
	rivelazione ed					
	utilizzazione di					
	segreti d'ufficio:					
	326 c.p.: rilevare					
	notizie di ufficio,					
	che devono					
	rimanere segrete,					1
	o agevolare in					
	qualsiasi modo la					
	loro conoscenza,					
	violando i doveri					
	inerenti alle					1
	funzioni o al					1
	servizio, o					1
	comunque					1
	abusando della					1
	propria qualita'					
					1	I

			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o grupni - Occultare elementi conoscitivi				
3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	3_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente,	Respons	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	Stato di attuazione: Misure da attuare

provvedimento finale - Responsabile del procedimento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	Probabilità: Alto	- Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazion e e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Risultato: Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Formazione specialistica	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
	elaborazione di atti	cultura della legalita'			su tematiche di competenza	Responsabile F.O.

	- Analizzare e	- Mancanza o	ĺ	İ	1	ı
	interpretare le	insufficienza di				
	norme	trasparenza				
	nell'esclusivo	li aspaieliza				
	interesse di					
	favorire o					
	sfavorire determinati					
	soggetti o					
	categorie di					
	- Assegnare ad un					1
	funzionario meno					
	esperto al fine di					
	avere un maggior					
	controllo sulla					
	decisione finale					
	Commenters !!					
	- Commettere il					
	reato di					
	rivelazione ed					
	utilizzazione di					
	segreti d'ufficio:					
	326 c.p.: rilevare					
	notizie di ufficio,					
	che devono					
	rimanere segrete,					1
	o agevolare in					
	qualsiasi modo la					
	loro conoscenza,					
	violando i doveri					
	inerenti alle					1
	funzioni o al					1
	servizio, o					1
	comunque					1
	abusando della					1
	propria qualita'					
					1	I

		- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi					
prevenzione della corruzione e	abile del procedim	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei	Stato di attuazione: Misure da attuare
		- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	Probabilità: Alto	- Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazion e e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

-	formazione	Risultato: Alto	procedure per	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Mancanza o insufficienza di trasparenza			Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

		-		Ī	•	Ī	-	<u>.</u>
			- Commettere il					
			reato di					
			rivelazione ed					
			utilizzazione di					
			segreti d'ufficio:					
			326 c.p.: rilevare					
			notizie di ufficio,					
			che devono					
			rimanere segrete,					
			o agevolare in					
			qualsiasi modo la					
			loro conoscenza,					
			violando i doveri					
			inerenti alle					
			funzioni o al					
			servizio, o					
			comunque					
			abusando della					
			propria qualita'					
			- Condizionare					
			l'attivita' nel					
			potenziale					
			interesse di					
			soggetti o grupni - Occultare					
			elementi					
			conoscitivi					
3_5 Fase della	3_5_1 CHEK-LIST	Respons	- Acquisire	- Assente o	Impatto:	- Tutte le	-	Stato di attuazione:
prevenzione della	delle misure di		parzialmente e/o	insufficiente	Medio	misure	Assegnazione	Misure da attuare
corruzione e	prevenzione, generali	procedim	occultare	integrazione		generiche	della	
illegalita': MISURE	e specifiche, da	ento	elementi	degli		previste dalla	attuazione	
PREVENZIONE -	attuare nel processo		conoscitivi	adempimenti		Legge	delle misure	
pianificazione,	come desunte dal		afferenti agli	anticorruzione			di	
delle misure di	PTPCT		accertamenti	nel processo		PNA	prevenzione	
prevenzione			necessari				come	
prescritte nel			all'avvio del				obiettivo di	
PTPCT e da			processo				performance	
attuare nel							dei	
-!			l	I		l		l l

singolo processo	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	Probabilità: Alto	- Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazion e e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno	
	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il	potenziare le competenze	Risultato: Alto	procedure per formare i dipendenti		Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC  Soggetto responsabile:	
	contenuto o la elaborazione di atti	diffusione della cultura della legalita'			specialistica su tematiche di competenza dell'Hfficio	Responsabile P.O.	

	- Analizzare e	- Mancanza o	ĺ	İ	1	ı
	interpretare le	insufficienza di				
	norme	trasparenza				
	nell'esclusivo	li aspaieliza				
	interesse di					
	favorire o					
	sfavorire determinati					
	soggetti o					
	categorie di					
	- Assegnare ad un					1
	funzionario meno					
	esperto al fine di					
	avere un maggior					
	controllo sulla					
	decisione finale					
	Commenters !!					
	- Commettere il					
	reato di					
	rivelazione ed					
	utilizzazione di					
	segreti d'ufficio:					
	326 c.p.: rilevare					
	notizie di ufficio,					
	che devono					
	rimanere segrete,					1
	o agevolare in					
	qualsiasi modo la					
	loro conoscenza,					
	violando i doveri					
	inerenti alle					1
	funzioni o al					1
	servizio, o					1
	comunque					1
	abusando della					1
	propria qualita'					
					1	I

2 & Food dollo	2.6.4 Comunicazioni	Pagnona	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o grupni - Occultare elementi conoscitivi	- Assente o	Impotto	- Tutte le		Stato di attuazione:
iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA'	3_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	-	parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	misure generiche previste dalla Legge	Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei	Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	Probabilità: Alto	- Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazion e e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

-	formazione	Risultato: Alto	procedure per	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Mancanza o insufficienza di trasparenza			Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			•	•	-	•		
			- Commettere il					
			reato di					
			rivelazione ed					
			utilizzazione di					
			segreti d'ufficio:					
			326 c.p.: rilevare					
			notizie di ufficio,					
			che devono					
			rimanere segrete,					
			o agevolare in					
			qualsiasi modo la					
			loro conoscenza,					
			violando i doveri					
			inerenti alle					
			funzioni o al					
			servizio, o					
			comunque					
			abusando della					
			propria qualita'					
			- Condizionare					
			l'attivita' nel					
			potenziale					
			interesse di					
			soggetti o grupni - Occultare					
			elementi					
			conoscitivi					
3_7 Fase	3_7_1 Elaborazione	Respons	- Acquisire	- Assente o	Impatto:	- Tutte le	-	Stato di attuazione:
istruttoria:		abile del	parzialmente e/o	insufficiente	Medio	misure	Assegnazione	Misure da attuare
proposta atto	provvedimento	procedim	occultare	integrazione		generiche	della	
conclusivo	(delibera/determina/o	ento	elementi	degli		previste dalla	attuazione	
all'esito	rdinanza/decreto,		conoscitivi	adempimenti		Legge	delle misure	
dell'attivita' di	etc.)		afferenti agli	anticorruzione			di	
rendicontazione			accertamenti	nel processo		PNA	prevenzione	
ed elaborazione			necessari				come	
del certificato			all'avvio del				obiettivo di	
finale dei costi del			processo				performance	
personale.							dei	
			I	l		I	l	

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	- Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazion e e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	formazione		- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Hfficio	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

	- Analizzare e	- Mancanza o	ĺ	İ	1	ı
	interpretare le	insufficienza di				
	norme	trasparenza				
	nell'esclusivo	li aspaieliza				
	interesse di					
	favorire o					
	sfavorire determinati					
	soggetti o					
	categorie di					
	- Assegnare ad un					1
	funzionario meno					
	esperto al fine di					
	avere un maggior					
	controllo sulla					
	decisione finale					
	Commenters !!					
	- Commettere il					
	reato di					
	rivelazione ed					
	utilizzazione di					
	segreti d'ufficio:					
	326 c.p.: rilevare					
	notizie di ufficio,					
	che devono					
	rimanere segrete,					1
	o agevolare in					
	qualsiasi modo la					
	loro conoscenza,					
	violando i doveri					
	inerenti alle					1
	funzioni o al					1
	servizio, o					1
	comunque					1
	abusando della					1
	propria qualita'					
					1	I

		- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o grupni - Occultare elementi conoscitivi					
3_8 Fase decisoria: adozione atto conclusivo all'esito dell'attivita' di rendicontazione ed elaborazione del certificato finale dei costi del personale	provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	- Acquisire parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo  - Assenza di Circolari-Linee guida interne	Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto	della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei - Circolari -	Stato di attuazione: Misure da attuare  Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
		elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	sulle modalita' operative da seguire		con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazion e e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.		

-	formazione	Risultato: Alto	procedure per	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Mancanza o insufficienza di trasparenza			Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

		_	<u>-</u>	_			_	_
			- Commettere il					
			reato di					
			rivelazione ed					
			utilizzazione di					
			segreti d'ufficio:					
			326 c.p.: rilevare					
			notizie di ufficio,					
			che devono					
			rimanere segrete,					
			o agevolare in					
			qualsiasi modo la					
			loro conoscenza,					
			violando i doveri					
			inerenti alle					
			funzioni o al					
			servizio, o					
			comunque					
			abusando della					
			propria qualita'					
			- Condizionare					
			l'attivita' nel					
			potenziale					
			interesse di					
			soggetti o grupni - Occultare					
			elementi					
			conoscitivi					
3 9 Fase obblighi	3_9_1 Comunicazioni	Dirigente/	- Acquisire	- Assente o	Impatto:	- Tutte le	-	Stato di attuazione:
informativi:	alle autorita' e ai	P.O.	parzialmente e/o		Medio	misure		Misure da attuare
trasmissione	soggetti pubblici e	individua	•	integrazione		generiche	della	
dati/documenti/inf		to nella	elementi	degli		previste dalla	attuazione	
ormazioni a uffici			conoscitivi	adempimenti		Legge	delle misure	
interni dell'Ente		dente	afferenti agli	anticorruzione			di	
e/o a altre			accertamenti	nel processo		PNA	prevenzione	
amministrazioni e			necessari				come	
soggetti pubblici			all'avvio del				obiettivo di	
o privati in		o di	processo				performance	
attuazione degli		Gestione -	-				dei	
- 1. 1. 11 1. 11		D F 0		l		1		1

oppligni di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	P.E.G.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	Probabilità: Alto	- Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazion e e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
		- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze  - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Formazione specialistica su tematiche di competenza	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

	- Analizzare e	- Mancanza o	ĺ	İ	1	ı
	interpretare le	insufficienza di				
	norme	trasparenza				
	nell'esclusivo	li aspaieliza				
	interesse di					
	favorire o					
	sfavorire determinati					
	soggetti o					
	categorie di					
	- Assegnare ad un					1
	funzionario meno					
	esperto al fine di					
	avere un maggior					
	controllo sulla					
	decisione finale					
	Commenters !!					
	- Commettere il					
	reato di					
	rivelazione ed					
	utilizzazione di					
	segreti d'ufficio:					
	326 c.p.: rilevare					
	notizie di ufficio,					
	che devono					
	rimanere segrete,					1
	o agevolare in					
	qualsiasi modo la					
	loro conoscenza,					
	violando i doveri					
	inerenti alle					1
	funzioni o al					1
	servizio, o					1
	comunque					1
	abusando della					1
	propria qualita'					
					1	I

3_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi  3_10_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o grunni - Occultare elementi conoscitivi - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo  - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo  - Assenza di	Probabilità: Alto	generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA  - Azioni di sensibilizzazio	Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Circolari Linee guida	Stato di attuazione: Misure da attuare  Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
---	---	--	----------------------	--	---	---

-	formazione	Risultato: Alto	procedure per	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Mancanza o insufficienza di trasparenza			Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi					
3_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	3_10_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-	Respons abile pubblicaz ione	conoscitivi - Acquisire parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei	Stato di attuazione: Misure da attuare

Sezioni di "Amministrazione trasparente"	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	Probabilità: Alto	- Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazion e e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
	- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	potenziare le competenze	Risultato: Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'			- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ifficio	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

	- Analizzare e	- Mancanza o	ĺ	İ	1	ı
	interpretare le	insufficienza di				
	norme	trasparenza				
	nell'esclusivo	li aspaieliza				
	interesse di					
	favorire o					
	sfavorire determinati					
	soggetti o					
	categorie di					
	- Assegnare ad un					1
	funzionario meno					
	esperto al fine di					
	avere un maggior					
	controllo sulla					
	decisione finale					
	Commenters !!					
	- Commettere il					
	reato di					
	rivelazione ed					
	utilizzazione di					
	segreti d'ufficio:					
	326 c.p.: rilevare					
	notizie di ufficio,					
	che devono					
	rimanere segrete,					1
	o agevolare in					
	qualsiasi modo la					
	loro conoscenza,					
	violando i doveri					
	inerenti alle					1
	funzioni o al					1
	servizio, o					1
	comunque					1
	abusando della					1
	propria qualita'					
					1	I

			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o grupni - Occultare elementi conoscitivi					
controllo: monitoraggio attuazione misure	3_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	Probabilità: Alto	- Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazion e e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

-	formazione	Risultato: Alto	procedure per	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Mancanza o insufficienza di trasparenza			Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio:	
rivelazione ed utilizzazione di	
utilizzazione di	
segreti d'ufficio:	
326 c.p.: rilevare	
notizie di ufficio,	
che devono	
rimanere segrete,	
o agevolare in	
qualsiasi modo la	
loro conoscenza,	
violando i doveri	
inerenti alle	
funzioni o al	
servizio, o	
comunque	
abusando della	
propria qualita'	
- Condizionare	
l'attivita' nel	
potenziale	
interesse di	
soggetti o gruppi	
- Occultare	
elementi	
conoscitivi	
3_12 Fase della 3_12_1 Sondaggi, Dirigente/ - Acquisire - Assente o Impatto: - Tutte le - Stato di attuazione:	
prevenzione della interviste e altre Respons parzialmente e/o insufficiente Medio misure Assegnazione Misure da attuare	
corruzione e azioni volte a rilevare abile P.O. occultare integrazione generiche della	
illegalita': lo stato di attuazione elementi degli previste dalla attuazione	
vigilanza sulla dei doveri di conoscitivi adempimenti Legge delle misure	
attuazione del comportamento afferenti agli anticorruzione 190/2012 e dal di	
d.p.r. 62/2013 e accertamenti nel processo PNA prevenzione	
del codice di necessari come	
comportamento/c all'avvio del obiettivo di	
odice etico processo performance	
adottati	

elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertament disposti	seguire		ne e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazion e e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	interne	anno
- Alterare i contenuti del documento al fin di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare il contenuto o la elaborazione di	potenziare le	Risultato: Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Formazione specialistica su tematiche	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC  Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

	- Analizzare e	- Mancanza o	ĺ	İ	1	ı
	interpretare le	insufficienza di				
	norme	trasparenza				
	nell'esclusivo	li aspaieliza				
	interesse di					
	favorire o					
	sfavorire determinati					
	soggetti o					
	categorie di					
	- Assegnare ad un					1
	funzionario meno					
	esperto al fine di					
	avere un maggior					
	controllo sulla					
	decisione finale					
	Commenters !!					
	- Commettere il					
	reato di					
	rivelazione ed					
	utilizzazione di					
	segreti d'ufficio:					
	326 c.p.: rilevare					
	notizie di ufficio,					
	che devono					
	rimanere segrete,					1
	o agevolare in					
	qualsiasi modo la					
	loro conoscenza,					
	violando i doveri					
	inerenti alle					1
	funzioni o al					1
	servizio, o					1
	comunque					1
	abusando della					1
	propria qualita'					
					1	I

			- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o grupni - Occultare elementi conoscitivi					
prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	Alto	sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazion e e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

-	formazione	Risultato: Alto	procedure per	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti  - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Mancanza o insufficienza di trasparenza			Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

		- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o grunni - Occultare elementi					
3_14 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	3_14_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Medio	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei	Stato di attuazione: Misure da attuare

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire	- Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazion e e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	- Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	formazione		- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Hfficio	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

	- Analizzare e	- Mancanza o	ĺ	İ	1	ı
	interpretare le	insufficienza di				
	norme	trasparenza				
	nell'esclusivo	li aspaieliza				
	interesse di					
	favorire o					
	sfavorire determinati					
	soggetti o					
	categorie di					
	- Assegnare ad un					1
	funzionario meno					
	esperto al fine di					
	avere un maggior					
	controllo sulla					
	decisione finale					
	Commenters !!					
	- Commettere il					
	reato di					
	rivelazione ed					
	utilizzazione di					
	segreti d'ufficio:					
	326 c.p.: rilevare					
	notizie di ufficio,					
	che devono					
	rimanere segrete,					1
	o agevolare in					
	qualsiasi modo la					
	loro conoscenza,					
	violando i doveri					
	inerenti alle					1
	funzioni o al					1
	servizio, o					1
	comunque					1
	abusando della					1
	propria qualita'					
					1	I

- Condizionare
l'attivita' nel
potenziale
interesse di
soggetti o gruppi - Occultare
elementi
conoscitivi

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE

PTPCT 2019-2021

SETTORE: Economico - Finanziario - Personale

UFFICIO: GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE

RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE

PROCESSO NUMERO: 4 Liquidazione periodiche trattamenti accessori

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

			V I	ALUTAZIONE		MISU	JKE	
FASE	AZIONE	ESECUT ORE	DESCRIZIONE COMPORTAME	CATEGORIA EVENTO		MISURE PREVENZION		PROGRAMMAZIONE
numero e descrizione	numero e descrizione	azione	NTO A RISCHIO	RISCHIOSO	NE	E OBBLIGATO	NE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio stru pro (PE Per dell par dell le n tem neg	1_1 Individuazione ocedimento/proces o nell'ambito degli rumenti di ogrammazione EG/PDO-Piano erformance- Piano elle societa' artecipate) - Avvio ella attivita' secondo modalita' e	P.O. individua to nella corrispon dente scheda del Piano Esecutiv o di	maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'		Impatto: Medio Probabilità: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamen to a rischio	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Risultato: Alto	- Azioni di sensibilizzazio ne e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazion e e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	one e digitalizzazio	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf		Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto	

- Alterare la	- Rotazione -   - Svolgimento
richiesta di	adozione di riunioni
informazioni agli	direttive periodiche tra
Uffici interni ed	interne per dirigente e
esterni,	assicurare la funzionari
omettendo	rotazione del dell'Ufficio
elementi rilevanti	personale per finalita'
ai fini di una	dirigenziale e specifiche
risposta	del personale
	con funzioni di
	responsabilita'
	operante nelle
	aree a rischio
	corruzione -
	direttiva per
	prevedere la
	revoca o
	assegnazione
	ad altro
	incarico
- Analizzare e	
interpretare le	
norme	
nell'esclusivo	
interesse di	
favorire o	
sfavorire	
determinati	
soggetti o	
categorie di	
- 449	

- Effettuare una	
istruttoria	
parziale, lacunosa	
o non	
approfondita al	
fine di ottenere	
vantaggi dai	
soggetti	
- Eliminare dati o	
interi documenti	
per favorire	
soggetti	
- Instaurare	
rapporti diretti	
con le parti al fine	
di favorire	
comportamenti a	
rischio	
- Omettere di	
adempiere	
all'obbligo di	
formazione	
anticorruzione e	
sul CdC, in	
particolare sui	
temi dell'etica e	
- Omettere di	
astenersi in caso	
di conflitto di	
interesse	
- Omettere di	
segnalare alcuni	
dipendenti	
all'Ufficio	
Procedimenti	
disciplinari per il	
seguito di	
competenza	

iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Respons	maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita' - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti		Impatto: Medio Probabilità: Alto	generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per	prevenzione del comportamen to a rischio - Firma congiunta	Stato di attuazione: Misure da attuare  Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
		necessari all'avvio del - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	one e digitalizzazio	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

		- Alterare il	- Inadeguata	- Obbligo	-	Soggetto responsabile:	l
		contenuto in	diffusione della	astensione in	Potenziament	Responsabile del	l
		senso favorevole	cultura della	caso di	o conoscenza	procedimento	
		al destinatario	legalita'	conflitto di	giuridico-		l
				interesse -	normativa		l
				adeguate			l
				iniziative di			l
				formazione/inf			l
		- Alterare il	- Uso improprio	- PTPCT -	- Supportare		l
					- Supportate		l
		contenuto o la	o distorto della	adottare il			l
		elaborazione di	discrezionalita'	PTPC e	responsabile		l
		atti		Individuare	del		l
				aree a rischio	procedimento		l
					anche		l
					attraverso		l
					servizi		l
					specialistici		l
					di supporto		l
					1		1

- Alterare la	- Rotazione -   - Svolgimento
richiesta di	adozione di riunioni
informazioni agli	direttive periodiche tra
Uffici interni ed	interne per dirigente e
esterni,	assicurare la funzionari
omettendo	rotazione del dell'Ufficio
elementi rilevanti	personale per finalita'
ai fini di una	dirigenziale e specifiche
risposta	del personale
	con funzioni di
	responsabilita'
	operante nelle
	aree a rischio
	corruzione -
	direttiva per
	prevedere la
	revoca o
	assegnazione
	ad altro
	incarico
- Analizzare e	
interpretare le	
norme	
nell'esclusivo	
interesse di	
favorire o	
sfavorire	
determinati	
soggetti o	
categorie di	
- 449	

- Effettuare una	
istruttoria	
parziale, lacunosa	
o non	
approfondita al	
fine di ottenere	
vantaggi dai	
soggetti	
- Eliminare dati o	
interi documenti	
per favorire	
soggetti	
- Instaurare	
rapporti diretti	
con le parti al fine	
di favorire	
comportamenti a	
rischio	
- Omettere di	
adempiere	
all'obbligo di	
formazione	
anticorruzione e	
sul CdC, in	
particolare sui	
temi dell'etica e	
- Omettere di	
astenersi in caso	
di conflitto di	
interesse	
- Omettere di	
segnalare alcuni	
dipendenti	
all'Ufficio	
Procedimenti	
disciplinari per il	
seguito di	
competenza	

_		_	- Accogliere in		Impatto:	- Tutte le		Stato di attuazione:
trasparenza:	-	•	maniera acritica	insufficiente	Medio	misure	finalizzate alla	Misure da attuare
utilizzazione di	sito web e verifica dei	abile P.O.	argomentazioni	integrazione		generiche	prevenzione	
"Amministrazione	contenuti dei dati e		delle parti al fine	degli		previste dalla	del	
trasparente" per	delle informazioni		di celare	adempimenti		Legge	comportamen	
pubblicare	pubblicate		irregolarita'	anticorruzione		190/2012 e dal	to a rischio	
tempestivamente,				nel nrocesso	<b>.</b>	PNA .		
in attivita' e			- Acquisire	- Assenza di	Probabilità:	- Formazione -		Fasi e tempi di
procedimenti-			parzialmente e/o	Circolari-Linee	Alto		congiunta	attuazione: Nel prossimo
tipologie di			occultare	guida interne		ļ	Funzionario e	anno
procedimento, i			elementi	sulle modalita'			Dirigente	
dati, le			conoscitivi	operative da		dipendenti		
Informazioni e la			afferenti agli	seguire				
modulistica sul			accertamenti					
procedimento			necessari					
nonche' il link di			all'avvio del					
accesso al			- Acquisire	- Assenza di	Risultato:	- Azioni di	-	Indicatori di attuazione:
servizio on line			parzialmente e/o	formazione	Alto	sensibilizzazio	Informatizzazi	Report semestrale al RPC
			occultare	specifica per			one e	•
			elementi	potenziare le		con la societa'	digitalizzazio	
			conoscitivi/docu	competenze			ne del	
			mentali afferenti			un'efficace	processo	
			agli accertamenti			comunicazion		
			disposti			e e diffusione		
			•			della strategia		
						di prevenzione		
						dei fenomeni		
						corruttivi		
						impostata e		
						attuata		
						mediante il		
						P.T.P.C.		

		- Alterare il	- Inadeguata	- Obbligo	-	Soggetto responsabile:	l
		contenuto in	diffusione della	astensione in	Potenziament	Responsabile del	l
		senso favorevole	cultura della	caso di	o conoscenza	procedimento	
		al destinatario	legalita'	conflitto di	giuridico-		l
				interesse -	normativa		l
				adeguate			l
				iniziative di			l
				formazione/inf			l
		- Alterare il	- Uso improprio	- PTPCT -	- Supportare		l
					- Supportate		l
		contenuto o la	o distorto della	adottare il			l
		elaborazione di	discrezionalita'	PTPC e	responsabile		l
		atti		Individuare	del		l
				aree a rischio	procedimento		l
					anche		l
					attraverso		l
					servizi		l
					specialistici		l
					di supporto		l
					1		1

- Alterare la	- Rotazione -   - Svolgimento
richiesta di	adozione di riunioni
informazioni agli	direttive periodiche tra
Uffici interni ed	interne per dirigente e
esterni,	assicurare la funzionari
omettendo	rotazione del dell'Ufficio
elementi rilevanti	personale per finalita'
ai fini di una	dirigenziale e specifiche
risposta	del personale
	con funzioni di
	responsabilita'
	operante nelle
	aree a rischio
	corruzione -
	direttiva per
	prevedere la
	revoca o
	assegnazione
	ad altro
	incarico
- Analizzare e	
interpretare le	
norme	
nell'esclusivo	
interesse di	
favorire o	
sfavorire	
determinati	
soggetti o	
categorie di	
- 449	

- Effettuare una	
istruttoria	
parziale, lacunosa	
o non	
approfondita al	
fine di ottenere	
vantaggi dai	
soggetti	
- Eliminare dati o	
interi documenti	
per favorire	
soggetti	
- Instaurare	
rapporti diretti	
con le parti al fine	
di favorire	
comportamenti a	
rischio	
- Omettere di	
adempiere	
all'obbligo di	
formazione	
anticorruzione e	
sul CdC, in	
particolare sui	
temi dell'etica e	
- Omettere di	
astenersi in caso	
di conflitto di	
interesse	
- Omettere di	
segnalare alcuni	
dipendenti	
all'Ufficio	
Procedimenti	
disciplinari per il	
seguito di	
competenza	

4_3 Fase della	4_3_1 Dichiarazione	Respons	- Accogliere in	- Assente o	Impatto:	- Tutte le	- Direttive	Stato di attuazione:
prevenzione della	di assenza conflitti di	abile	maniera acritica	insufficiente	Medio	misure	finalizzate alla	Misure da attuare
corruzione e	interesse	procedim	argomentazioni	integrazione		generiche	prevenzione	
illegalita':		ento	delle parti al fine	degli		previste dalla	del	
CONFLITTO			di celare	adempimenti		Legge	comportamen	
INTERESSI -			irregolarita'	anticorruzione		190/2012 e dal	to a rischio	
gestione conflitto				nel nrocesso		PNA .		
di interessi			- Acquisire	- Assenza di	Probabilità:	- Formazione -		Fasi e tempi di
			parzialmente e/o	Circolari-Linee	Alto	definire le	congiunta	attuazione: Nel prossimo
			occultare	guida interne				anno
			elementi	sulle modalita'			Dirigente	
			conoscitivi	operative da		dipendenti		
			afferenti agli	seguire				
			accertamenti					
			necessari all'avvio del					
			ali avvio dei					
			- Acquisire	- Assenza di	Risultato:	- Azioni di	-	Indicatori di attuazione:
			parzialmente e/o	formazione	Alto		Informatizzazi	Report semestrale al RPC
			occultare	specifica per			one e	
			elementi	potenziare le		con la societa'	_	
			conoscitivi/docu	competenze		civile - attuare	ne del	
			mentali afferenti				processo	
			agli accertamenti			comunicazion		
			disposti			e e diffusione		
						della strategia		
						di prevenzione		
						dei fenomeni		
						corruttivi		
						impostata e		
						attuata		
						mediante il		
						P.T.P.C.		
					1			

		- Alterare il	- Inadeguata	- Obbligo	-	Soggetto responsabile:	l
		contenuto in	diffusione della	astensione in	Potenziament	Responsabile del	l
		senso favorevole	cultura della	caso di	o conoscenza	procedimento	
		al destinatario	legalita'	conflitto di	giuridico-		l
				interesse -	normativa		l
				adeguate			l
				iniziative di			l
				formazione/inf			l
		- Alterare il	- Uso improprio	- PTPCT -	- Supportare		l
					- Supportate		l
		contenuto o la	o distorto della	adottare il			l
		elaborazione di	discrezionalita'	PTPC e	responsabile		l
		atti		Individuare	del		l
				aree a rischio	procedimento		l
					anche		l
					attraverso		l
					servizi		l
					specialistici		l
					di supporto		l
					1		1

- Alterare la	- Rotazione -   - Svolgimento
richiesta di	adozione di riunioni
informazioni agli	direttive periodiche tra
Uffici interni ed	interne per dirigente e
esterni,	assicurare la funzionari
omettendo	rotazione del dell'Ufficio
elementi rilevanti	personale per finalita'
ai fini di una	dirigenziale e specifiche
risposta	del personale
	con funzioni di
	responsabilita'
	operante nelle
	aree a rischio
	corruzione -
	direttiva per
	prevedere la
	revoca o
	assegnazione
	ad altro
	incarico
- Analizzare e	
interpretare le	
norme	
nell'esclusivo	
interesse di	
favorire o	
sfavorire	
determinati	
soggetti o	
categorie di	
- 449	

- Effettuare una	
istruttoria	
parziale, lacunosa	
o non	
approfondita al	
fine di ottenere	
vantaggi dai	
soggetti	
- Eliminare dati o	
interi documenti	
per favorire	
soggetti	
- Instaurare	
rapporti diretti	
con le parti al fine	
di favorire	
comportamenti a	
rischio	
- Omettere di	
adempiere	
all'obbligo di	
formazione	
anticorruzione e	
sul CdC, in	
particolare sui	
temi dell'etica e	
- Omettere di	
astenersi in caso	
di conflitto di	
interesse	
- Omettere di	
segnalare alcuni	
dipendenti	
all'Ufficio	
Procedimenti	
disciplinari per il	
seguito di	
competenza	

4_4 Fase	4_4_1 Osservazioni,	<b>Amminist</b>	- Accogliere in	- Assente o	Impatto:	- Tutte le	- Direttive	Stato di attuazione:
_		ratori	maniera acritica	insufficiente	Medio			Misure da attuare
·	di informazioni/dati	latori	argomentazioni	integrazione	Medio		prevenzione	imisure da attuare
amministratori -	di iiiioiiiiazioiii/dati		delle parti al fine	degli		•	del	
pressioni di			di celare	adempimenti		Legge	comportamen	
singoli e/o gruppi			irregolarita'	anticorruzione			to a rischio	
di portatori di			IIIegolailta	nal process		PNA	to a riscillo	
interessi			- Acquisire	- Assenza di	Probabilità:	- Formazione -	- Firma	Fasi e tempi di
interessi			parzialmente e/o	Circolari-Linee	Alto	definire le	congiunta	attuazione: Nel prossimo
			occultare	guida interne		procedure per	Funzionario e	anno
			elementi	sulle modalita'		formare i	Dirigente	
			conoscitivi	operative da		dipendenti		
			afferenti agli	seguire				
			accertamenti					
			necessari					
			all'avvio del					
			- Acquisire	- Assenza di	Risultato:	- Azioni di		Indicatori di attuazione:
			parzialmente e/o	formazione	Alto		Informatizzazi	Report semestrale al RPC
			occultare	specifica per	Allo		one e	Report semestrate at Kr O
			elementi	potenziare le		con la societa'		
			conoscitivi/docu	competenze		civile - attuare	_	
			mentali afferenti				processo	
			agli accertamenti			comunicazion	processo	
			disposti			e e diffusione		
			шорози			della strategia		
						di prevenzione		
						dei fenomeni		
						corruttivi		
						impostata e		
						attuata		
						mediante il		
						P.T.P.C.		

		- Alterare il	- Inadeguata	- Obbligo	-	Soggetto responsabile:	l
		contenuto in	diffusione della	astensione in	Potenziament	Responsabile del	l
		senso favorevole	cultura della	caso di	o conoscenza	procedimento	
		al destinatario	legalita'	conflitto di	giuridico-		l
				interesse -	normativa		l
				adeguate			l
				iniziative di			l
				formazione/inf			l
		- Alterare il	- Uso improprio	- PTPCT -	- Supportare		l
					- Supportate		l
		contenuto o la	o distorto della	adottare il			l
		elaborazione di	discrezionalita'	PTPC e	responsabile		l
		atti		Individuare	del		l
				aree a rischio	procedimento		l
					anche		l
					attraverso		l
					servizi		l
					specialistici		l
					di supporto		l
					1 ,		1

- Alterare la	- Rotazione -   - Svolgimento
richiesta di	adozione di riunioni
informazioni agli	direttive periodiche tra
Uffici interni ed	interne per dirigente e
esterni,	assicurare la funzionari
omettendo	rotazione del dell'Ufficio
elementi rilevanti	personale per finalita'
ai fini di una	dirigenziale e specifiche
risposta	del personale
	con funzioni di
	responsabilita'
	operante nelle
	aree a rischio
	corruzione -
	direttiva per
	prevedere la
	revoca o
	assegnazione
	ad altro
	incarico
- Analizzare e	
interpretare le	
norme	
nell'esclusivo	
interesse di	
favorire o	
sfavorire	
determinati	
soggetti o	
categorie di	
- 449	

- Effettuare una	
istruttoria	
parziale, lacunosa	
o non	
approfondita al	
fine di ottenere	
vantaggi dai	
soggetti	
- Eliminare dati o	
interi documenti	
per favorire	
soggetti	
- Instaurare	
rapporti diretti	
con le parti al fine	
di favorire	
comportamenti a	
rischio	
- Omettere di	
adempiere	
all'obbligo di	
formazione	
anticorruzione e	
sul CdC, in	
particolare sui	
temi dell'etica e	
- Omettere di	
astenersi in caso	
di conflitto di	
interesse	
- Omettere di	
segnalare alcuni	
dipendenti	
all'Ufficio	
Procedimenti	
disciplinari per il	
seguito di	
competenza	

4_5 Fase della	4_5_1 CHEK-LIST	Respons	- Accogliere in	- Assente o	Impatto:	- Tutte le	- Direttive	Stato di attuazione:
prevenzione della	delle misure di	abile del	maniera acritica	insufficiente	Medio	misure	finalizzate alla	Misure da attuare
corruzione e	prevenzione, generali	procedim	argomentazioni	integrazione		generiche	prevenzione	
illegalita': MISURE	e specifiche, da	ento	delle parti al fine	degli		previste dalla	del	
PREVENZIONE -	attuare nel processo		di celare	adempimenti		Legge	comportamen	
pianificazione,	come desunte dal		irregolarita'	anticorruzione		190/2012 e dal	•	
delle misure di	PTPCT			nal nrocasso		ΡΝΔ		
prevenzione			- Acquisire	- Assenza di	Probabilità:	- Formazione -	- Firma	Fasi e tempi di
prescritte nel			parzialmente e/o	Circolari-Linee	Alto	definire le	congiunta	attuazione: Nel prossimo
PTPCT e da			occultare	guida interne			Funzionario e	anno
attuare nel			elementi	sulle modalita'			Dirigente	
singolo processo			conoscitivi	operative da		dipendenti		
omgete processe			afferenti agli	seguire				
			accertamenti					
			necessari					
			all'avvio del					
			- Acquisire	- Assenza di	Risultato:	- Azioni di	_	Indicatori di attuazione:
			parzialmente e/o	formazione	Alto	sensibilizzazio	Informatizzazi	Report semestrale al RPC
			occultare	specifica per		ne e rapporto	one e	•
			elementi	potenziare le		• •	digitalizzazio	
			conoscitivi/docu	competenze			ne del	
			mentali afferenti	•		un'efficace	processo	
			agli accertamenti			comunicazion	•	
			disposti			e e diffusione		
			•			della strategia		
						di prevenzione		
						dei fenomeni		
						corruttivi		
						impostata e		
						attuata		
						mediante il		
						P.T.P.C.		

		- Alterare il	- Inadeguata	- Obbligo	-	Soggetto responsabile:	l
		contenuto in	diffusione della	astensione in	Potenziament	Responsabile del	l
		senso favorevole	cultura della	caso di	o conoscenza	procedimento	
		al destinatario	legalita'	conflitto di	giuridico-		l
				interesse -	normativa		l
				adeguate			l
				iniziative di			l
				formazione/inf			l
		- Alterare il	- Uso improprio	- PTPCT -	- Supportare		l
					- Supportate		l
		contenuto o la	o distorto della	adottare il			l
		elaborazione di	discrezionalita'	PTPC e	responsabile		l
		atti		Individuare	del		l
				aree a rischio	procedimento		l
					anche		l
					attraverso		l
					servizi		l
					specialistici		l
					di supporto		l
					1 ,		1

- Alterare la	- Rotazione -   - Svolgimento
richiesta di	adozione di riunioni
informazioni agli	direttive periodiche tra
Uffici interni ed	interne per dirigente e
esterni,	assicurare la funzionari
omettendo	rotazione del dell'Ufficio
elementi rilevanti	personale per finalita'
ai fini di una	dirigenziale e specifiche
risposta	del personale
	con funzioni di
	responsabilita'
	operante nelle
	aree a rischio
	corruzione -
	direttiva per
	prevedere la
	revoca o
	assegnazione
	ad altro
	incarico
- Analizzare e	
interpretare le	
norme	
nell'esclusivo	
interesse di	
favorire o	
sfavorire	
determinati	
soggetti o	
categorie di	
- 449	

- Effettuare una	
istruttoria	
parziale, lacunosa	
o non	
approfondita al	
fine di ottenere	
vantaggi dai	
soggetti	
- Eliminare dati o	
interi documenti	
per favorire	
soggetti	
- Instaurare	
rapporti diretti	
con le parti al fine	
di favorire	
comportamenti a	
rischio	
- Omettere di	
adempiere	
all'obbligo di	
formazione	
anticorruzione e	
sul CdC, in	
particolare sui	
temi dell'etica e	
- Omettere di	
astenersi in caso	
di conflitto di	
interesse	
- Omettere di	
segnalare alcuni	
dipendenti	
all'Ufficio	
Procedimenti	
disciplinari per il	
seguito di	
competenza	

4_6 Fase	4_6_1 Istruttoria	Respons	- Accogliere in	- Assente o	Impatto:	- Tutte le	- Direttive	Stato di attuazione:
istruttoria:	documentale - esame	abile del	maniera acritica	insufficiente	Medio	misure	finalizzate alla	Misure da attuare
ACCERTAMENTO -	documenti, dati	procedim	argomentazioni	integrazione		generiche	prevenzione	
accertamento di	informazioni	ento	delle parti al fine	degli		previste dalla	del	
ufficio dei fatti,			di celare	adempimenti		Legge	comportamen	
con compimento			irregolarita'	anticorruzione			to a rischio	
degli atti all'uopo				nel nrocesso		ΡΝΔ		
necessari, e			- Acquisire	- Assenza di	Probabilità:	- Formazione -	- Firma	Fasi e tempi di
adozione di ogni			parzialmente e/o	Circolari-Linee	Alto	definire le	congiunta	attuazione: Nel prossimo
misura per			occultare	guida interne			Funzionario e	anno
l'adeguato e			elementi	sulle modalita'			Dirigente	
sollecito			conoscitivi	operative da		dipendenti		
svolgimento			afferenti agli	seguire				
dell'istruttoria			accertamenti					
			necessari					
			all'avvio del					
			- Acquisire	- Assenza di	Risultato:	- Azioni di	-	Indicatori di attuazione:
			parzialmente e/o	formazione	Alto	sensibilizzazio	Informatizzazi	Report semestrale al RPC
			occultare	specifica per			one e	•
			elementi	potenziare le		con la societa'	digitalizzazio	
			conoscitivi/docu	competenze		civile - attuare	ne del	
			mentali afferenti			un'efficace	processo	
			agli accertamenti			comunicazion		
			disposti			e e diffusione		
			•			della strategia		
						di prevenzione		
						dei fenomeni		
						corruttivi		
						impostata e		
						attuata		
						mediante il		
						P.T.P.C.		

		- Alterare il	- Inadeguata	- Obbligo	-	Soggetto responsabile:	
		contenuto in	diffusione della	astensione in	Potenziament	Responsabile del	l
		senso favorevole	cultura della	caso di	o conoscenza	procedimento	
		al destinatario	legalita'	conflitto di	giuridico-		l
				interesse -	normativa		l
				adeguate			l
				iniziative di			l
				formazione/inf			l
		- Alterare il	- Uso improprio	- PTPCT -	- Supportare		l
					- Supportate		l
		contenuto o la	o distorto della	adottare il			l
		elaborazione di	discrezionalita'	PTPC e	responsabile		l
		atti		Individuare	del		l
				aree a rischio	procedimento		l
					anche		l
					attraverso		l
					servizi		l
					specialistici		l
					di supporto		l
					1 ,		1

- Alterare la	- Rotazione -   - Svolgimento
richiesta di	adozione di riunioni
informazioni agli	direttive periodiche tra
Uffici interni ed	interne per dirigente e
esterni,	assicurare la funzionari
omettendo	rotazione del dell'Ufficio
elementi rilevanti	personale per finalita'
ai fini di una	dirigenziale e specifiche
risposta	del personale
	con funzioni di
	responsabilita'
	operante nelle
	aree a rischio
	corruzione -
	direttiva per
	prevedere la
	revoca o
	assegnazione
	ad altro
	incarico
- Analizzare e	
interpretare le	
norme	
nell'esclusivo	
interesse di	
favorire o	
sfavorire	
determinati	
soggetti o	
categorie di	
- 449	

- Effettuare una	
istruttoria	
parziale, lacunosa	
o non	
approfondita al	
fine di ottenere	
vantaggi dai	
soggetti	
- Eliminare dati o	
interi documenti	
per favorire	
soggetti	
- Instaurare	
rapporti diretti	
con le parti al fine	
di favorire	
comportamenti a	
rischio	
- Omettere di	
adempiere	
all'obbligo di	
formazione	
anticorruzione e	
sul CdC, in	
particolare sui	
temi dell'etica e	
- Omettere di	
astenersi in caso	
di conflitto di	
interesse	
- Omettere di	
segnalare alcuni	
dipendenti	
all'Ufficio	
Procedimenti	
disciplinari per il	
seguito di	
competenza	

4_6 Fase	4_6_2 Verifica sulla	Respons	- Accogliere in	- Assente o	Impatto:	- Tutte le	- Direttive	Stato di attuazione:
istruttoria:	regolarita' della	abile del	maniera acritica	insufficiente	Medio	misure	finalizzate alla	Misure da attuare
ACCERTAMENTO -	fornitura o della	procedim	argomentazioni	integrazione		generiche	prevenzione	
accertamento di	prestazione e sulla	ento	delle parti al fine	degli		previste dalla	del	
ufficio dei fatti,	rispondenza della		di celare	adempimenti		Legge	comportamen	
con compimento	stessa ai requisiti		irregolarita'	anticorruzione		190/2012 e dal	to a rischio	
•	quantitativi e			nal nrocasso		ΡΝΔ		
•	qualitativi, al termini		- Acquisire	- Assenza di	Probabilità:	- Formazione -		Fasi e tempi di
-	ed alle condizioni		parzialmente e/o	Circolari-Linee	Alto	definire le	_	attuazione: Nel prossimo
•	pattuite		occultare	guida interne			Funzionario e	anno
l'adeguato e	<b>F</b> 4.1.0.1.0		elementi	sulle modalita'		formare i	Dirigente	
sollecito			conoscitivi	operative da		dipendenti		
svolgimento			afferenti agli	seguire				
dell'istruttoria			accertamenti					
			necessari					
			all'avvio del					
			- Acquisire	- Assenza di	Risultato:	- Azioni di	_	Indicatori di attuazione:
			parzialmente e/o	formazione	Alto			Report semestrale al RPC
			occultare	specifica per			one e	
			elementi	potenziare le		con la societa'		
			conoscitivi/docu	competenze			ne del	
			mentali afferenti				processo	
			agli accertamenti			comunicazion		
			disposti			e e diffusione		
			op.co			della strategia		
						di prevenzione		
						dei fenomeni		
						corruttivi		
						impostata e		
						attuata		
						mediante il		
						P.T.P.C.		
						ĺ		

		- Alterare il	- Inadeguata	- Obbligo	-	Soggetto responsabile:	
		contenuto in	diffusione della	astensione in	Potenziament	Responsabile del	l
		senso favorevole	cultura della	caso di	o conoscenza	procedimento	
		al destinatario	legalita'	conflitto di	giuridico-		l
				interesse -	normativa		l
				adeguate			l
				iniziative di			l
				formazione/inf			l
		- Alterare il	- Uso improprio	- PTPCT -	- Supportare		l
					- Supportate		l
		contenuto o la	o distorto della	adottare il			l
		elaborazione di	discrezionalita'	PTPC e	responsabile		l
		atti		Individuare	del		l
				aree a rischio	procedimento		l
					anche		l
					attraverso		l
					servizi		l
					specialistici		l
					di supporto		l
					1 ,		1

- Alterare la	- Rotazione -   - Svolgimento
richiesta di	adozione di riunioni
informazioni agli	direttive periodiche tra
Uffici interni ed	interne per dirigente e
esterni,	assicurare la funzionari
omettendo	rotazione del dell'Ufficio
elementi rilevanti	personale per finalita'
ai fini di una	dirigenziale e specifiche
risposta	del personale
	con funzioni di
	responsabilita'
	operante nelle
	aree a rischio
	corruzione -
	direttiva per
	prevedere la
	revoca o
	assegnazione
	ad altro
	incarico
- Analizzare e	
interpretare le	
norme	
nell'esclusivo	
interesse di	
favorire o	
sfavorire	
determinati	
soggetti o	
categorie di	
- 449	

- Effettuare una	
istruttoria	
parziale, lacunosa	
o non	
approfondita al	
fine di ottenere	
vantaggi dai	
soggetti	
- Eliminare dati o	
interi documenti	
per favorire	
soggetti	
- Instaurare	
rapporti diretti	
con le parti al fine	
di favorire	
comportamenti a	
rischio	
- Omettere di	
adempiere	
all'obbligo di	
formazione	
anticorruzione e	
sul CdC, in	
particolare sui	
temi dell'etica e	
- Omettere di	
astenersi in caso	
di conflitto di	
interesse	
- Omettere di	
segnalare alcuni	
dipendenti	
all'Ufficio	
Procedimenti	
disciplinari per il	
seguito di	
competenza	

4 6 Fase	4 6 3 Verifica di tutti	Respons	- Accogliere in	- Assente o	Impatto:	- Tutte le	- Direttive	Stato di attuazione:
istruttoria:	i	abile del	maniera acritica	insufficiente	Medio	misure	finalizzate alla	Misure da attuare
ACCERTAMENTO -		procedim	argomentazioni	integrazione		generiche	prevenzione	
accertamento di		I -	delle parti al fine	degli		previste dalla	del	
ufficio dei fatti,			di celare	adempimenti		Legge	comportamen	
con compimento			irregolarita'	anticorruzione		190/2012 e dal	•	
degli atti all'uopo				nal processo		ΡΝΔ		
necessari, e	documenti		- Acquisire	- Assenza di	Probabilità:	- Formazione -		Fasi e tempi di
adozione di ogni	giustificativi e di tutti		parzialmente e/o	Circolari-Linee	Alto	definire le	congiunta	attuazione: Nel prossimo
misura per	i riferimenti contabili		occultare	guida interne		procedure per	Funzionario e	anno
l'adeguato e			elementi	sulle modalita'		formare i	Dirigente	
sollecito			conoscitivi	operative da		dipendenti		
svolgimento			afferenti agli	seguire				
dell'istruttoria			accertamenti					
			necessari					
			all'avvio del					
			- Acquisire	- Assenza di	Risultato:	- Azioni di	-	Indicatori di attuazione:
			parzialmente e/o	formazione	Alto	sensibilizzazio	Informatizzazi	Report semestrale al RPC
			occultare	specifica per		ne e rapporto	one e	
			elementi	potenziare le		con la societa'	digitalizzazio	
			conoscitivi/docu	competenze		civile - attuare	ne del	
			mentali afferenti			un'efficace	processo	
			agli accertamenti			comunicazion		
			disposti			e e diffusione		
						della strategia		
						di prevenzione		
						dei fenomeni		
						corruttivi		
						impostata e		
						attuata		
						mediante il		
						P.T.P.C.		
				1				

		- Alterare il	- Inadeguata	- Obbligo	-	Soggetto responsabile:	
		contenuto in	diffusione della	astensione in	Potenziament	Responsabile del	l
		senso favorevole	cultura della	caso di	o conoscenza	procedimento	
		al destinatario	legalita'	conflitto di	giuridico-		l
				interesse -	normativa		l
				adeguate			l
				iniziative di			l
				formazione/inf			l
		- Alterare il	- Uso improprio	- PTPCT -	- Supportare		l
					- Supportate		l
		contenuto o la	o distorto della	adottare il			l
		elaborazione di	discrezionalita'	PTPC e	responsabile		l
		atti		Individuare	del		l
				aree a rischio	procedimento		l
					anche		l
					attraverso		l
					servizi		l
					specialistici		l
					di supporto		l
					1 ,		1

- Alterare la	- Rotazione -   - Svolgimento
richiesta di	adozione di riunioni
informazioni agli	direttive periodiche tra
Uffici interni ed	interne per dirigente e
esterni,	assicurare la funzionari
omettendo	rotazione del dell'Ufficio
elementi rilevanti	personale per finalita'
ai fini di una	dirigenziale e specifiche
risposta	del personale
	con funzioni di
	responsabilita'
	operante nelle
	aree a rischio
	corruzione -
	direttiva per
	prevedere la
	revoca o
	assegnazione
	ad altro
	incarico
- Analizzare e	
interpretare le	
norme	
nell'esclusivo	
interesse di	
favorire o	
sfavorire	
determinati	
soggetti o	
categorie di	
- 449	

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non	
parziale, lacunosa	
o non	
approfondita al	
fine di ottenere	
vantaggi dai	
soggetti	
- Eliminare dati o	
interi documenti	
per favorire	
soggetti	
soddetti  - Instaurare	
rapporti diretti	
con le parti al fine	
di favorire	
comportamenti a	
rischio	
- Omettere di	
adempiere	
all'obbligo di	
formazione	
anticorruzione e	
sul CdC, in	
particolare sui	
temi dell'etica e	
- Omettere di	
astenersi in caso	
di conflitto di	
interesse	
- Omettere di	
segnalare alcuni	
dipendenti	
all'Ufficio	
Procedimenti	
disciplinari per il	
seguito di	
competenza	

4_6 Fase	4_6_4 Rifiuto fattura	Respons	- Accogliere in	- Assente o	Impatto:	- Tutte le	- Direttive	Stato di attuazione:
istruttoria:	per irregolarita'	abile del	maniera acritica	insufficiente	Medio	misure	finalizzate alla	Misure da attuare
ACCERTAMENTO -		procedim	argomentazioni	integrazione		generiche	prevenzione	
accertamento di		ento	delle parti al fine	degli		previste dalla	del	
ufficio dei fatti,			di celare	adempimenti		Legge	comportamen	
con compimento			irregolarita'	anticorruzione		190/2012 e dal	to a rischio	
degli atti all'uopo				nel nrocesso		PNA .		
necessari, e			- Acquisire	- Assenza di	Probabilità:	- Formazione -		Fasi e tempi di
adozione di ogni			parzialmente e/o	Circolari-Linee	Alto	definire le	_	attuazione: Nel prossimo
misura per			occultare	guida interne			Funzionario e	anno
l'adeguato e			elementi	sulle modalita'			Dirigente	
sollecito			conoscitivi	operative da		dipendenti		
svolgimento			afferenti agli	seguire				
dell'istruttoria			accertamenti					
			necessari					
			all'avvio del					
			- Acquisire	- Assenza di	Risultato:	- Azioni di	-	Indicatori di attuazione:
			parzialmente e/o	formazione	Alto	sensibilizzazio	Informatizzazi	Report semestrale al RPC
			occultare	specifica per		ne e rapporto	one e	
			elementi	potenziare le		con la societa'	digitalizzazio	
			conoscitivi/docu	competenze		civile - attuare	ne del	
			mentali afferenti			un'efficace	processo	
			agli accertamenti			comunicazion		
			disposti			e e diffusione		
			-			della strategia		
						di prevenzione		
						dei fenomeni		
						corruttivi		
						impostata e		
						attuata		
						mediante il		
						P.T.P.C.		

		- Alterare il	- Inadeguata	- Obbligo	-	Soggetto responsabile:	
		contenuto in	diffusione della	astensione in	Potenziament	Responsabile del	l
		senso favorevole	cultura della	caso di	o conoscenza	procedimento	
		al destinatario	legalita'	conflitto di	giuridico-		l
				interesse -	normativa		l
				adeguate			l
				iniziative di			l
				formazione/inf			l
		- Alterare il	- Uso improprio	- PTPCT -	- Supportare		l
					- Supportate		l
		contenuto o la	o distorto della	adottare il			l
		elaborazione di	discrezionalita'	PTPC e	responsabile		l
		atti		Individuare	del		l
				aree a rischio	procedimento		l
					anche		l
					attraverso		l
					servizi		l
					specialistici		l
					di supporto		l
					1 ,		1

- Alterare la	- Rotazione -   - Svolgimento
richiesta di	adozione di riunioni
informazioni agli	direttive periodiche tra
Uffici interni ed	interne per dirigente e
esterni,	assicurare la funzionari
omettendo	rotazione del dell'Ufficio
elementi rilevanti	personale per finalita'
ai fini di una	dirigenziale e specifiche
risposta	del personale
	con funzioni di
	responsabilita'
	operante nelle
	aree a rischio
	corruzione -
	direttiva per
	prevedere la
	revoca o
	assegnazione
	ad altro
	incarico
- Analizzare e	
interpretare le	
norme	
nell'esclusivo	
interesse di	
favorire o	
sfavorire	
determinati	
soggetti o	
categorie di	
- 449	

- Effettuare una	
istruttoria	
parziale, lacunosa	
o non	
approfondita al	
fine di ottenere	
vantaggi dai	
soggetti	
- Eliminare dati o	
interi documenti	
per favorire	
soggetti	
- Instaurare	
rapporti diretti	
con le parti al fine	
di favorire	
comportamenti a	
rischio	
- Omettere di	
adempiere	
all'obbligo di	
formazione	
anticorruzione e	
sul CdC, in	
particolare sui	
temi dell'etica e	
- Omettere di	
astenersi in caso	
di conflitto di	
interesse	
- Omettere di	
segnalare alcuni	
dipendenti	
all'Ufficio	
Procedimenti	
disciplinari per il	
seguito di	
competenza	

4_7 Fase	4_7_1 Visto e	Respons	- Accogliere in	- Assente o	Impatto:	- Tutte le	- Direttive	Stato di attuazione:
decisoria:	liquidazione	abile del	maniera acritica	insufficiente	Medio	misure	finalizzate alla	Misure da attuare
adozione atto di		procedim	argomentazioni	integrazione		generiche	prevenzione	
liquidazione		ento	delle parti al fine	degli		previste dalla	del	
			di celare	adempimenti		Legge	comportamen	
			irregolarita'	anticorruzione		190/2012 e dal	to a rischio	
			All	nal nrocasso	Dool of Hill	PNA	F:	Facilia (amoni di
			- Acquisire	- Assenza di	Probabilità:	- Formazione -	- Firma	Fasi e tempi di
			parzialmente e/o	Circolari-Linee	Alto	definire le	congiunta	attuazione: Nel prossimo
			occultare	guida interne			Funzionario e	anno
			elementi	sulle modalita'		formare i	Dirigente	
			conoscitivi	operative da		dipendenti		
			afferenti agli	seguire				
			accertamenti					
			necessari					
			all'avvio del					
			- Acquisire	- Assenza di	Risultato:	- Azioni di	-	Indicatori di attuazione:
			parzialmente e/o	formazione	Alto	sensibilizzazio	Informatizzazi	Report semestrale al RPC
			occultare	specifica per		ne e rapporto	one e	
			elementi	potenziare le		con la societa'	digitalizzazio	
			conoscitivi/docu	competenze		civile - attuare	ne del	
			mentali afferenti			un'efficace	processo	
			agli accertamenti			comunicazion		
			disposti			e e diffusione		
						della strategia		
						di prevenzione		
						dei fenomeni		
						corruttivi		
						impostata e		
						attuata		
						mediante il		
						P.T.P.C.		

		- Alterare il	- Inadeguata	- Obbligo	-	Soggetto responsabile:	
		contenuto in	diffusione della	astensione in	Potenziament	Responsabile del	l
		senso favorevole	cultura della	caso di	o conoscenza	procedimento	
		al destinatario	legalita'	conflitto di	giuridico-		l
				interesse -	normativa		l
				adeguate			l
				iniziative di			l
				formazione/inf			l
		- Alterare il	- Uso improprio	- PTPCT -	- Supportare		l
					- Supportate		l
		contenuto o la	o distorto della	adottare il			l
		elaborazione di	discrezionalita'	PTPC e	responsabile		l
		atti		Individuare	del		l
				aree a rischio	procedimento		l
					anche		l
					attraverso		l
					servizi		l
					specialistici		l
					di supporto		l
					1 ,		1

- Alterare la	- Rotazione -   - Svolgimento
richiesta di	adozione di riunioni
informazioni agli	direttive periodiche tra
Uffici interni ed	interne per dirigente e
esterni,	assicurare la funzionari
omettendo	rotazione del dell'Ufficio
elementi rilevanti	personale per finalita'
ai fini di una	dirigenziale e specifiche
risposta	del personale
	con funzioni di
	responsabilita'
	operante nelle
	aree a rischio
	corruzione -
	direttiva per
	prevedere la
	revoca o
	assegnazione
	ad altro
	incarico
- Analizzare e	
interpretare le	
norme	
nell'esclusivo	
interesse di	
favorire o	
sfavorire	
determinati	
soggetti o	
categorie di	
- 449	

- Effettuare una	
istruttoria	
parziale, lacunosa	
o non	
approfondita al	
fine di ottenere	
vantaggi dai	
soggetti	
- Eliminare dati o	
interi documenti	
per favorire	
soggetti	
- Instaurare	
rapporti diretti	
con le parti al fine	
di favorire	
comportamenti a	
rischio	
- Omettere di	
adempiere	
all'obbligo di	
formazione	
anticorruzione e	
sul CdC, in	
particolare sui	
temi dell'etica e	
- Omettere di	
astenersi in caso	
di conflitto di	
interesse	
- Omettere di	
segnalare alcuni	
dipendenti	
all'Ufficio	
Procedimenti	
disciplinari per il	
seguito di	
competenza	

4_8 Fase della	4_8_1 Trasmissione	Respons	- Accogliere in	- Assente o	Impatto:	- Tutte le	- Direttive	Stato di attuazione:
prevenzione della	REPORT delle misure	abile del	maniera acritica	insufficiente	Medio	misure	finalizzate alla	Misure da attuare
corruzione e	di prevenzione della	procedim	argomentazioni	integrazione		generiche	prevenzione	
illegalita':	corruzione attuate nel	ento	delle parti al fine	degli		previste dalla	del	
adempimento	processo al RPCT o		di celare	adempimenti		Legge	comportamen	
obblighi	conservazione del		irregolarita'	anticorruzione		190/2012 e dal	to a rischio	
informativi	REPORT nel			nel nrocesso	D . 1 . 1 . 11 . 11 . 11 . 11 . 11 . 11	PNA .		<b>-</b>
	fascicolo e		- Acquisire	- Assenza di	Probabilità:	- Formazione -		Fasi e tempi di
	adempimento di tutti		parzialmente e/o	Circolari-Linee	Alto	definire le	congiunta	attuazione: Nel prossimo
	gli obbligi informativi		occultare	guida interne		procedure per	Funzionario e	anno
	nei confronti del RPC		elementi	sulle modalita'		formare i	Dirigente	
			conoscitivi	operative da		dipendenti		
			afferenti agli	seguire				
			accertamenti					
			necessari					
			all'avvio del					
			- Acquisire	- Assenza di	Risultato:	- Azioni di	-	Indicatori di attuazione:
			parzialmente e/o	formazione	Alto	sensibilizzazio	Informatizzazi	Report semestrale al RPC
			occultare	specifica per		ne e rapporto	one e	
			elementi	potenziare le		con la societa'	digitalizzazio	
			conoscitivi/docu	competenze		civile - attuare	ne del	
			mentali afferenti			un'efficace	processo	
			agli accertamenti			comunicazion		
			disposti			e e diffusione		
						della strategia		
						di prevenzione		
						dei fenomeni		
						corruttivi		
						impostata e		
						attuata		
						mediante il		
						P.T.P.C.		
								1
								1

		- Alterare il	- Inadeguata	- Obbligo	-	Soggetto responsabile:	
		contenuto in	diffusione della	astensione in	Potenziament	Responsabile del	l
		senso favorevole	cultura della	caso di	o conoscenza	procedimento	
		al destinatario	legalita'	conflitto di	giuridico-		l
				interesse -	normativa		l
				adeguate			l
				iniziative di			l
				formazione/inf			l
		- Alterare il	- Uso improprio	- PTPCT -	- Supportare		l
					- Supportate		l
		contenuto o la	o distorto della	adottare il			l
		elaborazione di	discrezionalita'	PTPC e	responsabile		l
		atti		Individuare	del		l
				aree a rischio	procedimento		l
					anche		l
					attraverso		l
					servizi		l
					specialistici		l
					di supporto		l
					1 ,		1

- Alterare la	- Rotazione -   - Svolgimento
richiesta di	adozione di riunioni
informazioni agli	direttive periodiche tra
Uffici interni ed	interne per dirigente e
esterni,	assicurare la funzionari
omettendo	rotazione del dell'Ufficio
elementi rilevanti	personale per finalita'
ai fini di una	dirigenziale e specifiche
risposta	del personale
	con funzioni di
	responsabilita'
	operante nelle
	aree a rischio
	corruzione -
	direttiva per
	prevedere la
	revoca o
	assegnazione
	ad altro
	incarico
- Analizzare e	
interpretare le	
norme	
nell'esclusivo	
interesse di	
favorire o	
sfavorire	
determinati	
soggetti o	
categorie di	
- 449	

- Effettuare una	
istruttoria	
parziale, lacunosa	
o non	
approfondita al	
fine di ottenere	
vantaggi dai	
soggetti	
- Eliminare dati o	
interi documenti	
per favorire	
soggetti	
- Instaurare	
rapporti diretti	
con le parti al fine	
di favorire	
comportamenti a	
rischio	
- Omettere di	
adempiere	
all'obbligo di	
formazione	
anticorruzione e	
sul CdC, in	
particolare sui	
temi dell'etica e	
- Omettere di	
astenersi in caso	
di conflitto di	
interesse	
- Omettere di	
segnalare alcuni	
dipendenti	
all'Ufficio	
Procedimenti	
disciplinari per il	
seguito di	
competenza	

4_9 Fase della	4_9_1 Individuazione	RPCT	- Accogliere in	- Assente o	Impatto:	- Tutte le	- Direttive	Stato di attuazione:
prevenzione della	e adozione azioni e		maniera acritica	insufficiente	Medio	misure	finalizzate alla	Misure da attuare
corruzione: azioni	misure adeguate per		argomentazioni	integrazione		generiche	prevenzione	
correttive	le non conformita'		delle parti al fine	degli		previste dalla	del	
	rilevate dal sistema di		di celare	adempimenti		Legge	comportamen	
	monitoraggio		irregolarita'	anticorruzione		190/2012 e dal	to a rischio	
	anticorruzione, con		<b>.</b> • . •	nal nrocasso	D . 1 . 1 . 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.	PNΔ .		<b>-</b>
	eventuale modifica		- Acquisire	- Assenza di	Probabilità:	- Formazione -		Fasi e tempi di
	del PTPCT		parzialmente e/o	Circolari-Linee	Alto	definire le	congiunta	attuazione: Nel prossimo
			occultare	guida interne				anno
			elementi	sulle modalita'			Dirigente	
			conoscitivi	operative da		dipendenti		
			afferenti agli	seguire				
			accertamenti					
			necessari					
			all'avvio del					
			- Acquisire	- Assenza di	Risultato:	- Azioni di	-	Indicatori di attuazione:
			parzialmente e/o	formazione	Alto	sensibilizzazio	Informatizzazi	Report semestrale al RPC
			occultare	specifica per		ne e rapporto	one e	
			elementi	potenziare le		con la societa'	_	
			conoscitivi/docu	competenze		civile - attuare	ne del	
			mentali afferenti				processo	
			agli accertamenti			comunicazion		
			disposti			e e diffusione		
						della strategia		
						di prevenzione		
						dei fenomeni		
						corruttivi		
						impostata e		
						attuata		
						mediante il		
						P.T.P.C.		
				1	1			

		- Alterare il	- Inadeguata	- Obbligo	-	Soggetto responsabile:	
		contenuto in	diffusione della	astensione in	Potenziament	Responsabile del	l
		senso favorevole	cultura della	caso di	o conoscenza	procedimento	
		al destinatario	legalita'	conflitto di	giuridico-		l
				interesse -	normativa		l
				adeguate			l
				iniziative di			l
				formazione/inf			l
		- Alterare il	- Uso improprio	- PTPCT -	- Supportare		l
					- Supportate		l
		contenuto o la	o distorto della	adottare il			l
		elaborazione di	discrezionalita'	PTPC e	responsabile		l
		atti		Individuare	del		l
				aree a rischio	procedimento		l
					anche		l
					attraverso		l
					servizi		l
					specialistici		l
					di supporto		l
					1 ,		1

- Alterare la	- Rotazione -   - Svolgimento
richiesta di	adozione di riunioni
informazioni agli	direttive periodiche tra
Uffici interni ed	interne per dirigente e
esterni,	assicurare la funzionari
omettendo	rotazione del dell'Ufficio
elementi rilevanti	personale per finalita'
ai fini di una	dirigenziale e specifiche
risposta	del personale
	con funzioni di
	responsabilita'
	operante nelle
	aree a rischio
	corruzione -
	direttiva per
	prevedere la
	revoca o
	assegnazione
	ad altro
	incarico
- Analizzare e	
interpretare le	
norme	
nell'esclusivo	
interesse di	
favorire o	
sfavorire	
determinati	
soggetti o	
categorie di	
- 449	

- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non	
parziale, lacunosa	
o non	
approfondita al	
fine di ottenere	
vantaggi dai	
soggetti	
- Eliminare dati o	
interi documenti	
per favorire	
soggetti	
soddetti  - Instaurare	
rapporti diretti	
con le parti al fine	
di favorire	
comportamenti a	
rischio	
- Omettere di	
adempiere	
all'obbligo di	
formazione	
anticorruzione e	
sul CdC, in	
particolare sui	
temi dell'etica e	
- Omettere di	
astenersi in caso	
di conflitto di	
interesse	
- Omettere di	
segnalare alcuni	
dipendenti	
all'Ufficio	
Procedimenti	
disciplinari per il	
seguito di	
competenza	

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE

PTPCT 2019-2021

SETTORE: Economico - Finanziario - Personale

UFFICIO: GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE

RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE

PROCESSO NUMERO: 9 Pensioni: Pratiche

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

	MAPPATURA PROCESSO			ALUTAZIONE		MISU	JRE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUT ORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAME NTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIO NE	MISURE PREVENZION E OBBLIGATO	NE	PROGRAMMAZIONE
9_1 Fase della	9_1_1 Individuazione	Dirigente/	- Omettere di	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Controlli	Stato di attuazione:
iniziativa:	dei flussi/fasi e/o dei	P.O.	prevedere la	soggetti privati		misure	ulteriori	Misure da attuare
programma dei	tempi del processo	individua	formazione del			obbligatorie,	rispetto a	
controlli	(work-flow)		personale			previste dalla	quelli tipici, a	
		-	finalizzata alla				cura di una	
		dente	conoscenza e				terza parte	
		scheda	all'uso delle				indipendente	
			tecnologie ITC,				e imparziale	
			nonche' dei temi			successive		
		o di	relativi			nonche' da		
			all'accessibilita' e			altre fonti		
		P.E.G.	alle tecnologie			normative		
			assistive, e al			cogenti,		
			trattamento dei			purche'	l	L
			- Omettere	-	Probabilità:	compatibili con l'attivita'		Fasi e tempi di
			l'attuazione di	Alterazione/ma	Alto	in esame	specialistica	attuazione: In fase di
			obblighi	nipolazione/util			sul	attuazione, nel prossimo
			normativi,	izzo improprio di informazioni			trattamento e sulla	anno
			regolamentari o derivanti da Linee				protezione	
			guida,	documentazion			dei dati	
			cagionando una				personali	
			situazione di	е			personan	
			Situazione ui					

	- Violare le	<b> </b> -	Risultato:		Indicatori di attuazione:	1
	disposizioni sul	Condizionamen	Alto		Report annuale al RPC	
	trattamento dei	to dell'attivita'				
	dati personali	per interessi				
	omettendone la	particolari, di				
	protezione -	singoli o di				
	Violazione	gruppi				
	nrivacy					
		- Conflitto di			Soggetto responsabile:	
		interessi			Dirigente/Responsabile	
		- Mancato			P.O.	
		rispetto				
		principio di				
		separazione tra indirizzo				
		politico-				
		amministrativo				
		e gestione, con				
		indebita				
		ingerenza				
		dell'organo di				
		indirizzo				
		politico				
		nell'attivita'				
		- Uso improprio				
		o distorto della				
		discrezionalita'				

9 2 Fase della	9_2_1 Assegnazione	Dirigente/	- Omettere di	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Controlli	Stato di attuazione:
iniziativa:		_	prevedere la	soggetti privati		misure	ulteriori	Misure da attuare
RESPONSABILE	altro dipendente	-	formazione del			obbligatorie,	rispetto a	
PROCEDIMENTO	addetto all'unita'		personale			previste dalla	quelli tipici, a	
	organizzativa della		finalizzata alla			Legge	cura di una	
	responsabilita'		conoscenza e			190/2012, dal	terza parte	
	dell'istruttoria e di		all'uso delle			PNA 2013 e	indipendente	
	ogni altro		tecnologie ITC,			annualita'	e imparziale	
	adempimento		nonche' dei temi			successive	-	
	inerente il singolo		relativi			nonche' da		
	procedimento		all'accessibilita' e			altre fonti		
	nonche',		alle tecnologie			normative		
	eventualmente,		assistive, e al			cogenti,		
	dell'adozione del		trattamento dei			purche'		
	provvedimento finale	4	- Omettere	-	Probabilità:	compatibili	- Formazione	Fasi e tempi di
	Responsabile del		l'attuazione di	Alterazione/ma	Alto	con l'attivita'	specialistica	attuazione: In fase di
	procedimento		obblighi	nipolazione/util		in esame	sul	attuazione, nel prossimo
			normativi,	izzo improprio			trattamento e	anno
			regolamentari o	di informazioni			sulla	
			derivanti da Linee	_			protezione	
			guida,	documentazion			dei dati	
			cagionando una	е			personali	
			situazione di					
			- Violare le	-	Risultato:			Indicatori di attuazione:
			disposizioni sul	Condizionamen	Alto			Report annuale al RPC
			trattamento dei	to dell'attivita'				•
			dati personali	per interessi				
			omettendone la	particolari, di				
			protezione -	singoli o di				
			Violazione	gruppi				
			nrivaev	- Conflitto di				Soggetto responsabile:
				interessi				Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile
				1111616221				P.O.
			I	I	I	l	!	IP.U.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	procedim ento	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	Stato di attuazione: Misure da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Condizionamen to dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' - Uso improprio o distorto della	compatibili con l'attivita' in esame	specialistica sul	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno  Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	- Uso improprio			

9_4 Fase della	9_4_1 CHEK-LIST	Respons	- Omettere di	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Controlli	Stato di attuazione:
prevenzione della	delle misure di	abile del	prevedere la	soggetti privati		misure	ulteriori	Misure da attuare
corruzione e	prevenzione, generali	procedim	formazione del			obbligatorie,	rispetto a	
illegalita': MISURE	e specifiche, da	ento	personale			previste dalla	quelli tipici, a	
PREVENZIONE -	attuare nel processo		finalizzata alla			Legge	cura di una	
pianificazione,	come desunte dal		conoscenza e			190/2012, dal	terza parte	
delle misure di	PTPCT		all'uso delle			PNA 2013 e	indipendente	
prevenzione			tecnologie ITC,			annualita'	e imparziale	
prescritte nel			nonche' dei temi			successive		
PTPCT e da			relativi			nonche' da		
attuare nel			all'accessibilita' e			altre fonti		
singolo processo			alle tecnologie			normative		
			assistive, e al			cogenti,		
			trattamento dei			purche'		
			- Omettere	-	Probabilità:	compatibili	- Formazione	Fasi e tempi di
			l'attuazione di	Alterazione/ma	Alto	con l'attivita'	specialistica	attuazione: In fase di
			obblighi	nipolazione/util		in esame	sul	attuazione, nel prossimo
			normativi,	izzo improprio			trattamento e	anno
			regolamentari o	di informazioni			sulla	
			derivanti da Linee	е			protezione	
			guida,	documentazion			dei dati	
			cagionando una	е			personali	
			situazione di					
			- Violare le		Risultato:			Indicatori di attuazione:
			disposizioni sul	Condizionamen				Report annuale al RPC
			trattamento dei	to dell'attivita'	Aito			Report annuale at Ki C
			dati personali	per interessi				
			omettendone la	particolari, di				
			protezione -	singoli o di				
			Violazione	gruppi				
			privacy	a abbi				
				- Conflitto di				Soggetto responsabile:
				interessi				Dirigente/Responsabile
								P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
9_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	9_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	abile del procedim ento	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	Stato di attuazione: Misure da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Condizionamen to dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' - Uso improprio o distorto della	compatibili con l'attivita' in esame	specialistica sul	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno  Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	- Uso improprio			

9_6 Fase della	9_6_1 Comunicazione	Respons	- Omettere di	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Controlli	Stato di attuazione:
iniziativa:	ai soggetti di cui	abile del	prevedere la	soggetti privati		misure	ulteriori	Misure da attuare
COMUNICAZIONE	all'articolo 7, L.	procedim	formazione del			obbligatorie,	rispetto a	
AVVIO	241/1990 e, a	ento	personale			previste dalla	quelli tipici, a	
PROCEDIMENTO	richiesta, a chiunque		finalizzata alla			Legge	cura di una	
	vi abbia interesse		conoscenza e			190/2012, dal	terza parte	
	della unita'		all'uso delle			PNA 2013 e	indipendente	
	organizzativa		tecnologie ITC,			annualita'	e imparziale	
	competente e del		nonche' dei temi			successive		
	nominativo del		relativi			nonche' da		
	responsabile del		all'accessibilita' e			altre fonti		
	procedimento		alle tecnologie			normative		
			assistive, e al			cogenti,		
			trattamento dei			purche'		
			- Omettere	-	Probabilità:	compatibili	- Formazione	Fasi e tempi di
			l'attuazione di	Alterazione/ma	Alto	con l'attivita'	specialistica	attuazione: In fase di
			obblighi	nipolazione/util		in esame	sul	attuazione, nel prossimo
			normativi,	izzo improprio			trattamento e	anno
			regolamentari o	di informazioni			sulla	
			derivanti da Linee	е			protezione	
			guida,	documentazion			dei dati	
			cagionando una	е			personali	
			situazione di					
			- Violare le		Risultato:			Indicatori di attuazione:
			disposizioni sul	- Condizionamen				Report annuale al RPC
			trattamento dei	to dell'attivita'	Aito			Report annuale at KPC
			dati personali omettendone la	per interessi particolari, di				
			protezione -	singoli o di				
			Violazione	_				
			violazione	gruppi				
				- Conflitto di				Soggetto responsabile:
				interessi				Dirigente/Responsabile
								P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
9_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento/att o conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo per l'elaborazione di paghe e stipendi	9_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/o rdinanza/decreto, etc.)	procedim ento	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	Stato di attuazione: Misure da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Condizionamen to dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' - Uso improprio o distorto della	compatibili con l'attivita' in esame	specialistica sul	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno  Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	- Uso improprio			

9_8 Fase	9_8_1 Trasmissione	Respons	- Omettere di	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Controlli	Stato di attuazione:
istruttoria:	al Dirigente/P.O.	abile del	prevedere la	soggetti privati		misure	ulteriori	Misure da attuare
trasmissione		procedim	formazione del			obbligatorie,	rispetto a	
proposta di		ento	personale			previste dalla	quelli tipici, a	
provvedimento/att			finalizzata alla			Legge	cura di una	
o all'organo			conoscenza e			190/2012, dal	terza parte	
competente per			all'uso delle			PNA 2013 e	indipendente	
l'adozione			tecnologie ITC,			annualita'	e imparziale	
			nonche' dei temi			successive		
			relativi			nonche' da		
			all'accessibilita' e			altre fonti		
			alle tecnologie			normative		
			assistive, e al			cogenti,		
			trattamento dei			purche'		
			- Omettere	-	Probabilità:	compatibili	- Formazione	Fasi e tempi di
			l'attuazione di	Alterazione/ma	Alto	con l'attivita'	specialistica	attuazione: In fase di
			obblighi	nipolazione/util		in esame	sul	attuazione, nel prossimo
			normativi,	izzo improprio			trattamento e	anno
			regolamentari o	di informazioni			sulla	
			derivanti da Linee	е			protezione	
			guida,	documentazion			dei dati	
			cagionando una	е			personali	
			situazione di					
			- Violare le		Risultato:			Indicatori di attuazione:
			disposizioni sul	- Condizionamen				Report annuale al RPC
			trattamento dei	to dell'attivita'	Aito			Report annuale at KFC
			dati personali	per interessi				
			omettendone la	particolari, di				
			protezione -	singoli o di				
			Violazione	gruppi				
			privacy	arabbi				
				- Conflitto di				Soggetto responsabile:
				interessi				Dirigente/Responsabile
								P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
9_9 Fase decisoria: adozione provvedimento/att o conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo per l'elaborazione di paghe e stipendi	espresso -	Respons abile P.O.	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	Stato di attuazione: Misure da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Condizionamen to dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' - Uso improprio o distorto della	compatibili con l'attivita' in esame	specialistica sul	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno  Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	- Uso improprio			

9_10 Fase	9_10_1	_	- Omettere di	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Controlli	Stato di attuazione:
obblighi	Comunicazioni alle	P.O.	prevedere la	soggetti privati		misure	ulteriori	Misure da attuare
informativi:	autorita' e ai soggetti	individua	formazione del			obbligatorie,	rispetto a	
trasmissione	pubblici e privati	to nella	personale			previste dalla	quelli tipici, a	
dati/documenti/inf	competenti	corrispon	finalizzata alla			Legge	cura di una	
ormazioni a uffici		dente	conoscenza e			190/2012, dal	terza parte	
interni dell'Ente		scheda	all'uso delle			PNA 2013 e	indipendente	
e/o a altre		del Piano	tecnologie ITC,			annualita'	e imparziale	
amministrazioni e		Esecutiv	nonche' dei temi			successive		
soggetti pubblici		o di	relativi			nonche' da		
o privati in		Gestione -	all'accessibilita' e			altre fonti		
attuazione degli		P.E.G.	alle tecnologie			normative		
obblighi di			assistive, e al			cogenti,		
comunicazione			trattamento dei			purche'		
imposti dalla			- Omettere	-	Probabilità:	compatibili	- Formazione	Fasi e tempi di
legge e dai			l'attuazione di	Alterazione/ma	Alto	con l'attivita'	specialistica	attuazione: In fase di
regolamenti			obblighi	nipolazione/util		in esame	sul	attuazione, nel prossimo
			normativi,	izzo improprio			trattamento e	anno
			regolamentari o	di informazioni			sulla	
			derivanti da Linee	е			protezione	
			guida,	documentazion			dei dati	
			cagionando una	е			personali	
			situazione di					
			- Violare le	_	Risultato:			Indicatori di attuazione:
			disposizioni sul	Condizionamen				Report annuale al RPC
			trattamento dei	to dell'attivita'	Aito			Report annuale at Ki C
			dati personali	per interessi				
			omettendone la	particolari, di				
			protezione -	singoli o di				
			Violazione	gruppi				
			nrivacy	a. abbi				
				- Conflitto di				Soggetto responsabile:
				interessi				Dirigente/Responsabile
								P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
9_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	9_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	abile del	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	Stato di attuazione: Misure da attuare

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di	- Condizionamen to dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' - Uso improprio o distorto della	compatibili con l'attivita' in esame	specialistica sul	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno  Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC  Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	- Uso improprio			

9_12 Fase della	9_12_1 Trasmissione	Respons	- Omettere di	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Controlli	Stato di attuazione:
prevenzione della	REPORT delle misure	abile del	prevedere la	soggetti privati		misure	ulteriori	Misure da attuare
corruzione e	di prevenzione della	procedim	formazione del			obbligatorie,	rispetto a	
illegalita':	corruzione attuate nel	ento	personale			previste dalla	quelli tipici, a	
adempimento	processo al RPCT o		finalizzata alla			Legge	cura di una	
obblighi	conservazione del		conoscenza e			190/2012, dal	terza parte	
informativi	REPORT nel		all'uso delle			PNA 2013 e	indipendente	
	fascicolo e		tecnologie ITC,			annualita'	e imparziale	
	adempimento di tutti		nonche' dei temi			successive		
	gli obbligi informativi		relativi			nonche' da		
	nei confronti del RPC		all'accessibilita' e			altre fonti		
			alle tecnologie			normative		
			assistive, e al			cogenti,		
			trattamento dei			purche'		
			- Omettere	-	Probabilità:	compatibili	- Formazione	Fasi e tempi di
			l'attuazione di	Alterazione/ma	Alto	con l'attivita'	specialistica	attuazione: In fase di
			obblighi	nipolazione/util		in esame	sul	attuazione, nel prossimo
			normativi,	izzo improprio			trattamento e	anno
			regolamentari o	di informazioni			sulla	
			derivanti da Linee	е			protezione	
			guida,	documentazion			dei dati	
			cagionando una	е			personali	
			situazione di					
			- Violare le		Risultato:			Indicatori di attuazione:
			disposizioni sul	Condizionamen				Report annuale al RPC
			trattamento dei	to dell'attivita'	Aito			
			dati personali	per interessi				
			omettendone la	particolari, di				
			protezione -	singoli o di				
			Violazione	gruppi				
			nrivacy	a. abbi				
				- Conflitto di				Soggetto responsabile:
				interessi				Dirigente/Responsabile
								P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della	9_13_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per	RPCT	- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale	Stato di attuazione: Misure da attuare

documenti	gli stessi soggetti nel	-	- Omettere	l-	Probabilità:	compatibili	- Formazione	Fasi e tempi di
analoghi	Piano delle		l'attuazione di	Alterazione/ma	Alto	con l'attivita'	specialistica	attuazione: In fase di
•	performance o in		obblighi	nipolazione/util		in esame	sul	attuazione, nel prossimo
	documenti analoghi,		normativi,	izzo improprio				anno
	dall'altro lato		regolamentari o	di informazioni			sulla	
			derivanti da Linee				protezione	
			guida,	documentazion			dei dati	
			cagionando una	е			personali	
			situazione di					
			· Violare le		Risultato:			Indicatori di attuazione:
			disposizioni sul	- Condizionamen				Report annuale al RPC
			trattamento dei	to dell'attivita'	Aito			Report arrituale at KFC
			dati personali	per interessi				
			omettendone la	particolari, di				
			protezione -	singoli o di				
		•	Violazione	gruppi				
			nrivacy					
				- Conflitto di				Soggetto responsabile:
				interessi				Dirigente/Responsabile
				- Mancato				P.O.
				rispetto				
				principio di				
				separazione tra				
				indirizzo				
				politico-				
				amministrativo				
				e gestione, con				
				indebita				
				ingerenza				
				dell'organo di				
				indirizzo				
				politico				
				nell'attivita'				
				- Uso improprio				
				o distorto della				
				discrezionalita'				

9_14 Fase della	9_14_1	RPCT	- Omettere di	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Controlli	Stato di attuazione:
prevenzione della	Individuazione e		prevedere la	soggetti privati		misure	ulteriori	Misure da attuare
corruzione: azioni	adozione azioni e		formazione del			obbligatorie,	rispetto a	
correttive	misure adeguate per		personale			previste dalla	quelli tipici, a	
	le non conformita'		finalizzata alla			Legge	cura di una	
	rilevate dal sistema di		conoscenza e			190/2012, dal	terza parte	
	monitoraggio		all'uso delle			PNA 2013 e	indipendente	
	anticorruzione, con		tecnologie ITC,			annualita'	e imparziale	
	eventuale modifica		nonche' dei temi			successive		
	del PTPCT		relativi			nonche' da		
			all'accessibilita' e			altre fonti		
			alle tecnologie			normative		
			assistive, e al			cogenti,		
			trattamento dei			purche'		
			- Omettere	-	Probabilità:	compatibili	- Formazione	Fasi e tempi di
			l'attuazione di	Alterazione/ma	Alto	con l'attivita'	specialistica	attuazione: In fase di
			obblighi	nipolazione/util		in esame	sul	attuazione, nel prossimo
			normativi,	izzo improprio			trattamento e	anno
			regolamentari o	di informazioni			sulla	
			derivanti da Linee				protezione	
			guida,	documentazion			dei dati	
			cagionando una	е			personali	
			situazione di					
			!!		<b>.</b>			
			- Violare le	·	Risultato:			Indicatori di attuazione:
			disposizioni sul	Condizionamen	Alto			Report annuale al RPC
			trattamento dei	to dell'attivita'				
			dati personali	per interessi				
			omettendone la	particolari, di				
			protezione -	singoli o di				
			Violazione	gruppi				
			nrivacy	- Conflitto di				Soggetto responsabile:
				interessi				Dirigente/Responsabile
								P.O.

	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' - Uso improprio o distorto della discrezionalita'						
COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE							
PTPCT 2019-2021							
SETTORE: Economico - Finanziario - Personale							
SETTORE: Economico - Finanziario - Pers UFFICIO: GESTIONE ECONOMICA DEL PE RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE							

**CATEGORIA** 

**VALUTAZIONE** 

MISURE

MISURE

**MISURE** 

PROCESSO NUMERO: 10 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale

**ESECUT** 

**DESCRIZIONE** 

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**MAPPATURA PROCESSO** 

**AZIONE** 

**FASE** 

10_1 Fase della	10_1_1	_	- Accettare, per	- Accordi con	Impatto: Alto		- Accesso	Stato di attuazione:
comunicazione	Aggiornamento	te	se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
istituzionale	ordinario dei	addetto	regali o altre			obbligatorie	dati,	
	contenuti delle	alla	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
	pagine web	comunic	modico valore			Legge	procedimenti	
		azione				190/2012, dal	e il riutilizzo	
		istituzion				PNA 2013, e	dei dati,	
		ale				annualita'	documenti e	
						successive	procedimenti,	
						nonche' da	(d.lgs. n. 82	
						altre fonti	del 2005),	
						normative	funzionale	
							all'apertura	
							dell'amministr	
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

	dati e testo	Dipenden te addetto alla comunic azione istituzion ale	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministr azione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte	
						pubblico e al controllo sull'attivita'	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_1 Fase della	10_1_3 Pubblicazione	Respons	- Accettare, per	- Accordi con	Impatto: Alto	l- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:	1
		abile		soggetti privati	_	misure	telematico a	Misure da attuare	ĺ
	dell'Ente, sui siti	pubblicaz	regali o altre			obbligatorie	dati,		ĺ
		ione	utilita' non di			previste dalla	documenti e		ĺ
	di dati e informazioni		modico valore			Legge	procedimenti		ĺ
	aggiornate					190/2012, dal	e il riutilizzo		ĺ
						PNA 2013, e	dei dati,		ĺ
						annualita'	documenti e		ĺ
						successive	procedimenti,		ĺ
						nonche' da	(d.lgs. n. 82		ĺ
						altre fonti	del 2005),		ĺ
						normative	funzionale		ĺ
							all'apertura		ĺ
							dell'amministr		ĺ
							azione verso		ĺ
							l'esterno e,		ĺ
							quindi, alla		ĺ
							diffusione del		ĺ
							patrimonio		ĺ
							pubblico e al		ĺ
							controllo		ĺ
							sull'attivita'		ĺ
							da parte		ĺ
							dell'utenza		ĺ
							(misura		ĺ
							trasversale		ĺ
							prevista dal		ĺ
							PNA 2013)		ĺ

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

_	10_2_1	_	- Accettare, per		Impatto: Alto		- Accesso	Stato di attuazione:
niziativa (INPUT):			se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
-	procedimento/proces	abile P.O.	regali o altre			obbligatorie	dati,	
l'ufficio	so nell'ambito degli		utilita' non di			previste dalla	documenti e	
	strumenti di		modico valore			Legge	procedimenti	
	programmazione					190/2012, dal	e il riutilizzo	
	(PEG/PDO-Piano					PNA 2013, e	dei dati,	
	Performance- Piano					annualita'	documenti e	
	delle societa'					successive	procedimenti,	
	partecipate) - Avvio					nonche' da	(d.lgs. n. 82	
	della attivita' secondo					altre fonti	del 2005),	
	le modalita' e					normative	funzionale	
	tempistiche indicate						all'apertura	
	negli atti di						dell'amministr	
	programmazione						azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

procedure di	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013	istituzionale i dati concernenti l'organizzazio	-	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_3 Fase della	10_3_1		- Accettare, per	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
iniziativa: analisi	Individuazione		se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
del bisogno	bisogno, risorse e	individua	regali o altre			obbligatorie	dati,	
	strumenti per la	to nella	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
	fattibilita' e la	corrispon	modico valore			Legge	procedimenti	
	realizzazione del	dente				190/2012, dal	e il riutilizzo	
	bisogno	scheda				PNA 2013, e	dei dati,	
		del Piano				annualita'	documenti e	
		Esecutiv				successive	procedimenti,	
		o di				nonche' da	(d.lgs. n. 82	
		Gestione -				altre fonti	del 2005),	
		P.E.G.				normative	funzionale	
							all'apertura	
							dell'amministr	
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_3 Fase della	10_3_2 Proposta	Dirigente/	- Accettare, per	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
iniziativa: analisi	previsioni di bilancio	P.O.	se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
del bisogno		individua	regali o altre			obbligatorie	dati,	
		to nella	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
		corrispon	modico valore			Legge	procedimenti	
		dente				190/2012, dal	e il riutilizzo	
		scheda				PNA 2013, e	dei dati,	
		del Piano				annualita'	documenti e	
		Esecutiv				successive	procedimenti,	
		o di				nonche' da	(d.lgs. n. 82	
		Gestione -				altre fonti	del 2005),	
		P.E.G.				normative	funzionale	
							all'apertura	
							dell'amministr	
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_4 Fase	10_4_1 Osservazioni,	Respons	- Accettare, per	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
iniziativa: prese di	indicazioni, richieste	abile	se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
posizione degli	di informazioni/dati	procedim	regali o altre			obbligatorie	dati,	
amministratori -		ento	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
pressioni di			modico valore			Legge	procedimenti	
singoli e/o gruppi						190/2012, dal	e il riutilizzo	
di portatori di						PNA 2013, e	dei dati,	
interessi						annualita'	documenti e	
						successive	procedimenti,	
						nonche' da	(d.lgs. n. 82	
						altre fonti	del 2005),	
						normative	funzionale	
							all'apertura	
							dell'amministr	
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_5 Fase della	10_5_1 Assegnazione	Dirigente/	- Accettare, per	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
iniziativa:	al Dirigente/P.O. o	Respons	se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
RESPONSABILE	altro dipendente	abile P.O.	regali o altre			obbligatorie	dati,	
PROCEDIMENTO	addetto all'unita'		utilita' non di			previste dalla	documenti e	
	organizzativa della		modico valore			Legge	procedimenti	
	responsabilita'					190/2012, dal	e il riutilizzo	
	dell'istruttoria e di					PNA 2013, e	dei dati,	
	ogni altro					annualita'	documenti e	
	adempimento					successive	procedimenti,	
	inerente il singolo					nonche' da	(d.lgs. n. 82	
	procedimento					altre fonti	del 2005),	
	nonche',					normative	funzionale	
	eventualmente,						all'apertura	
	dell'adozione del						dell'amministr	
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

provvedimento finale -	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -		Fasi e tempi di
Responsabile del	procedure di	insufficiente	Altissimo			attuazione: In fase di
procedimento		integrazione				attuazione, nel prossimo
	fine di favorire o	degli			•	anno
	sfavorire	adempimenti		•	ne del	
	determinati	anticorruzione			processo,	
	soggetti o	nel processo			funzionale	
	categorie di				alla la	
	soggetti				tracciabilita'd	
					ello sviluppo	
					del processo	
					e alla	
					riduzione del	
					rischio di	
					"blocchi" non	
					controllabili	
					con	
					emersione	
					delle	
					responsabilit	
					a' per	
					ciascuna fase	
					(misura	
					trasversale	
					prevista dal	
					PNA 2013),	
					nei limiti di	
					fattibilita'	
					derivanti dalla	
					progettazione	

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata	dipendente che segnala illeciti (whistleblower ) - introduzione di obblighi di	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici
		di supporto
- Omettere di rispettare i tempi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione		

10_6 Fase della	10_6_1 Dichiarazione	Respons	- Accettare, per	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
prevenzione della	di assenza conflitti di	abile	se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
corruzione e	interesse	procedim	regali o altre			obbligatorie	dati,	
illegalita':		ento	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
CONFLITTO			modico valore			Legge	procedimenti	
INTERESSI -						190/2012, dal	e il riutilizzo	
gestione conflitto						PNA 2013, e	dei dati,	
di interessi						annualita'	documenti e	
						successive	procedimenti,	
						nonche' da	(d.lgs. n. 82	
						altre fonti	del 2005),	
						normative	funzionale	
							all'apertura	
							dell'amministr	
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
		anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_7 Fase della	10_7_1 CHEK-LIST	Respons	- Accettare, per	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
prevenzione della	delle misure di	abile del	se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
corruzione e	prevenzione, generali	procedim	regali o altre			obbligatorie	dati,	
illegalita': MISURE	e specifiche, da	ento	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
PREVENZIONE -	attuare nel processo		modico valore			Legge	procedimenti	
pianificazione,	come desunte dal					190/2012, dal	e il riutilizzo	
delle misure di	PTPCT					PNA 2013, e	dei dati,	
prevenzione						annualita'	documenti e	
prescritte nel						successive	procedimenti,	
PTPCT e da						nonche' da	(d.lgs. n. 82	
attuare nel						altre fonti	del 2005),	
singolo processo						normative	funzionale	
							all'apertura	
							dell'amministr	
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_8 Fase	10_8_1 Elaborazione	Consiglio	- Accettare, per	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
istruttoria:	proposta		se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
proposta delibera	provvedimento	е	regali o altre			obbligatorie	dati,	
di adozione di	(delibera/determina/o		utilita' non di			previste dalla	documenti e	
regolamento/ di	rdinanza/decreto,		modico valore			Legge	procedimenti	
criteri /di piano /	etc.)					190/2012, dal	e il riutilizzo	
di programma						PNA 2013, e	dei dati,	
						annualita'	documenti e	
						successive	procedimenti,	
						nonche' da	(d.lgs. n. 82	
						altre fonti	del 2005),	
						normative	funzionale	
							all'apertura	
							dell'amministr	
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_8 Fase	10_8_2 Deposito	Respons	- Accettare, per	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
istruttoria:	proposta e atti	abile del	se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
proposta delibera	complementari in	procedim	regali o altre			obbligatorie	dati,	
di adozione di	Segreteria	ento	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
regolamento/ di			modico valore			Legge	procedimenti	
criteri /di piano /						190/2012, dal	e il riutilizzo	
di programma						PNA 2013, e	dei dati,	
						annualita'	documenti e	
						successive	procedimenti,	
						nonche' da	(d.lgs. n. 82	
						altre fonti	del 2005),	
						normative	funzionale	
							all'apertura	
							dell'amministr	
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_9 Fase	10_9_1 Rilascio	Respons	- Accettare, per		Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
consultiva: parere	parere	abile	se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
di regolarita'		procedim	regali o altre			obbligatorie	dati,	
tecnica su		ento	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
proposta di			modico valore			Legge	procedimenti	
deliberazione							e il riutilizzo	
						PNA 2013, e	dei dati,	
						annualita'	documenti e	
						successive	procedimenti,	
						nonche' da	(d.lgs. n. 82	
						altre fonti	del 2005),	
						normative	funzionale	
							all'apertura	
							dell'amministr	
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
		anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_10 Fase	10_10_1 Ascolto,	- Accettare, per		Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
	confronto e colloqui	se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
posizione degli	con l'Amministratore	regali o altre			obbligatorie	dati,	
amministratori -		utilita' non di			previste dalla	documenti e	
pressioni di		modico valore			Legge	procedimenti	
singoli e/o gruppi					190/2012, dal	e il riutilizzo	
di portatori di					PNA 2013, e	dei dati,	
interessi					annualita'	documenti e	
					successive	procedimenti,	
					nonche' da	(d.lgs. n. 82	
					altre fonti	del 2005),	
					normative	funzionale	
						all'apertura	
						dell'amministr	•
						azione verso	
						l'esterno e,	
						quindi, alla	
						diffusione del	
						patrimonio	
						pubblico e al	
						controllo	
						sull'attivita'	
						da parte	
						dell'utenza	
						(misura	
						trasversale	
						prevista dal	
						PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
		anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_11 Fase	10_11_1 Elaborazione	Respons	- Accettare, per		Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
decisoria:	•		se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
proposta		procedim	regali o altre			obbligatorie	dati,	
deliberazione		ento	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
regolamento/			modico valore			Legge	procedimenti	
criteri / piano /						190/2012, dal	e il riutilizzo	
programma						PNA 2013, e	dei dati,	
						annualita'	documenti e	
						successive	procedimenti,	
						nonche' da	(d.lgs. n. 82	
						altre fonti	del 2005),	
						normative	funzionale	
							all'apertura	
							dell'amministr	
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
		anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_12 Fase	10_12_1 Rilascio	Respons	- Accettare, per	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
consultiva: parere	parere	abile	se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
di regolarita'		procedim	regali o altre			obbligatorie	dati,	
tecnica su		ento	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
proposta di			modico valore			Legge	procedimenti	
deliberazione						190/2012, dal	e il riutilizzo	
						PNA 2013, e	dei dati,	
						annualita'	documenti e	
						successive	procedimenti,	
						nonche' da	(d.lgs. n. 82	
						altre fonti	del 2005),	
						normative	funzionale	
							all'apertura	
							dell'amministr	
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_13 Fase	10_13_1	Dirigente/	- Accettare, per		Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
decisoria:	Approvazione		se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
approvazione	proposta	abile P.O.	regali o altre			obbligatorie	dati,	
definitiva	provvedimento di		utilita' non di			previste dalla	documenti e	
regolamento/	accoglimento/differim		modico valore			Legge	procedimenti	
criteri / piano /	ento/rigetto					190/2012, dal	e il riutilizzo	
programma						PNA 2013, e	dei dati,	
						annualita'	documenti e	
						successive	procedimenti,	
						nonche' da	(d.lgs. n. 82	
						altre fonti	del 2005),	
						normative	funzionale	
							all'apertura	
							dell'amministr	
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_14 Fase	10_14_1	Respons	- Accettare, per	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
integrazione	Pubblicazione	abile	se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
efficacia:	sull'Albo pretorio on	trasmissi	regali o altre			obbligatorie	dati,	
pubblicita' legale	line - Trasmissione	one per	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
	documenti da	la	modico valore			Legge	procedimenti	
	pubblicare	pubblicaz				190/2012, dal	e il riutilizzo	
		ione				PNA 2013, e	dei dati,	
						annualita'	documenti e	
						successive	procedimenti,	
						nonche' da	(d.lgs. n. 82	
						altre fonti	del 2005),	
						normative	funzionale	
							all'apertura	
							dell'amministr	1
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_14 Fase	10_14_2	Respons	- Accettare, per	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
integrazione	Pubblicazione	abile	se' o per altri,	soggetti privati	I -	misure	telematico a	Misure da attuare
efficacia:	sull'Albo pretorio on		regali o altre			obbligatorie	dati,	
pubblicita' legale	line - Pubblicazione	ione	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
	documenti		modico valore			Legge	procedimenti	
						190/2012, dal	e il riutilizzo	
						PNA 2013, e	dei dati,	
						annualita'	documenti e	
						successive	procedimenti,	
						nonche' da	(d.lgs. n. 82	
						altre fonti	del 2005),	
						normative	funzionale	
							all'apertura	
							dell'amministr	•
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_15 Fase di	10_15_1	Respons	- Accettare, per	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
trasparenza:	Preparazione,	abile	se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
pubblicazione su	elaborazione e	trasmissi	regali o altre			obbligatorie	dati,	
"amministrazione	trasmissione dati,	one per	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
trasparente"	informazioni e	la	modico valore			Legge	procedimenti	
	documenti da	pubblicaz				190/2012, dal	e il riutilizzo	
	pubblicare, ai fini	ione				PNA 2013, e	dei dati,	
	della trasparenza,					annualita'	documenti e	
	nella sotto-sezione di					successive	procedimenti,	
	1 livello					nonche' da	(d.lgs. n. 82	
	(Macrofamiglie) e					altre fonti	del 2005),	
	nella sotto-sezione di					normative	funzionale	
	2 livello (Tipologie di						all'apertura	
	dati) della sezione						dell'amministr	•
	"Amministrazione						azione verso	
	trasparente"						l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_15 Fase di	10_15_2	Respons	· •	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
trasparenza:	Pubblicazioni	abile	se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
pubblicazione su	obbligatorie relative	pubblicaz	regali o altre			obbligatorie	dati,	
"amministrazione	ai provvedimenti dei	ione	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
trasparente"	dirigenti		modico valore			Legge	procedimenti	
	amministrativi ai					190/2012, dal	e il riutilizzo	
	sensi dell'art.23, c. 1,					PNA 2013, e	dei dati,	
	d.lgs. n. 33/2013 -					annualita'	documenti e	
	Pubblicazione dati,					successive	procedimenti,	
	informazioni,					nonche' da	(d.lgs. n. 82	
	documenti nelle					altre fonti	del 2005),	
	sezioni e sotto-					normative	funzionale	
	sezioni di						all'apertura	
	"Amministrazione						dell'amministr	
	trasparente"						azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_16 Fase	10_16_1	Respons	- Accettare, per		Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
obblighi	Comunicazioni alle		se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
informativi:	autorita' e ai soggetti	procedim	regali o altre			obbligatorie	dati,	
trasmissione	pubblici e privati	ento	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
dati/documenti/inf	competenti		modico valore			Legge	procedimenti	
ormazioni a uffici						190/2012, dal	e il riutilizzo	
interni dell'Ente						PNA 2013, e	dei dati,	
e/o a altre						annualita'	documenti e	
amministrazioni e						successive	procedimenti,	
soggetti pubblici						nonche' da	(d.lgs. n. 82	
o privati in						altre fonti	del 2005),	
attuazione degli						normative	funzionale	
obblighi di							all'apertura	
comunicazione							dell'amministr	
imposti dalla							azione verso	
legge e dai							l'esterno e,	
regolamenti							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	
				1	1		1	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_17 Fase della	10_17_1 REPORT	Respons	- Accettare, per	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
prevenzione della	delle misure di	abile del	se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
corruzione e	prevenzione della	procedim	regali o altre			obbligatorie	dati,	
illegalita': report	corruzione e	ento	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
misure di	illegalita' attuate nel		modico valore			Legge	procedimenti	
prevenzione	processo					190/2012, dal	e il riutilizzo	
attuate nel						PNA 2013, e	dei dati,	
processo						annualita'	documenti e	
						successive	procedimenti,	
						nonche' da	(d.lgs. n. 82	
						altre fonti	del 2005),	
						normative	funzionale	
							all'apertura	
							dell'amministr	
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_18 Fase della	10_18_1	Respons	- Accettare, per		Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
prevenzione della	Trasmissione		se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
corruzione e	REPORT delle misure	procedim	_			obbligatorie	dati,	
illegalita':	di prevenzione della	ento	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
adempimento	corruzione attuate nel		modico valore			Legge	procedimenti	
obblighi	processo al RPCT o					190/2012, dal	e il riutilizzo	
informativi	conservazione del					PNA 2013, e	dei dati,	
	REPORT nel					annualita'	documenti e	
	fascicolo e					successive	procedimenti,	
	adempimento di tutti					nonche' da	(d.lgs. n. 82	
	gli obbligi informativi					altre fonti	del 2005),	
	nei confronti del RPC					normative	funzionale	
							all'apertura	
							dell'amministr	
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_19 Fase di	10_19_1 Verifica del	RPCT	- Accettare, per		Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
prevenzione della	collegamento tra gli		se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
corruzione:	obiettivi individuati		regali o altre			obbligatorie	dati,	
riscontro della	nel PTPC per i		utilita' non di			previste dalla	documenti e	
presenza della	responsabili delle		modico valore			Legge	procedimenti	
attuazione delle	unita' organizzative					190/2012, dal	e il riutilizzo	
misure di	in merito					PNA 2013, e	dei dati,	
prevenzione	all'attuazione delle					annualita'	documenti e	
all'interno degli	misure di					successive	procedimenti,	
obiettivi	prevenzione o delle					nonche' da	(d.lgs. n. 82	
organizzativi e	azioni propedeutiche					altre fonti	del 2005),	
individuali del	e i relativi indicatori,					normative	funzionale	
Piano della	da un lato, e gli						all'apertura	
performance o di	obiettivi inseriti per						dell'amministr	
documenti	gli stessi soggetti nel						azione verso	
analoghi	Piano delle						l'esterno e,	
	performance o in						quindi, alla	
	documenti analoghi,						diffusione del	
	dall'altro lato						patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
		anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_20 Fase della	10_20_1	RPCT	- Accettare, per	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:	l
prevenzione della	Individuazione e		se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare	ı
corruzione: azioni	adozione azioni e		regali o altre			obbligatorie	dati,		ı
correttive	misure adeguate per		utilita' non di			previste dalla	documenti e		ı
	le non conformita'		modico valore			Legge	procedimenti		ı
	rilevate dal sistema di					190/2012, dal	e il riutilizzo		ı
	monitoraggio					PNA 2013, e	dei dati,		ı
	anticorruzione, con					annualita'	documenti e		ı
	eventuale modifica					successive	procedimenti,		ı
	del PTPCT					nonche' da	(d.lgs. n. 82		ı
						altre fonti	del 2005),		ı
						normative	funzionale		ı
							all'apertura		ı
							dell'amministr		ı
							azione verso		ı
							l'esterno e,		ı
							quindi, alla		ı
							diffusione del		ı
							patrimonio		ı
							pubblico e al		ı
							controllo		ı
							sull'attivita'		ı
							da parte		ı
							dell'utenza		ı
							(misura		ı
							trasversale		ı
							prevista dal		ı
							PNA 2013)		ı

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
		anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_21 Fase	10_21_1 Adempimenti	Respons	- Accettare, per	- Accordi con	Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
esecutiva:			se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
adempimenti	l'esecuzione	procedim	regali o altre			obbligatorie	dati,	
operativi per	dell'attivita'	ento	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
l'esecuzione			modico valore			Legge	procedimenti	
dell'attivita'						190/2012, dal	e il riutilizzo	
						PNA 2013, e	dei dati,	
						annualita'	documenti e	
						successive	procedimenti,	
						nonche' da	(d.lgs. n. 82	
						altre fonti	del 2005),	
						normative	funzionale	
							all'apertura	
							dell'amministr	
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
		anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_21 Fase	10_21_2 Avviso di	_	- Accettare, per		Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
esecutiva:	liquidazione, previa		se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
adempimenti	acquisizione DURC,		regali o altre			obbligatorie	dati,	
operativi per	laddove richiesto	to nella	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
l'esecuzione		corrispon	modico valore			Legge	procedimenti	
dell'attivita'		dente				190/2012, dal	e il riutilizzo	
		scheda				PNA 2013, e	dei dati,	
		del Piano				annualita'	documenti e	
		Esecutiv				successive	procedimenti,	
		o di				nonche' da	(d.lgs. n. 82	
		Gestione -				altre fonti	del 2005),	
		P.E.G.				normative	funzionale	
							all'apertura	
							dell'amministr	
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della		il	
posta elettronica		responsabile	
certificata	_	del	
	(whistleblower		
	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	_	specialistici	
		di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasparente"			

10_21 Fase	10_21_3 Confronto		- Accettare, per		Impatto: Alto	- Tutte le	- Accesso	Stato di attuazione:
esecutiva:	tra spesa impegnata		se' o per altri,	soggetti privati		misure	telematico a	Misure da attuare
adempimenti	e spesa liquidata e	individua	regali o altre			obbligatorie	dati,	
operativi per	pagata	to nella	utilita' non di			previste dalla	documenti e	
l'esecuzione		corrispon	modico valore			Legge	procedimenti	
dell'attivita'		dente				190/2012, dal	e il riutilizzo	
		scheda				PNA 2013, e	dei dati,	
		del Piano				annualita'	documenti e	
		Esecutiv				successive	procedimenti,	
		o di				nonche' da	(d.lgs. n. 82	
		Gestione -				altre fonti	del 2005),	
		P.E.G.				normative	funzionale	
							all'apertura	
							dell'amministr	
							azione verso	
							l'esterno e,	
							quindi, alla	
							diffusione del	
							patrimonio	
							pubblico e al	
							controllo	
							sull'attivita'	
							da parte	
							dell'utenza	
							(misura	
							trasversale	
							prevista dal	
							PNA 2013)	

	- Analizzare le	- Assente o	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di	1
	procedure di	insufficiente	Altissimo	definire le	Informatizzazi	attuazione: In fase di	l
	comunicazione al	integrazione		procedure per	one e	attuazione, nel prossimo	l
	fine di favorire o	degli		formare i	digitalizzazio	anno	l
	sfavorire	adempimenti		dipendenti	ne del		l
	determinati	anticorruzione			processo,		l
	soggetti o	nel processo			funzionale		l
	categorie di				alla la		l
	soggetti				tracciabilita'd		l
					ello sviluppo		l
					del processo		l
					e alla		l
					riduzione del		l
					rischio di		l
					"blocchi" non		l
					controllabili		l
					con		l
					emersione		l
					delle		l
					responsabilit		l
					a' per		l
					ciascuna fase		l
					(misura		l
					trasversale		l
					prevista dal		l
					PNA 2013),		l
					nei limiti di		l
					fattibilita'		l
					derivanti dalla		l
					progettazione		l
						n	4

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo		procedimentali - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimenta li, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf ormazione	della attuazione delle misure di prevenzione	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

- Alterare la	- Mancanza o	- PTPCT -	- Direttive	
	insufficienza di	adottare il	finalizzate alla	
	trasparenza	PTPC e	prevenzione	
Uffici interni ed	aopa.oa	Individuare	del	
esterni,		aree a rischio	comportamen	
omettendo		arce a riscino	to a rischio	
elementi rilevanti			to a riscillo	
ai fini di una				
ai iiii di una				
- Assegnare ad un	- Mancato	- PTPCT -	- Obbligo di	
funzionario meno	rispetto di un	definire	esaminare il	
esperto al fine di	dovere d'ufficio	misure per	PTPCT e	
avere un maggior		l'aggiornamen	individuazion	
controllo sulla		o ed il	e delle misure	
decisione finale		monitoraggio	di	
		del P.T.P.C.	prevenzione	
			da attuare nel	
	- · · · ·		nracecca	
	- Ritardo nella	- PTPCT -	<u> </u>	
	conclusione del	individuare i	Potenziament	
	processo/proce	referenti e i	o conoscenza	
	dimento	soggetti tenuti	_	
procedimento/pro		a relazionare	normativa	
cesso		al R.P.C.		

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione	- Potenziament o della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	
confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazio ne e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	

- Omettere	- Tutela del	- Supportare	
l'utilizzo della	dipendente	il	
posta elettronica	che segnala	responsabile	
certificata	illeciti	del	
	(whistleblower	procedimento	
	) -	anche	
	introduzione	attraverso	
	di obblighi di	servizi	
	riservatezza	specialistici	
	nel P.T.P.C.	di supporto	
- Omettere di			
rispettare i tempi			
- Omettere di			
pubblicare o			
ritardare la			
pubblicazione su			
"Amministrazione			
trasnarente"			

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE

PTPCT 2019-2021

SETTORE: Economico - Finanziario - Personale

UFFICIO: GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE

**RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE** 

PROCESSO NUMERO: 12 Stipendi-Paghe

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE	AZIONE	<b>ESECUT</b>	DESCRIZIONE	CATEGORIA		MISURE	MISURE	
FASE	AZIONE	ORE	COMPORTAME	EVENTO	<b>VALUTAZIO</b>	PREVENZION	PREVENZIO	PROGRAMMAZIONE
numero e	numero e	aziono	NTO A RISCHIO	RISCHIOSO	NE	E	NE	
descrizione	descrizione	azione	NIO A RISCINO	KISCHIOSO		OBBLIGATO	ULTERIORI	

12_1 Fase della	12_1_1	Dirigente/	- Alterare il	- Assenza di	Impatto: Alto	- Tutte le	- Direttive	Stato di attuazione:
iniziativa:	Individuazione dei	P.O.	contenuto in	formazione		misure	finalizzate alla	Misure da attuare
programma dei	flussi/fasi e/o dei	individua	senso favorevole	specifica per		generiche	prevenzione	
controlli	tempi del processo	to nella	al destinatario	potenziare le		previste dalla	del	
	(work-flow)	corrispon		competenze		Legge	comportamen	
		dente				190/2012 e dal	to a rischio	
		scheda	<b>^</b>	Facusinia	Duahahilità.	PNA		Faci a tamani di
		del Piano	- Assegnare ad un		Probabilità: Alto	- Formazione -	- 	Fasi e tempi di
		Esecutiv	funzionario meno	prolungato ed	Alto	definire le	one di sistemi	attuazione: Nel prossimo
		o di	esperto al fine di	esclusivo della		procedure per formare i	di controllo a	anno
		Gestione -	avere un maggior controllo sulla	responsabilita' di un processo		dipendenti	diversi livelli	
		P.E.G.	decisione finale	da parte di		aipenaenti	uiveisi iiveiii	
			decisione imale	pochi o di un				
				lunico coggotto				
			- Eliminare dati o	- Inadeguata	Risultato:	- PTPCT -	-	Indicatori di attuazione:
			interi documenti	diffusione della	Alto	adottare il	Informatizzazi	Report semestrale al RPC
			per favorire	cultura della		PTPC e	one e	
			soggetti	legalita'		Individuare	digitalizzazio	
						aree a rischio	ne del	
			- Occultare	- Mancato		- PTPCT -	nrocesso	Soggetto responsabile:
			elementi	rispetto di un		individuare i	Potenziament	Responsabile P.O.
			conoscitivi	dovere d'ufficio		referenti e i	o conoscenza	Responsable 1.0.
						soggetti tenuti		
						a relazionare	normativa	
						al R.P.C.	normativa	
			- Omettere di	- Reato contro		- PTPCT -	- Supportare	
			segnalare al	la P.A.		programmare	ii	
			proprio superiore	la F.A.		iniziative di	responsabile	
			gerarchico			formazione	del	
			eventuali			TOTTICALIUTIE	procedimento	
			situazioni di				anche	
			illecito				attraverso	
			nell'amministrazio				servizi	
			ne di cui si e'				specialistici	
			venuti a				di supporto	
			conoscenza				esterno	

				- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente				
12_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO		Respons	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamen to a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare
	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un	Probabilità: Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Implementazi one di sistemi di controllo a diversi livelli	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	Informatizzazi one e digitalizzazio ne del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

			- Occultare elementi conoscitivi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	o conoscenza	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
			- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazio ne di cui si e' venuti a conoscenza	- Reato contro la P.A.		- PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
				- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente				
prevenzione della corruzione e illegalita':	12_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	abile del procedim	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamen to a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare

di interessi	avere un maggior controllo sulla decisione finale		Probabilità: Alto	procedure per formare i		Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
	per favorire	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	PTPC e Individuare	one e digitalizzazio ne del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
	- Occultare elementi conoscitivi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		referenti e i soggetti tenuti	o conoscenza	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
	- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazio ne di cui si e' venuti a conoscenza	- Reato contro la P.A.			- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	

				- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente				
12_4 Fase della	12_4_1 CHEK-LIST	Respons	- Alterare il	- Assenza di	Impatto: Alto	- Tutte le	- Direttive	Stato di attuazione:
prevenzione della	delle misure di		contenuto in	formazione				Misure da attuare
corruzione e	prevenzione, generali	-	senso favorevole	specifica per		0	prevenzione	
illegalita': MISURE	•	ento	al destinatario	potenziare le			del	
PREVENZIONE - pianificazione,	attuare nel processo come desunte dal			competenze			comportamen to a rischio	
	PTPCT					190/2012 e uai	to a riscillo	
prevenzione	FIFOI		- Assegnare ad un	- Esercizio	Probabilità:	- Formazione -	-	Fasi e tempi di
prescritte nel			funzionario meno	prolungato ed	Alto		•	attuazione: Nel prossimo
PTPCT e da			esperto al fine di	esclusivo della		•	one di sistemi	anno
attuare nel				responsabilita'			di controllo a	
singolo processo			controllo sulla	di un processo		dipendenti	diversi livelli	
			decisione finale	da parte di				
				pochi o di un				
			- Eliminare dati o	- Inadeguata	Risultato:	- PTPCT -	-	Indicatori di attuazione:
			interi documenti	diffusione della	Alto	adottare il	Informatizzazi	Report semestrale al RPC
			per favorire	cultura della		PTPC e	one e	
			soggetti	legalita'			digitalizzazio	
						aree a rischio	ne del	
			- Occultare	- Mancato		- PTPCT -	nrocesso	Soggetto responsabile:
			elementi	rispetto di un		_	Potenziament	Responsabile P.O.
			conoscitivi	dovere d'ufficio		referenti e i	o conoscenza	
						soggetti tenuti		
							normativa	
						al R.P.C.		

		- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazio ne di cui si e' venuti a conoscenza	- Reato contro la P.A.  - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013		- PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
			e dal Codice di comportamento dell'Ente				
UNITA'	12_5_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior	prolungato ed esclusivo della responsabilita'	Impatto: Alto Probabilità: Alto	misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal DNA - Formazione - definire le procedure per formare i	prevenzione del comportamen to a rischio - Implementazi one di sistemi di controllo a	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo
		controllo sulla decisione finale	di un processo da parte di pochi o di un		dipendenti	diversi livelli	

- Eliminare dati o	- Inadeguata	Risultato:	l- PTPCT -	l_	Indicatori di attuazione:
interi documenti per favorire soggetti	diffusione della cultura della legalita'		adottare il PTPC e Individuare	one e digitalizzazio ne del	Report semestrale al RPC
- Occultare elementi conoscitivi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	o conoscenza	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazio ne di cui si e' venuti a conoscenza	- Reato contro la P.A.		- PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente				

12_6 Fase	12_6_1 Trasmissione	Respons	- Alterare il	- Assenza di	Impatto: Alto	- Tutte le	- Direttive	Stato di attuazione:
istruttoria:	al Dirigente/P.O.	abile del	contenuto in	formazione		misure	finalizzate alla	Misure da attuare
trasmissione		procedim	senso favorevole	specifica per		generiche	prevenzione	
proposta di		ento	al destinatario	potenziare le		previste dalla	del	
provvedimento/att				competenze		Legge	comportamen	
o all'organo						190/2012 e dal	to a rischio	
competente per			Accompand ad up	Facroirie	Probabilità:	PNA		Faci a tampi di
l'adozione			- Assegnare ad un		Alto	- Formazione -		Fasi e tempi di
			funzionario meno	prolungato ed	Aito	definire le	•	attuazione: Nel prossimo
			esperto al fine di	esclusivo della		procedure per formare i	one di sistemi di controllo a	anno
			avere un maggior controllo sulla	responsabilita'			diversi livelli	
			decisione finale	di un processo da parte di		dipendenti	aiversi iiveiii	
			decisione imale	pochi o di un				
				unico coggotto				
			- Eliminare dati o	- Inadeguata	Risultato:	- PTPCT -	-	Indicatori di attuazione:
			interi documenti	diffusione della	Alto	adottare il	Informatizzazi	Report semestrale al RPC
			per favorire	cultura della		PTPC e	one e	
			soggetti	legalita'		Individuare	digitalizzazio	
						aree a rischio	ne del	
			0	Manager		DTDOT	nrocesso	0
			- Occultare	- Mancato		- PTPCT -	Potomeiomont	Soggetto responsabile:
			elementi	rispetto di un		individuare i		Responsabile P.O.
			conoscitivi	dovere d'ufficio		referenti e i	o conoscenza	
						soggetti tenuti	_	
						a relazionare al R.P.C.	normativa	
						ai K.P.C.		
			- Omettere di	- Reato contro		- PTPCT -	- Supportare	
			segnalare al	la P.A.		programmare	il	
			proprio superiore			iniziative di	responsabile	
			gerarchico			formazione	del	
			eventuali				procedimento	
			situazioni di				anche	
			illecito				attraverso	
			nell'amministrazio				servizi	
			ne di cui si e'				specialistici	
			venuti a				di supporto	
			conoscenza				esterno	
					ĺ		ĺ	I

				- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente				
12_7 Fase decisoria: adozione provvedimento/att o conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo per l'elaborazione di paghe e stipendi	12_7_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Respons	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	prevenzione del comportamen to a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare  Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Risultato: Alto	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	one e digitalizzazio ne del nrocesso - Potenziament o conoscenza	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

		- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazio ne di cui si e' venuti a conoscenza	- Reato contro la P.A.		- PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
		Conoscenza	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente			esterno	
Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	P.O.	- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal DNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	prevenzione del comportamen to a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare  Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

imposti dalla	- Eliminare dati o	- Inadeguata	Risultato:	- PTPCT -	-	Indicatori di attuazione:
legge e dai regolamenti	interi documenti per favorire soggetti	diffusione della cultura della legalita'		adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	Informatizzazi one e digitalizzazio ne del	Report semestrale al RPC
	- Occultare elementi conoscitivi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	o conoscenza	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
	- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazio ne di cui si e' venuti a conoscenza	- Reato contro la P.A.		- PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
		- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente				

trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi  di livello (Macrofamiglie) e  elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicaz ione  abile trasmissi contenuto in senso favorevole al destinatario  formazione specifica per potenziare le competenze  potenziare le competenze  provvedimenti dei della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e  elaborazione e trasmissi one per la pubblicaz ione  - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di esclusivo della reprovedimenti dei della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e	ttuare
obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi mella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e	
relative ai provvedimenti dei pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e la documenti da pubblicaz ione la d	
provvedimenti dei dirigenti della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e	
dirigenti amministrativi  della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e  della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e  ione - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di - Esercizio prolungato ed esclusivo della  Probabilità: - Formazione - definire le procedure per one di sistemi anno	
amministrativi nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e - Assegnare ad un - Esercizio prolungato ed esperto al fine di esclusivo della - Formazione - Implementazi attuazione: Alto procedure per one di sistemi anno	
funzionario meno prolungato ed (Macrofamiglie) e funzionario meno esperto al fine di esclusivo della	: 4:
(Macrofamiglie) e esperto al fine di esclusivo della procedure per one di sistemi anno	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Nei prossimo
nella sotto-sezione di avere un maggior responsabilita' formare i di controllo a	
2 livello (Tipologie di decisione finale di un processo di dipendenti diversi livelli decisione finale de parte di	
dati) della sezione     '	
"Amministrazione   'unico coggetto	
trasparente" - Eliminare dati o - Inadeguata Risultato: - PTPCT Indicatori d	i attuazione:
interi documenti diffusione della Alto adottare il Informatizzazi Report sem	estrale al RPC
per favorire cultura della PTPC e one e	
soggetti   legalita'   Individuare   digitalizzazio	
aree a rischio   ne del	
Occulture Manager PTPOT nrocesso	
	esponsabile:
elementi rispetto di un individuare i Potenziament Responsab	ile P.O.
conoscitivi dovere d'ufficio referenti e i o conoscenza	
soggetti tenuti giuridico-	
a relazionare normativa al R.P.C.	
al R.P.C.	
- Omettere di - Reato contro - PTPCT Supportare	
segnalare al la P.A. programmare il	
proprio superiore iniziative di responsabile	
gerarchico formazione del	
situazioni di anche	
illecito attraverso	
nell'amministrazio servizi	
ne di cui si e' specialistici	
venuti a di supporto	
conoscenza esterno	

12_9 Fase della	12_9_2 Pubblicazioni	-	- Alterare il	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	Impatto: Alto		- Direttive	Stato di attuazione:
trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei	3		contenuto in senso favorevole al destinatario	formazione specifica per potenziare le competenze		previste dalla Legge	finalizzate alla prevenzione del comportamen to a rischio	Misure da attuare
dirigenti amministrativi	d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto- sezioni di "Amministrazione trasparente"		esperto al fine di				- Implementazi one di sistemi di controllo a diversi livelli	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	Informatizzazi one e digitalizzazio ne del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
			- Occultare elementi conoscitivi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		referenti e i soggetti tenuti	- Potenziament o conoscenza	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

		- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazio ne di cui si e' venuti a conoscenza	- Reato contro la P.A.		- PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
			- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente				
corruzione e illegalita': report	12_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	 - Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal DNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	prevenzione del comportamen to a rischio	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

- Eliminare dati o	- Inadeguata	Risultato:	l- PTPCT -	l_	Indicatori di attuazione:
interi documenti per favorire soggetti	diffusione della cultura della legalita'		adottare il PTPC e Individuare	one e digitalizzazio ne del	Report semestrale al RPC
- Occultare elementi conoscitivi	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	o conoscenza	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazio ne di cui si e' venuti a conoscenza	- Reato contro la P.A.		- PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente				

12_11 Fase di	12_11_1 Confronto	RPCT	- Alterare il	- Assenza di	Impatto: Alto	- Tutte le	- Direttive	Stato di attuazione:
controllo:	tra le misure		contenuto in	formazione		misure	finalizzate alla	Misure da attuare
monitoraggio	contenute nel PTPCT		senso favorevole	specifica per		generiche	prevenzione	
attuazione misure	e il REPORT delle		al destinatario	potenziare le		previste dalla	del	
anticorruzione	misure attuate			competenze		Legge	comportamen	
						190/2012 e dal	to a rischio	
					B . 1 . 1 . 11 . 11 . 1 . 1	PNA .		<b>.</b>
			- Assegnare ad un		Probabilità:	- Formazione -		Fasi e tempi di
			funzionario meno	prolungato ed	Alto	definire le	•	attuazione: Nel prossimo
			esperto al fine di	esclusivo della		procedure per	one di sistemi	anno
			avere un maggior	responsabilita'		formare i	di controllo a	
			controllo sulla	di un processo		dipendenti	diversi livelli	
			decisione finale	da parte di				
				pochi o di un				
			- Eliminare dati o	- Inadeguata	Risultato:	- PTPCT -	-	Indicatori di attuazione:
			interi documenti	diffusione della	Alto	adottare il	Informatizzazi	Report semestrale al RPC
			per favorire	cultura della		PTPC e	one e	·
			soggetti	legalita'		Individuare	digitalizzazio	
						aree a rischio	ne del	
							nrocesso	
			- Occultare	- Mancato		- PTPCT -	<u>-</u>	Soggetto responsabile:
			elementi	rispetto di un		individuare i		Responsabile P.O.
			conoscitivi	dovere d'ufficio		referenti e i	o conoscenza	
						soggetti tenuti	1	
						a relazionare	normativa	
						al R.P.C.		
			- Omettere di	- Reato contro		- PTPCT -	- Supportare	
			segnalare al	la P.A.		programmare	ii ··	
			proprio superiore			iniziative di	responsabile	
			gerarchico			formazione	del	
			eventuali				procedimento	
			situazioni di				anche	
			illecito				attraverso	
			nell'amministrazio				servizi	
			ne di cui si e'				specialistici	
			venuti a				di supporto	
			conoscenza				esterno	
			l					

12_12 Fase di	12_12_1 Verifica del	RPCT	- Alterare il	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente			- Direttive	Stato di attuazione:
corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della	collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per		esperto al fine di	prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un	Probabilità: Alto	generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le	prevenzione del comportamen to a rischio	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo
documenti analoghi	gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Risultato: Alto	PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti	one e digitalizzazio ne del nrocesso - Potenziament o conoscenza	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazio ne di cui si e' venuti a conoscenza	- Reato contro la P.A.		- PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
				- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente				
prevenzione della	12_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario - Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un	Impatto: Alto Probabilità: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal DNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	prevenzione del comportamen to a rischio	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo

- Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Occultare elementi conoscitivi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	 - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.	Informatizzazio one e digitalizzazio ne del nrocesso - Potenziament o conoscenza	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazio ne di cui si e' venuti a conoscenza	- Reato contro la P.A.	- PTPCT - programmare iniziative di formazione	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	
	- Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente			

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE

PTPCT 2019-2021

SETTORE: Economico - Finanziario - Personale

UFFICIO: GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE

RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE

PROCESSO NUMERO: 13 Rimborso oneri per datore di lavoro AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPA	TURA PROCESSO	,		ALUTAZIONE		MISU	JRE	
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUT ORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAME NTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIO NE	MISURE PREVENZION E OBBLIGATO	MISURE PREVENZIO NE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_1 Individuazione procedimento/proces so nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo	P.O. individua to nella corrispon dente scheda del Piano Esecutiv o di	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo  - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo  - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministr azione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare  Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

		- Occultare elementi conoscitivi					
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Dirigente/ Respons abile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	·	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministr azione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
		- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	casuale - Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			- Occultare elementi conoscitivi					
13_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	13_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individua to nella corrispon dente scheda del Piano Esecutiv	- Acquisire parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministr azione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	casuale - Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			- Occultare elementi conoscitivi					
13_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	ratori	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	misure generiche previste dalla Legge		Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossima anno

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			- Occultare elementi conoscitivi					
13_4 Fase della iniziativa:	13_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o	_	- Acquisire parzialmente e/o	- Assente o insufficiente	Impatto: Alto	- Tutte le misure	- Affidamento delle	Stato di attuazione: Misure da attuare
RESPONSABILE	altro dipendente	abile P.O.	occultare	integrazione		generiche	ispezioni, dei	
PROCEDIMENTO	addetto all'unita'		elementi conoscitivi	degli		previste dalla	controlli e	
	organizzativa della responsabilita'		afferenti agli	adempimenti anticorruzione		Legge 190/2012 e dal	degli atti di vigilanza di	
	dell'istruttoria e di		accertamenti	nel processo		PNA	competenza	
	ogni altro		necessari				dell'amministr	
	adempimento		all'avvio del				azione ad	
	inerente il singolo		processo				almeno due	
	procedimento nonche',						dipendenti abbinati	
	eventualmente,						secondo	
	dell'adozione del						rotazione	
							casuale	
	provvedimento finale -		- Acquisire	- Assenza di	Probabilità:	- Formazione -	- Circolari -	Fasi e tempi di
	Responsabile del		parzialmente e/o	formazione	Alto	definire le	Linee guida	attuazione: Nel prossimo
	procedimento		occultare elementi	specifica per potenziare le		procedure per formare i	interne	anno
			conoscitivi/docu mentali afferenti	competenze		dipendenti		
			agli accertamenti disposti					

destinatario le	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			- Occultare elementi conoscitivi					
13_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	abile del procedim ento	- Acquisire parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA		Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Alto		- Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossim anno

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			- Occultare elementi conoscitivi					
13_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	13_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	procedim ento	- Acquisire parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	misure generiche previste dalla Legge	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministr azione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossima anno

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			- Occultare elementi conoscitivi					
13_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	13_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	procedim ento	- Acquisire parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	misure generiche previste dalla Legge		Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	casuale - Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			- Occultare elementi conoscitivi					
	13_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui	procedim	parzialmente e/o occultare	- Assente o insufficiente integrazione	Impatto: Alto	misure generiche	delle ispezioni, dei	Stato di attuazione: Misure da attuare
AVVIO PROCEDIMENTO	all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento		elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	degli adempimenti anticorruzione nel processo		Legge	controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministr azione ad almeno due dipendenti abbinati secondo	
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	rotazione casuale - Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			- Occultare elementi conoscitivi					
13_9 fase		Respons	- Acquisire	- Assente o	Impatto: Alto			Stato di attuazione:
istruttoria:	proposta		parzialmente e/o	insufficiente		misure		Misure da attuare
proposta	_	procedim		integrazione		•	ispezioni, dei	
•	(delibera/determina/o		elementi	degli			controlli e	
o conclusivo	rdinanza/decreto,		conoscitivi	adempimenti			degli atti di	
all'esito	etc.)		afferenti agli	anticorruzione			vigilanza di	
dell'attivita' di			accertamenti	nel processo		PNA	competenza	
controllo per la			necessari				dell'amministr	
richiesta di			all'avvio del				azione ad	
rimborsi di oneri			processo				almeno due	
							dipendenti	
							abbinati	
							secondo	
							rotazione	
							casuale	
			- Acquisire	- Assenza di	Probabilità:	- Formazione -	- Circolari -	Fasi e tempi di
			parzialmente e/o	formazione	Alto	definire le	Linee guida	attuazione: Nel prossimo
			occultare	specifica per		procedure per	interne	anno
			elementi	potenziare le		formare i		
			conoscitivi/docu	competenze		dipendenti		
			mentali afferenti					
			agli accertamenti					
			disposti					

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			- Occultare elementi conoscitivi				
13_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/att o all'organo competente per l'adozione	13_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	procedim ento	- Acquisire parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	misure generiche previste dalla Legge	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			- Occultare elementi conoscitivi					
13_11 Fase decisoria: adozione provvedimento/att o conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo per la richiesta di rimborsi di oneri	13_11_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Respons abile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	misure generiche previste dalla Legge	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministr azione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossime anno

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			- Occultare elementi conoscitivi					
obblighi informativi:	pubblici e privati competenti	P.O. individua to nella corrispon dente scheda del Piano Esecutiv o di Gestione P.E.G.	- Acquisire parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo  - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Impatto: Alto Probabilità: Alto	misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA  - Formazione - definire le	delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministr azione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Circolari - Linee guida	Stato di attuazione: Misure da attuare  Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

		_	- Occultare elementi conoscitivi					
13_13 Fase della	13_13_1	Respons	- Acquisire	- Assente o	Impatto: Alto	- Tutte le	- Affidamento	Stato di attuazione:
trasparenza:	Preparazione,	abile	parzialmente e/o	insufficiente		misure	delle	Misure da attuare
pubblicazioni	elaborazione e	trasmissi	occultare	integrazione		generiche	ispezioni, dei	
obbligatorie	trasmissione dati,	one per	elementi	degli		previste dalla	controlli e	
relative ai	informazioni e	la	conoscitivi	adempimenti		Legge	degli atti di	
provvedimenti dei	documenti da	pubblicaz	afferenti agli	anticorruzione		190/2012 e dal	vigilanza di	
dirigenti	pubblicare, ai fini	ione	accertamenti	nel processo		PNA	competenza	
amministrativi	della trasparenza,		necessari				dell'amministr	
	nella sotto-sezione di		all'avvio del				azione ad	
	1 livello		processo				almeno due	
	(Macrofamiglie) e						dipendenti	
	nella sotto-sezione di						abbinati	
	2 livello (Tipologie di						secondo	
	dati) della sezione						rotazione	
	"Amministrazione						casuale	
	trasparente"		- Acquisire	- Assenza di	Probabilità:	- Formazione -	- Circolari -	Fasi e tempi di
			parzialmente e/o	formazione	Alto	definire le	Linee guida	attuazione: Nel prossim
			occultare	specifica per		procedure per	interne	anno
			elementi	potenziare le		formare i		
			conoscitivi/docu	competenze		dipendenti		
			mentali afferenti			-		
			agli accertamenti					
			disposti					

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			- Occultare elementi conoscitivi					
13_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	13_13_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto- sezioni di "Amministrazione	pubblicaz ione	- Acquisire parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	misure generiche		Stato di attuazione: Misure da attuare
	trasparente"		- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	casuale - Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			- Occultare elementi conoscitivi					
13_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	13_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	procedim ento	- Acquisire parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	misure generiche previste dalla Legge		Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossim anno

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			- Occultare elementi conoscitivi					
13_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	Trasmissione REPORT delle misure	procedim ento	- Acquisire parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	misure generiche previste dalla Legge	delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministr azione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	casuale - Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossim anno

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

		_	- Occultare elementi conoscitivi					
13_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/c odice etico adottati dall'amministrazio ne ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	13_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Respons abile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA		Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Alto		- Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			- Occultare elementi conoscitivi					
13_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	13_17_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	misure generiche previste dalla Legge		Stato di attuazione: Misure da attuare
analoghi	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossim anno

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

			- Occultare elementi conoscitivi					
13_18 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	Individuazione e	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministr azione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/docu mentali afferenti agli accertamenti disposti	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità: Alto	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno

- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Alto	ne e rapporto con la societa' civile - attuare	finalizzate alla prevenzione del	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti				- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Responsabile del procedimento

- Occultare		
elementi		
conoscitivi		

**COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE** 

PTPCT 2019-2021

SETTORE: Economico - Finanziario - Personale

UFFICIO: GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE

RESPONSABILE: PUZZO GIUSEPPE

PROCESSO NUMERO: 14 Certificazione crediti

AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPP	MAPPATURA PROCESSO		VALUTAZIONE		MISURE			
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUT ORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAME NTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIO NE	MISURE PREVENZION E OBBLIGATO	NE	PROGRAMMAZIONE
14_1 Fase della	14_1_1	Dirigente/	- Acquisire	- Assente o	Impatto: Alto	- Tutte le	- Circolari -	Stato di attuazione:
iniziativa:	Individuazione dei	P.O.	parzialmente e/o	insufficiente		misure	Linee guida	Misure da attuare
programma dei	flussi/fasi e/o dei	individua	occultare	integrazione		generiche	interne	
controlli	tempi del processo	to nella	elementi	degli		previste dalla		
	(work-flow)	corrispon	conoscitivi	adempimenti		Legge		
		dente	afferenti agli	anticorruzione		190/2012 e dal		
			accertamenti	nel processo		PNA		
		del Piano	necessari					
			all'avvio del					
		اہ ما:	l	1		1	I	<u>l</u>

P.E.G.	- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di - Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro  - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato:	formare i dipendenti  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse -	Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno  Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
				conflitto di	di	

- Violare il Codice	- Mancanza o	- Rotazione -	<b> </b> -	Soggetto responsabile:
di	insufficienza di	adozione	Implementazi	Responsabile del
Comportamento -	trasparenza	direttive	one di sistemi	procedimento
CdC		interne per	di controllo a	
		assicurare la	diversi livelli	
		rotazione del		
		personale		
		dirigenziale e		
		del personale		
		con funzioni d	i	
		responsabilita		
		operante nelle		
		aree a rischio		
		corruzione -		
		direttiva per		
		Individuare		
		modalita' di		
		attuazione		
		della rotazione		
- Utilizzare a fini	- Ritardo nella		-	
privati le	conclusione del		Predisposizio	
informazioni di	processo/proce		ne e	
_	dimento		pubblicazione	
ragioni di ufficio			di buone	
- Trascurare il	- Trascuratezza		nratiche - Rispetto dei	
dovere di non	da parte del		termini e delle	
assumere	responsabile		prescrizioni	
impegni ne'	del		indicati nel	
anticipare l'esito	procedimento		regolamento	
di decisioni o	procedimento		e verifica da	
azioni proprie o			parte del	
altrui inerenti			dirigente	
			unigenie	
all'ufficio, al di fuori dei casi				
· · · ·				

1 1	les sol
- Ritardare Io	- Riunioni
svolgimento	periodiche di
endoprocediment	confronto
ale dell'attivita'	
con conseguente	
ripercussione sul	
termine finale di	
conclusione del	
procedimento/pro	
- Omettere la	- Supportare
certificazione o	ii l
fornire una	responsabile
certificazione	del
irregolare	procedimento
	anche
	attraverso
	servizi
	specialistici
	di supporto
- Omettere il	- Svolgimento
necessario	di riunioni
approfondimento	periodiche tra
sul contenuto	dirigente e
della proposta e	funzionari
degli eventuali	dell'Ufficio
allegati, prima	per finalita'
della votazione	specifiche
- Omettere di	
elaborare tutti i	
dati e le	
informazioni	
ovvero	
elaborazione	
insufficiente/parzi	

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
14_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	ratori	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Probabilità: Altissimo	formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf		Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPO

- Violare il Codice	- Mancanza o	- Rotazione -	<b> </b> -	Soggetto responsabile:
di	insufficienza di	adozione	Implementazi	Responsabile del
Comportamento -	trasparenza	direttive	one di sistemi	procedimento
CdC		interne per	di controllo a	
		assicurare la	diversi livelli	
		rotazione del		
		personale		
		dirigenziale e		
		del personale		
		con funzioni d	i	
		responsabilita'		
		operante nelle		
		aree a rischio		
		corruzione -		
		direttiva per		
		Individuare		
		modalita' di		
		attuazione		
		della rotazione		
- Utilizzare a fini	- Ritardo nella		-	
privati le	conclusione del		Predisposizio	
informazioni di	processo/proce		ne e	
	dimento		pubblicazione	
ragioni di ufficio			di buone	
- Trascurare il	- Trascuratezza		nratiche - Rispetto dei	
dovere di non	da parte del		termini e delle	
assumere	responsabile		prescrizioni	
impegni ne'	del		indicati nel	
anticipare l'esito	procedimento		regolamento	
di decisioni o	procedimento		e verifica da	
			parte del	
azioni proprie o			l.	
altrui inerenti			dirigente	
all'ufficio, al di				
fuori dei casi				

1 1	les sol
- Ritardare Io	- Riunioni
svolgimento	periodiche di
endoprocediment	confronto
ale dell'attivita'	
con conseguente	
ripercussione sul	
termine finale di	
conclusione del	
procedimento/pro	
- Omettere la	- Supportare
certificazione o	ii l
fornire una	responsabile
certificazione	del
irregolare	procedimento
	anche
	attraverso
	servizi
	specialistici
	di supporto
- Omettere il	- Svolgimento
necessario	di riunioni
approfondimento	periodiche tra
sul contenuto	dirigente e
della proposta e	funzionari
degli eventuali	dell'Ufficio
allegati, prima	per finalita'
della votazione	specifiche
- Omettere di	
elaborare tutti i	
dati e le	
informazioni	
ovvero	
elaborazione	
insufficiente/parzi	

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
14_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	14_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del	Respons		- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare
	provvedimento finale Responsabile del procedimento		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Probabilità: Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf		Indicatori di attuazione: Report semestrale al RP

- Violare il Codice	- Mancanza o	- Rotazione -	<b> </b> -	Soggetto responsabile:
di	insufficienza di	adozione	Implementazi	Responsabile del
Comportamento -	trasparenza	direttive	one di sistemi	procedimento
CdC		interne per	di controllo a	
		assicurare la	diversi livelli	
		rotazione del		
		personale		
		dirigenziale e		
		del personale		
		con funzioni d	i	
		responsabilita		
		operante nelle		
		aree a rischio		
		corruzione -		
		direttiva per		
		Individuare		
		modalita' di		
		attuazione		
		della rotazione		
- Utilizzare a fini	- Ritardo nella		-	
privati le	conclusione del		Predisposizio	
informazioni di	processo/proce		ne e	
_	dimento		pubblicazione	
ragioni di ufficio			di buone	
- Trascurare il	- Trascuratezza		nratiche - Rispetto dei	
dovere di non	da parte del		termini e delle	
assumere	responsabile		prescrizioni	
impegni ne'	del		indicati nel	
anticipare l'esito	procedimento		regolamento	
di decisioni o	procedimento		e verifica da	
azioni proprie o			parte del	
altrui inerenti			dirigente	
			unigenie	
all'ufficio, al di fuori dei casi				
· · · ·				

1 1	les sol
- Ritardare Io	- Riunioni
svolgimento	periodiche di
endoprocediment	confronto
ale dell'attivita'	
con conseguente	
ripercussione sul	
termine finale di	
conclusione del	
procedimento/pro	
- Omettere la	- Supportare
certificazione o	ii l
fornire una	responsabile
certificazione	del
irregolare	procedimento
	anche
	attraverso
	servizi
	specialistici
	di supporto
- Omettere il	- Svolgimento
necessario	di riunioni
approfondimento	periodiche tra
sul contenuto	dirigente e
della proposta e	funzionari
degli eventuali	dell'Ufficio
allegati, prima	per finalita'
della votazione	specifiche
- Omettere di	
elaborare tutti i	
dati e le	
informazioni	
ovvero	
elaborazione	
insufficiente/parzi	

14_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	Respons abile del procedim ento	parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare
		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Probabilità: Altissimo	formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
		- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Altissimo	caso di conflitto di interesse -	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Violare il Codice	- Mancanza o	- Rotazione -	<b> </b> -	Soggetto responsabile:
di	insufficienza di	adozione	Implementazi	Responsabile del
Comportamento -	trasparenza	direttive	one di sistemi	procedimento
CdC		interne per	di controllo a	
		assicurare la	diversi livelli	
		rotazione del		
		personale		
		dirigenziale e		
		del personale		
		con funzioni d	i	
		responsabilita		
		operante nelle		
		aree a rischio		
		corruzione -		
		direttiva per		
		Individuare		
		modalita' di		
		attuazione		
		della rotazione		
- Utilizzare a fini	- Ritardo nella		-	
privati le	conclusione del		Predisposizio	
informazioni di	processo/proce		ne e	
_	dimento		pubblicazione	
ragioni di ufficio			di buone	
- Trascurare il	- Trascuratezza		nratiche - Rispetto dei	
dovere di non	da parte del		termini e delle	
assumere	responsabile		prescrizioni	
impegni ne'	del		indicati nel	
anticipare l'esito	procedimento		regolamento	
di decisioni o	procedimento		e verifica da	
azioni proprie o			parte del	
altrui inerenti			dirigente	
			unigenie	
all'ufficio, al di fuori dei casi				
· · · ·				

1 1	les sol
- Ritardare Io	- Riunioni
svolgimento	periodiche di
endoprocediment	confronto
ale dell'attivita'	
con conseguente	
ripercussione sul	
termine finale di	
conclusione del	
procedimento/pro	
- Omettere la	- Supportare
certificazione o	ii l
fornire una	responsabile
certificazione	del
irregolare	procedimento
	anche
	attraverso
	servizi
	specialistici
	di supporto
- Omettere il	- Svolgimento
necessario	di riunioni
approfondimento	periodiche tra
sul contenuto	dirigente e
della proposta e	funzionari
degli eventuali	dell'Ufficio
allegati, prima	per finalita'
della votazione	specifiche
- Omettere di	
elaborare tutti i	
dati e le	
informazioni	
ovvero	
elaborazione	
insufficiente/parzi	

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel	14_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	procedim ento	parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare
PTPCT e da attuare nel singolo processo			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Probabilità: Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti		Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf		Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Violare il Codice	- Mancanza o	- Rotazione -	<b> </b> -	Soggetto responsabile:
di	insufficienza di	adozione	Implementazi	Responsabile del
Comportamento -	trasparenza	direttive	one di sistemi	procedimento
CdC		interne per	di controllo a	
		assicurare la	diversi livelli	
		rotazione del		
		personale		
		dirigenziale e		
		del personale		
		con funzioni d	i	
		responsabilita		
		operante nelle		
		aree a rischio		
		corruzione -		
		direttiva per		
		Individuare		
		modalita' di		
		attuazione		
		della rotazione		
- Utilizzare a fini	- Ritardo nella		-	
privati le	conclusione del		Predisposizio	
informazioni di	processo/proce		ne e	
_	dimento		pubblicazione	
ragioni di ufficio			di buone	
- Trascurare il	- Trascuratezza		nratiche - Rispetto dei	
dovere di non	da parte del		termini e delle	
assumere	responsabile		prescrizioni	
impegni ne'	del		indicati nel	
anticipare l'esito	procedimento		regolamento	
di decisioni o	procedimento		e verifica da	
azioni proprie o			parte del	
altrui inerenti			dirigente	
			unigenie	
all'ufficio, al di fuori dei casi				
· · · ·				

1 1	les sol
- Ritardare Io	- Riunioni
svolgimento	periodiche di
endoprocediment	confronto
ale dell'attivita'	
con conseguente	
ripercussione sul	
termine finale di	
conclusione del	
procedimento/pro	
- Omettere la	- Supportare
certificazione o	ii l
fornire una	responsabile
certificazione	del
irregolare	procedimento
	anche
	attraverso
	servizi
	specialistici
	di supporto
- Omettere il	- Svolgimento
necessario	di riunioni
approfondimento	periodiche tra
sul contenuto	dirigente e
della proposta e	funzionari
degli eventuali	dell'Ufficio
allegati, prima	per finalita'
della votazione	specifiche
- Omettere di	
elaborare tutti i	
dati e le	
informazioni	
ovvero	
elaborazione	
insufficiente/parzi	

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
14_6 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	14_6_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Respons abile del procedim ento	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Probabilità: Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'		- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Violare il Codice	- Mancanza o	- Rotazione -	<b> </b> -	Soggetto responsabile:
di	insufficienza di	adozione	Implementazi	Responsabile del
Comportamento -	trasparenza	direttive	one di sistemi	procedimento
CdC		interne per	di controllo a	
		assicurare la	diversi livelli	
		rotazione del		
		personale		
		dirigenziale e		
		del personale		
		con funzioni d	i	
		responsabilita		
		operante nelle		
		aree a rischio		
		corruzione -		
		direttiva per		
		Individuare		
		modalita' di		
		attuazione		
		della rotazione		
- Utilizzare a fini	- Ritardo nella		-	
privati le	conclusione del		Predisposizio	
informazioni di	processo/proce		ne e	
_	dimento		pubblicazione	
ragioni di ufficio			di buone	
- Trascurare il	- Trascuratezza		nratiche - Rispetto dei	
dovere di non	da parte del		termini e delle	
assumere	responsabile		prescrizioni	
impegni ne'	del		indicati nel	
anticipare l'esito	procedimento		regolamento	
di decisioni o	procedimento		e verifica da	
azioni proprie o			parte del	
altrui inerenti			dirigente	
			unigenie	
all'ufficio, al di fuori dei casi				
· · · ·				

1 1	les sol
- Ritardare Io	- Riunioni
svolgimento	periodiche di
endoprocediment	confronto
ale dell'attivita'	
con conseguente	
ripercussione sul	
termine finale di	
conclusione del	
procedimento/pro	
- Omettere la	- Supportare
certificazione o	ii l
fornire una	responsabile
certificazione	del
irregolare	procedimento
	anche
	attraverso
	servizi
	specialistici
	di supporto
- Omettere il	- Svolgimento
necessario	di riunioni
approfondimento	periodiche tra
sul contenuto	dirigente e
della proposta e	funzionari
degli eventuali	dell'Ufficio
allegati, prima	per finalita'
della votazione	specifiche
- Omettere di	
elaborare tutti i	
dati e le	
informazioni	
ovvero	
elaborazione	
insufficiente/parzi	

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
14_7 Fase istruttoria: proposta atto conclusivo all'esito dell'attivita' di rendicontazione ed elaborazione del certificato dei	14_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/o rdinanza/decreto, etc.)	abile del procedim	- Acquisire parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare
crediti			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Probabilità: Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Violare il Codice	- Mancanza o	- Rotazione -	<b> </b> -	Soggetto responsabile:
di	insufficienza di	adozione	Implementazi	Responsabile del
Comportamento -	trasparenza	direttive	one di sistemi	procedimento
CdC		interne per	di controllo a	
		assicurare la	diversi livelli	
		rotazione del		
		personale		
		dirigenziale e		
		del personale		
		con funzioni d	i	
		responsabilita		
		operante nelle		
		aree a rischio		
		corruzione -		
		direttiva per		
		Individuare		
		modalita' di		
		attuazione		
		della rotazione		
- Utilizzare a fini	- Ritardo nella		-	
privati le	conclusione del		Predisposizio	
informazioni di	processo/proce		ne e	
_	dimento		pubblicazione	
ragioni di ufficio			di buone	
- Trascurare il	- Trascuratezza		nratiche - Rispetto dei	
dovere di non	da parte del		termini e delle	
assumere	responsabile		prescrizioni	
impegni ne'	del		indicati nel	
anticipare l'esito	procedimento		regolamento	
di decisioni o	procedimento		e verifica da	
azioni proprie o			parte del	
altrui inerenti			dirigente	
			unigenie	
all'ufficio, al di fuori dei casi				
· · · ·				

1 1	les sol
- Ritardare Io	- Riunioni
svolgimento	periodiche di
endoprocediment	confronto
ale dell'attivita'	
con conseguente	
ripercussione sul	
termine finale di	
conclusione del	
procedimento/pro	
- Omettere la	- Supportare
certificazione o	ii l
fornire una	responsabile
certificazione	del
irregolare	procedimento
	anche
	attraverso
	servizi
	specialistici
	di supporto
- Omettere il	- Svolgimento
necessario	di riunioni
approfondimento	periodiche tra
sul contenuto	dirigente e
della proposta e	funzionari
degli eventuali	dell'Ufficio
allegati, prima	per finalita'
della votazione	specifiche
- Omettere di	
elaborare tutti i	
dati e le	
informazioni	
ovvero	
elaborazione	
insufficiente/parzi	

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
14_8 Fase istruttoria: al Dirigente/P.O. trasmissione proposta di provvedimento/att o all'organo competente per l'adozione	procedim ento	parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare	
			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Probabilità: Altissimo	formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf		Indicatori di attuazione: Report semestrale al RP

- Violare il Codice	- Mancanza o	- Rotazione -	<b> </b> -	Soggetto responsabile:
di	insufficienza di	adozione	Implementazi	Responsabile del
Comportamento -	trasparenza	direttive	one di sistemi	procedimento
CdC		interne per	di controllo a	
		assicurare la	diversi livelli	
		rotazione del		
		personale		
		dirigenziale e		
		del personale		
		con funzioni d	i	
		responsabilita		
		operante nelle		
		aree a rischio		
		corruzione -		
		direttiva per		
		Individuare		
		modalita' di		
		attuazione		
		della rotazione		
- Utilizzare a fini	- Ritardo nella		-	
privati le	conclusione del		Predisposizio	
informazioni di	processo/proce		ne e	
_	dimento		pubblicazione	
ragioni di ufficio			di buone	
- Trascurare il	- Trascuratezza		nratiche - Rispetto dei	
dovere di non	da parte del		termini e delle	
assumere	responsabile		prescrizioni	
impegni ne'	del		indicati nel	
anticipare l'esito	procedimento		regolamento	
di decisioni o	procedimento		e verifica da	
azioni proprie o			parte del	
altrui inerenti			dirigente	
			unigenie	
all'ufficio, al di fuori dei casi				
· · · ·				

1 1	les sol
- Ritardare Io	- Riunioni
svolgimento	periodiche di
endoprocediment	confronto
ale dell'attivita'	
con conseguente	
ripercussione sul	
termine finale di	
conclusione del	
procedimento/pro	
- Omettere la	- Supportare
certificazione o	ii l
fornire una	responsabile
certificazione	del
irregolare	procedimento
	anche
	attraverso
	servizi
	specialistici
	di supporto
- Omettere il	- Svolgimento
necessario	di riunioni
approfondimento	periodiche tra
sul contenuto	dirigente e
della proposta e	funzionari
degli eventuali	dell'Ufficio
allegati, prima	per finalita'
della votazione	specifiche
- Omettere di	
elaborare tutti i	
dati e le	
informazioni	
ovvero	
elaborazione	
insufficiente/parzi	

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
14_9 Fase decisoria: adozione finale dell'atto conclusivo (certificazione) all'esito dell'attivita' di rendicontazione	14_9_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/ Respons abile P.O.	- Acquisire parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare
ed elaborazione del certificato finale dei crediti			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Probabilità: Altissimo	formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Altissimo	caso di conflitto di interesse -	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPO

- Violare il Codice	- Mancanza o	- Rotazione -	<b> </b> -	Soggetto responsabile:
di	insufficienza di	adozione	Implementazi	Responsabile del
Comportamento -	trasparenza	direttive	one di sistemi	procedimento
CdC		interne per	di controllo a	
		assicurare la	diversi livelli	
		rotazione del		
		personale		
		dirigenziale e		
		del personale		
		con funzioni d	i	
		responsabilita		
		operante nelle		
		aree a rischio		
		corruzione -		
		direttiva per		
		Individuare		
		modalita' di		
		attuazione		
		della rotazione		
- Utilizzare a fini	- Ritardo nella		-	
privati le	conclusione del		Predisposizio	
informazioni di	processo/proce		ne e	
_	dimento		pubblicazione	
ragioni di ufficio			di buone	
- Trascurare il	- Trascuratezza		nratiche - Rispetto dei	
dovere di non	da parte del		termini e delle	
assumere	responsabile		prescrizioni	
impegni ne'	del		indicati nel	
anticipare l'esito	procedimento		regolamento	
di decisioni o	procedimento		e verifica da	
azioni proprie o			parte del	
altrui inerenti			dirigente	
			unigenie	
all'ufficio, al di fuori dei casi				
· · · ·				

1 1	les sol
- Ritardare Io	- Riunioni
svolgimento	periodiche di
endoprocediment	confronto
ale dell'attivita'	
con conseguente	
ripercussione sul	
termine finale di	
conclusione del	
procedimento/pro	
- Omettere la	- Supportare
certificazione o	ii l
fornire una	responsabile
certificazione	del
irregolare	procedimento
	anche
	attraverso
	servizi
	specialistici
	di supporto
- Omettere il	- Svolgimento
necessario	di riunioni
approfondimento	periodiche tra
sul contenuto	dirigente e
della proposta e	funzionari
degli eventuali	dell'Ufficio
allegati, prima	per finalita'
della votazione	specifiche
- Omettere di	
elaborare tutti i	
dati e le	
informazioni	
ovvero	
elaborazione	
insufficiente/parzi	

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
14_10 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/inf ormazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici	14_10_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	P.O. individua to nella corrispon dente scheda del Piano	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	interne	Stato di attuazione: Misure da attuare Fasi e tempi di
o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti		P.E.G.	elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Altissimo	definire le		attuazione: Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Altissimo	caso di conflitto di interesse -		Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Violare il Codice	- Mancanza o	- Rotazione -	<b> </b> -	Soggetto responsabile:
di	insufficienza di	adozione	Implementazi	Responsabile del
Comportamento -	trasparenza	direttive	one di sistemi	procedimento
CdC		interne per	di controllo a	
		assicurare la	diversi livelli	
		rotazione del		
		personale		
		dirigenziale e		
		del personale		
		con funzioni d	i	
		responsabilita		
		operante nelle		
		aree a rischio		
		corruzione -		
		direttiva per		
		Individuare		
		modalita' di		
		attuazione		
		della rotazione		
- Utilizzare a fini	- Ritardo nella		-	
privati le	conclusione del		Predisposizio	
informazioni di	processo/proce		ne e	
_	dimento		pubblicazione	
ragioni di ufficio			di buone	
- Trascurare il	- Trascuratezza		nratiche - Rispetto dei	
dovere di non	da parte del		termini e delle	
assumere	responsabile		prescrizioni	
impegni ne'	del		indicati nel	
anticipare l'esito	procedimento		regolamento	
di decisioni o	procedimento		e verifica da	
azioni proprie o			parte del	
altrui inerenti			dirigente	
			unigenie	
all'ufficio, al di fuori dei casi				
· · · ·				

1 1	les sol
- Ritardare Io	- Riunioni
svolgimento	periodiche di
endoprocediment	confronto
ale dell'attivita'	
con conseguente	
ripercussione sul	
termine finale di	
conclusione del	
procedimento/pro	
- Omettere la	- Supportare
certificazione o	ii l
fornire una	responsabile
certificazione	del
irregolare	procedimento
	anche
	attraverso
	servizi
	specialistici
	di supporto
- Omettere il	- Svolgimento
necessario	di riunioni
approfondimento	periodiche tra
sul contenuto	dirigente e
della proposta e	funzionari
degli eventuali	dell'Ufficio
allegati, prima	per finalita'
della votazione	specifiche
- Omettere di	
elaborare tutti i	
dati e le	
informazioni	
ovvero	
elaborazione	
insufficiente/parzi	

14_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	14_11_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Respons abile del procedim ento	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare
			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Probabilità: Altissimo	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti		Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf		Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Violare il Codice	- Mancanza o	- Rotazione -	<b> </b> -	Soggetto responsabile:
di	insufficienza di	adozione	Implementazi	Responsabile del
Comportamento -	trasparenza	direttive	one di sistemi	procedimento
CdC		interne per	di controllo a	
		assicurare la	diversi livelli	
		rotazione del		
		personale		
		dirigenziale e		
		del personale		
		con funzioni d	i	
		responsabilita		
		operante nelle		
		aree a rischio		
		corruzione -		
		direttiva per		
		Individuare		
		modalita' di		
		attuazione		
		della rotazione		
- Utilizzare a fini	- Ritardo nella		-	
privati le	conclusione del		Predisposizio	
informazioni di	processo/proce		ne e	
_	dimento		pubblicazione	
ragioni di ufficio			di buone	
- Trascurare il	- Trascuratezza		nratiche - Rispetto dei	
dovere di non	da parte del		termini e delle	
assumere	responsabile		prescrizioni	
impegni ne'	del		indicati nel	
anticipare l'esito	procedimento		regolamento	
di decisioni o	procedimento		e verifica da	
azioni proprie o			parte del	
altrui inerenti			dirigente	
			unigenie	
all'ufficio, al di fuori dei casi				
· · · ·				

1 1	les sol
- Ritardare Io	- Riunioni
svolgimento	periodiche di
endoprocediment	confronto
ale dell'attivita'	
con conseguente	
ripercussione sul	
termine finale di	
conclusione del	
procedimento/pro	
- Omettere la	- Supportare
certificazione o	ii l
fornire una	responsabile
certificazione	del
irregolare	procedimento
	anche
	attraverso
	servizi
	specialistici
	di supporto
- Omettere il	- Svolgimento
necessario	di riunioni
approfondimento	periodiche tra
sul contenuto	dirigente e
della proposta e	funzionari
degli eventuali	dell'Ufficio
allegati, prima	per finalita'
della votazione	specifiche
- Omettere di	
elaborare tutti i	
dati e le	
informazioni	
ovvero	
elaborazione	
insufficiente/parzi	

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
14_12 Fase di controllo: tra le misure contenute nel PTPCT attuazione misure anticorruzione misure attuate	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare	
			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Probabilità: Altissimo	formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf		Indicatori di attuazione: Report semestrale al RP

- Violare il Codice	- Mancanza o	- Rotazione -	<b> </b> -	Soggetto responsabile:
di	insufficienza di	adozione	Implementazi	Responsabile del
Comportamento -	trasparenza	direttive	one di sistemi	procedimento
CdC		interne per	di controllo a	
		assicurare la	diversi livelli	
		rotazione del		
		personale		
		dirigenziale e		
		del personale		
		con funzioni d	i	
		responsabilita		
		operante nelle		
		aree a rischio		
		corruzione -		
		direttiva per		
		Individuare		
		modalita' di		
		attuazione		
		della rotazione		
- Utilizzare a fini	- Ritardo nella		-	
privati le	conclusione del		Predisposizio	
informazioni di	processo/proce		ne e	
_	dimento		pubblicazione	
ragioni di ufficio			di buone	
- Trascurare il	- Trascuratezza		nratiche - Rispetto dei	
dovere di non	da parte del		termini e delle	
assumere	responsabile		prescrizioni	
impegni ne'	del		indicati nel	
anticipare l'esito	procedimento		regolamento	
di decisioni o	procedimento		e verifica da	
azioni proprie o			parte del	
altrui inerenti			dirigente	
			unigenie	
all'ufficio, al di fuori dei casi				
· · · ·				

1 1	les sol
- Ritardare Io	- Riunioni
svolgimento	periodiche di
endoprocediment	confronto
ale dell'attivita'	
con conseguente	
ripercussione sul	
termine finale di	
conclusione del	
procedimento/pro	
- Omettere la	- Supportare
certificazione o	ii l
fornire una	responsabile
certificazione	del
irregolare	procedimento
	anche
	attraverso
	servizi
	specialistici
	di supporto
- Omettere il	- Svolgimento
necessario	di riunioni
approfondimento	periodiche tra
sul contenuto	dirigente e
della proposta e	funzionari
degli eventuali	dell'Ufficio
allegati, prima	per finalita'
della votazione	specifiche
- Omettere di	
elaborare tutti i	
dati e le	
informazioni	
ovvero	
elaborazione	
insufficiente/parzi	

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
14_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/c	14_13_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	_	- Acquisire parzialmente e/o	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare
odice etico adottati dall'amministrazio ne ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013			- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Probabilità: Altissimo	formare i dipendenti	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei	Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf		Indicatori di attuazione: Report semestrale al RP0

- Violare il Codice	- Mancanza o	- Rotazione -	<b> </b> -	Soggetto responsabile:
di	insufficienza di	adozione	Implementazi	Responsabile del
Comportamento -	trasparenza	direttive	one di sistemi	procedimento
CdC		interne per	di controllo a	
		assicurare la	diversi livelli	
		rotazione del		
		personale		
		dirigenziale e		
		del personale		
		con funzioni d	i	
		responsabilita		
		operante nelle		
		aree a rischio		
		corruzione -		
		direttiva per		
		Individuare		
		modalita' di		
		attuazione		
		della rotazione		
- Utilizzare a fini	- Ritardo nella		-	
privati le	conclusione del		Predisposizio	
informazioni di	processo/proce		ne e	
_	dimento		pubblicazione	
ragioni di ufficio			di buone	
- Trascurare il	- Trascuratezza		nratiche - Rispetto dei	
dovere di non	da parte del		termini e delle	
assumere	responsabile		prescrizioni	
impegni ne'	del		indicati nel	
anticipare l'esito	procedimento		regolamento	
di decisioni o	procedimento		e verifica da	
azioni proprie o			parte del	
altrui inerenti			dirigente	
			unigenie	
all'ufficio, al di fuori dei casi				
· · · ·				

1 1	les sol
- Ritardare Io	- Riunioni
svolgimento	periodiche di
endoprocediment	confronto
ale dell'attivita'	
con conseguente	
ripercussione sul	
termine finale di	
conclusione del	
procedimento/pro	
- Omettere la	- Supportare
certificazione o	ii l
fornire una	responsabile
certificazione	del
irregolare	procedimento
	anche
	attraverso
	servizi
	specialistici
	di supporto
- Omettere il	- Svolgimento
necessario	di riunioni
approfondimento	periodiche tra
sul contenuto	dirigente e
della proposta e	funzionari
degli eventuali	dell'Ufficio
allegati, prima	per finalita'
della votazione	specifiche
- Omettere di	
elaborare tutti i	
dati e le	
informazioni	
ovvero	
elaborazione	
insufficiente/parzi	

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
14_14 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli	collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto: Alto	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA	- Circolari - Linee guida interne	Stato di attuazione: Misure da attuare
obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	- Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Probabilità: Altissimo	formare i dipendenti		Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			- Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Altissimo	caso di conflitto di interesse -		Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Violare il Codice	- Mancanza o	- Rotazione -	<b> </b> -	Soggetto responsabile:
di	insufficienza di	adozione	Implementazi	Responsabile del
Comportamento -	trasparenza	direttive	one di sistemi	procedimento
CdC		interne per	di controllo a	
		assicurare la	diversi livelli	
		rotazione del		
		personale		
		dirigenziale e		
		del personale		
		con funzioni d	i	
		responsabilita		
		operante nelle		
		aree a rischio		
		corruzione -		
		direttiva per		
		Individuare		
		modalita' di		
		attuazione		
		della rotazione		
- Utilizzare a fini	- Ritardo nella		-	
privati le	conclusione del		Predisposizio	
informazioni di	processo/proce		ne e	
_	dimento		pubblicazione	
ragioni di ufficio			di buone	
- Trascurare il	- Trascuratezza		nratiche - Rispetto dei	
dovere di non	da parte del		termini e delle	
assumere	responsabile		prescrizioni	
impegni ne'	del		indicati nel	
anticipare l'esito	procedimento		regolamento	
di decisioni o	procedimento		e verifica da	
azioni proprie o			parte del	
altrui inerenti			dirigente	
			unigenie	
all'ufficio, al di fuori dei casi				
· · · ·				

les l	le de la la la la la la la la la la la la la
- Ritardare lo	- Riunioni
svolgimento	periodiche di
endoprocediment	confronto
ale dell'attivita'	
con conseguente	
ripercussione sul	
termine finale di	
conclusione del	
procedimento/pro	
- Omettere la	- Supportare
certificazione o	ii
fornire una	responsabile
certificazione	del
irregolare	procedimento
	anche
	attraverso
	servizi
	specialistici
	di supporto
	4
- Omettere il	- Svolgimento
necessario	di riunioni
approfondimento	periodiche tra
sul contenuto	dirigente e
della proposta e	funzionari
degli eventuali	dell'Ufficio
allegati, prima	per finalita'
della votazione	specifiche
- Omettere di	
elaborare tutti i	
dati e le	
informazioni	
ovvero	
elaborazione	
insufficiente/parzi	

			- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse					
prevenzione della corruzione: azioni correttive	14_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire	- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo  - Disfunzione- inefficienza dell'organizzazi one del lavoro	Impatto: Alto Probabilità: Altissimo	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Circolari - Linee guida interne  - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come	Stato di attuazione: Misure da attuare  Fasi e tempi di attuazione: Nel prossimo anno
			determinati soggetti o categorie di - Violare un dovere d'ufficio in fase di avvio del procedimento	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Risultato: Altissimo	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/inf	obiettivo di performance dei - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC

- Violare il Codice	- Mancanza o	- Rotazione -	<b> </b> -	Soggetto responsabile:
di	insufficienza di	adozione	Implementazi	Responsabile del
Comportamento -	trasparenza	direttive	one di sistemi	procedimento
CdC		interne per	di controllo a	
		assicurare la	diversi livelli	
		rotazione del		
		personale		
		dirigenziale e		
		del personale		
		con funzioni d	i	
		responsabilita'		
		operante nelle		
		aree a rischio		
		corruzione -		
		direttiva per		
		Individuare		
		modalita' di		
		attuazione		
		della rotazione		
- Utilizzare a fini	- Ritardo nella		-	
privati le	conclusione del		Predisposizio	
informazioni di	processo/proce		ne e	
	dimento		pubblicazione	
ragioni di ufficio			di buone	
- Trascurare il	- Trascuratezza		nratiche - Rispetto dei	
dovere di non	da parte del		termini e delle	
assumere	responsabile		prescrizioni	
impegni ne'	del		indicati nel	
anticipare l'esito	procedimento		regolamento	
di decisioni o	procedimento		e verifica da	
			parte del	
azioni proprie o			l.	
altrui inerenti			dirigente	
all'ufficio, al di				
fuori dei casi				

les l	le de la la la la la la la la la la la la la
- Ritardare lo	- Riunioni
svolgimento	periodiche di
endoprocediment	confronto
ale dell'attivita'	
con conseguente	
ripercussione sul	
termine finale di	
conclusione del	
procedimento/pro	
- Omettere la	- Supportare
certificazione o	ii
fornire una	responsabile
certificazione	del
irregolare	procedimento
	anche
	attraverso
	servizi
	specialistici
	di supporto
	4
- Omettere il	- Svolgimento
necessario	di riunioni
approfondimento	periodiche tra
sul contenuto	dirigente e
della proposta e	funzionari
degli eventuali	dell'Ufficio
allegati, prima	per finalita'
della votazione	specifiche
- Omettere di	
elaborare tutti i	
dati e le	
informazioni	
ovvero	
elaborazione	
insufficiente/parzi	

	- Omettere di	1	
	astenersi in caso		
	di conflitto di		
	interesse		