

<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -I'INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Sicurezza dei processi - servizi informatici
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Sicurezza dei processi - servizi informatici. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -I'INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Sviluppo software: Installazione configurazione nuovo software applicativo. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

<p>-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p>
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione
<p><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b></p> <p>Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione.</p> <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</p> <p>-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p>
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita'
<p><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b></p> <p>Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita'".</p> <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</p> <p>-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p>
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)

<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettivita'
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Gestione S.I. e rete: Configurazione connettivita". INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -I'INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Gestione S.I. e rete: Backup dei dati. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -I'INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

<p>-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p>
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete
<p><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b></p> <p>Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete.</p> <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</p> <p>-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p>
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete
<p><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b></p> <p>Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete.</p> <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</p> <p>-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p>
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)

<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -I'INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttivita'
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttivita'. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -I'INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

<p>-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p>
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete
<p><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b></p> <p>Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete.</p> <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</p> <p>-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p>
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete
<p><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b></p> <p>Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete.</p> <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</p> <p>-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p>
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)



<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -I'INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -I'INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Assistenza utenti: Interventi di consulenza /addestramento
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

<p>-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p>
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software
<p><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b></p> <p>Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software.</p> <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</p> <p>-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p>
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL
<p><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b></p> <p>Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL.</p> <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</p> <p>-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p>
<b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)



<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 21 Assistenza utenti: Gestione banche dati on-line esterne
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Assistenza utenti: Gestione banche dati on-line esterne. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -I'INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 22 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -I'INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 23 Assistenza utenti: INA SAIA
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Assistenza utenti: INASTAI. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

<p>-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p>
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 24 Assistenza utenti: Invio dati movimenti anagrafici alla GEOFOR
<p><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b></p> <p>Assistenza utenti: Invio dati movimenti anagrafici alla GEOFOR.</p> <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</p> <p>-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p>
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 25 Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna
<p><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b></p> <p>Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna.</p> <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</p> <p>-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p>
<b>AREA DI RISCHIO:</b> B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)

<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 26 Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -I'INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 27 Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati comunali
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati comunali. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -I'INPUT, I'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.
<b>AREA DI RISCHIO:</b> S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29</b> (da considerarsi processo capogruppo)
<b>ATTIVITA':</b> Centro Elaborazione Dati
<b>RESPONSABILE:</b> Dott. Caruso Emilio
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 28 Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

**PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 29** (da considerarsi processo capogruppo)

**ATTIVITA':** Centro Elaborazione Dati

**RESPONSABILE:** Dott. Caruso Emilio

**PROCESSO NUMERO:** 29 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Gestione S.I. e rete: analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione della rete informatica.

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

**AREA DI RISCHIO:** S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMA ZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
29_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	29_1_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa')	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso	- 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	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio  - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</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> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Medio		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	---

29_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	29_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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	<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>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	-----------------------------	--	--	---	--	--	---



				<ul style="list-style-type: none"> <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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
29_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	29_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	<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>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<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 gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	29_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	---	--	---	--	---	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
29_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	29_2_1 Individuazione 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>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	<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>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<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 gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	29_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	--	---	--	--	---



				<ul style="list-style-type: none"> <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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
29_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	29_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	<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>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

			<p>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</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'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>		<p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</p>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

29_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENT O	29_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	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- 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	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare
	provvedimento finale - Responsabile del procedimento		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio		- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<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 gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO	29_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi	misure attuate		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	----------------	--	---	--	---	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
29_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	29_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>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	<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>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<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 gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIV	29_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione /	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

A	pubblicazione / notificazione atto		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---------------------------------------	--	---	--	---	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
29_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	29_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>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	<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>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<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 gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	29_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

singoli e/o gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	--	---	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
29_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	29_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	<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>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<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 gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di	29_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	---	--	---	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
29_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )	29_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	<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>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<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 gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/at	29_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

to all'organo competente per l'adozione			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	--	---	--	---	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
29_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )	29_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	<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>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<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 gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/in	29_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

formazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti	Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	------------	-------------------	---	--	---	--	--	---



				<ul style="list-style-type: none"> <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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
29_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	29_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	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	<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>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

	e trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai	29_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

provvedimenti dei dirigenti amministrativi	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 e trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	---	--	---	--	---	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
29_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	29_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	<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>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<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 gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento	29_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

obblighi informativi	della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
----------------------	--	--	---	--	---	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
29_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	29_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	<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>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<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 gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla	29_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato	Dirigente/Responsabile P.O.	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



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	di attuazione dei doveri di comportamento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	--	---	--	---	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
29_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	29_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	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	<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>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

	Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	29_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	---	--	---	---	---	---	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>				
29_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	29_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	<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>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<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 gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
29_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione	29_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

dell'attività			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---------------	--	--	---	--	---	--	--	---

