

MAPPATURA PROCESSO								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Individuazione e procedimento /processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' nestinnale - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento /processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività nazionale</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento /processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività nazionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancanza di controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento /processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_1 Individuazione e dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancanza di controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

<p>1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p>	<p>1_4_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 dei provvedimenti o finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.8)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</p> <p>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.8)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività nazionale</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONALI - pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività nazionale</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancanza di controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazioni / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	competente e del nominativo del responsabile del procedimento		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli	<b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancanza di controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
1_10 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	1_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di	1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli	<b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione verbale, etc.)	1_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancanza di controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria	1_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

(disciplinare - archiviazione verbale - perizia, etc. )			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/ma nipolazione/utili zzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli	<b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informa zione  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  - Potenziamento conoscenza giuridico- normativa	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documen ti/informazio ni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione e imposti dalla legge e dai regolamenti	1_14_1 Comunicazio ni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/ma nipolazione/utili zzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancanza di controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_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"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nazionale - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione	Responsabile pubblicazione	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli	<b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancanza di controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazioni e del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione e	1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli	<b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancanza di controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
1_20 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 analoghi	1_20_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 Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Mancanza di controlli	<b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
1_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancanza di controlli		- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
1_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.8)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report semestrale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

<b>UFFICIO:</b> Partecipazioni								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
numero e descrizione	numero e descrizione	azione						

3.1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3.1.1 Individuazione e procedimento /processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p> <p>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3.1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3.1.2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento /processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p> <p>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento /processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p> <p>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento /processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p> <p>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

3.2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3.2_1 Individuazione e dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p> <p>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3.2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3.2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p> <p>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

3.3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3.3.1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p> <p>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
3.4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	3.4.1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p>

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONALI - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	3_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 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	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_10 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	3_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_10 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	3_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_11 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_11_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione e imposti dalla legge e dai regolamenti	3_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	3_13_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	3_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 trasparente"	Responsabile pubblicazione	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	3_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_15_1 Trasmissione del REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazioni e del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione e	3_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_17_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_18_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 Piano delle performance o in documenti analoghi	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

	analoghi, dall'altro lato					- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_19 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_19_1 Individuazioni e adozione misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_20 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
3_21 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	3_21_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Alterazione (+/-) dei tempi  - Mancanza di controlli	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

**UFFICIO:** Partecipazioni

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 4 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate - (Enti controllati)

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1 Individuazione e procedimento /processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione		- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	<b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento /processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO  - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento /processo da "Amministrati one trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p> <p>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</p>	<p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento /processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>	<p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>		
4_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	4_2_1 Individuazione e dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	4_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

<p>4_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ PROCEDURE</p>	<p>4_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione dei provvedimenti o finale - Responsabile del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p> <p>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</p>	<p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>4_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>	<p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>		
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONIE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	4_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4.8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	4.8.1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4.9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4.9.1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio (2.7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_10 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	4_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

4_10 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	4_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione verbale, etc.)	4_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione		
4_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO  - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	4_13_1 Adozione provvedimento o espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO  - Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Risultato:</b> Medio (3)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione e imposti dalla legge e dai regolamenti	4_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO  - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	4_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	4_16_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazioni e del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

4_17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione e	4_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p> <p>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</p>	<p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_18_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</p> <p>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>	<p>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p> <p>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>		
4_19 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 analoghi	4_19_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 Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p> <p><b>Risultato:</b> Medio (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
4_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_20_1 Individuazioni e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio (2.7)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Risultato:</b> Medio (3)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_21 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza  - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Medio (2.7)  <b>Risultato:</b> Medio (3)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità  - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO  - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
4_22 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	4_22_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Probabilità:</b> Medio (2.7)	- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
			- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Medio (3)	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC
				- Conflitto di interessi		- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio		<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		
						- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione		

**UFFICIO:** Partecipazioni

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 5 Tenuta dell'archivio degli Statuti - (Enti controllati)

**AREA DI RISCHIO:** F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_1 Individuazione e procedimento /processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Mancanza di controlli	<b>Probabilità:</b> Basso (2.3)	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Risultato:</b> Basso (2)	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC
						- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Monitoraggio trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento /processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.3)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento /processo da "Amministrazione trasparente" -	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

	"Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Mancanza di controlli	<b>Probabilità:</b> Basso (2.3)	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Risultato:</b> Basso (2)	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento /processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Mancanza di controlli	<b>Probabilità:</b> Basso (2.3)	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Risultato:</b> Basso (2)	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	
5_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	5_2_1 Individuazione e dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.3)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	5_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare

			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Mancanza di controlli	<b>Probabilità:</b> Basso (2.3)	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Risultato:</b> Basso (2)	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare
			- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Mancanza di controlli	<b>Probabilità:</b> Basso (2.3)	- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno
				- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Risultato:</b> Basso (2)	- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

						- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	
5_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	5_4_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 provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni  - Mancanza di controlli  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.3)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti  - PTCT - adottare il PTCP e Individuare aree a rischio  - Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli  - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p> <p>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONALI - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITARIA ORGANIZZATIVA	5_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

5_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	5_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui 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	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione</p> <p>- direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_10 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	5_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

5_10 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	5_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
				<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p> <p>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione verbale, etc.)	5_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Mancanza di controlli</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>
				<p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>	<p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

<p>5_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione verbale - perizia, etc. )</p>	<p>5_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p> <p>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>5_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione e imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p>5_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	5_15_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"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

5_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	5_15_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 trasparente"	Responsabile pubblicazione	<p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p> <p>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	5_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazioni e del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione e	5_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p> <p>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_20 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 analoghi	5_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità 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 Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPC - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

5_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_21_1 Individuazione e adozione misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p> <p>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p> <p>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</p> <p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
5_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<p>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</p>	<p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Mancanza di controlli</p> <p>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>	<p>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</p> <p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
5_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	5_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.3)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni</li> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli</li> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

**UFFICIO:** Partecipazioni

**RESPONSABILE:**

**PROCESSO NUMERO:** 6 Acquisto partecipazioni azionarie

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
6_1 Fase della comunicazione e istituzionale	6_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornament o	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_1 Fase della comunicazione e istituzionale	6_1_2 Aggiornament o ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>



				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	
6_1 Fase della comunicazione e istituzionale	6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento 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' gestionale	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.2)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_1 Individuazione e procedimento /processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento /processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>



				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento 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' gestionale	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.2)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_2 Individuazione e bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.2)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> 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' gestionale			- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	
6_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	6_5_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 dei provvedimenti o finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento 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' gestionale	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.2)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame  - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

							- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	
6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento 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' nazionale	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.2)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	6_7_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	6_8_1 Partecipazione e al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.2)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> 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' gestionale			- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	
6_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	6_8_2 Partecipazione e al procedimento /processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento 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' gestionale	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.2)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

6_9 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	6_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_9 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	6_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>



				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	
6_9 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	6_9_4 Individuazioni e dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento 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' gestionale	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.2)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

6_9 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	6_9_5 Convocazione e riunione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_9 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	6_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>



				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	
6_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	6_10_2 Individuazioni e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento 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' gestionale	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.2)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

6_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	6_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	6_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.2)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> 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' gestionale			- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	
6_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_13_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento 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' gestionale	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.2)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

6_14 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	6_14_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_14 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	6_14_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.2)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> 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' gestionale			- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	
6_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_16_1 Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attivita' prodromiche (es. Conferenza a capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione e - Condizionamento 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' gestionale	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.2)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

6_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_16_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_17 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione acquisizione partecipazioni	6_17_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.
6_18 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	6_18_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.2)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> 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' gestionale			- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	
6_19 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_19_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento 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' gestionale	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.2)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

6_20 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	6_20_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_20 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	6_20_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>



				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	
6_22 Fase decisoria: adozione delibera di approvazione dell'acquisto di partecipazioni	6_22_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento 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' gestionale	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.2)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

6_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>



				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	
6_25 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione e - Condizionamento 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' gestionale	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.2)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

6_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	6_26_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazioni e del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>



				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale			- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	
6_29 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano performance o di documenti analoghi	6_29_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 Piano performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno  - Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere adeguata motivazione	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e - Condizionamento 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' gestionale	<b>Impatto:</b> Basso (1.5)  <b>Probabilità:</b> Basso (2.2)  <b>Risultato:</b> Basso (2)	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita'  - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio  - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione  - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento  - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa  - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	<b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.

6_30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	6_30_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p> <p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
6_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni e</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Basso (1.5)</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso (2.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> <li>- Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione</li> <li>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nel prossimo anno</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere adeguata motivazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Basso (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</li> <li>- direttiva per Individuare modalità di attuazione della rotazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> <li>- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa</li> <li>- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</li> </ul>	<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------	--	--	--