

ATTIVITA': Musei
RESPONSABILE: Dott. Caruso Emilio
PROCESSO NUMERO: 1 Concessione in uso a terzi
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Procedimento per l'affidamento del contratto in concessione della gestione di musei. 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: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici
PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Musei
RESPONSABILE: Dott. Caruso Emilio
PROCESSO NUMERO: 2 Gestione esposizioni permanenti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Procedura per l'affidamento del servizio di gestione delle esposizioni permanenti 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: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)
ATTIVITA': Musei
RESPONSABILE: Dott. Caruso Emilio
PROCESSO NUMERO: 3 Produzione e diffusione documentazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Procedura per l'affidamento del servizio di produzione e diffusione della documentazione. 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: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

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	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazion e trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Respon sabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: 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	- Report periodici al RPCT - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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)	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle <ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	--	--	--

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Impatto: Medio Probabilità: Basso Risultato: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	---	-----------------------------	--	--	---	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/pr ocesso dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	---	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	includere in programmazione		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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) - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	-----------------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	realizzazione del bisogno		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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) - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	---------------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 	<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Risultato: Medio		<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 				Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	legge e dalle Linee guida ANAC		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi		- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO	3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

INTERESSI - gestione conflitto di interessi			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE	3_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento	Responsabile del procedimento	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	- diretto		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	-----------	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di	3_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

bilancio			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
----------	--	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri	RUP	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	---	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di	RUP	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	aggiudicazione del contratto		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di	RUP	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	affidamento diretto		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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) - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	---------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare	3_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione	RUP	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

nell'affidamento diretto	degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare	3_9_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri	RUP	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

nell'affidamento diretto	prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle <ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare	3_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 	<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

nell'affidamento diretto	informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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) - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--------------------------	--	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare	3_9_4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da	RUP	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

nell'affidamento diretto	consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi		- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare	3_9_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del	RUP	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

nell'affidamento diretto	documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su	3_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 	<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

proposta di determinazione			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi		- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.	

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/at	3_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 	<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

to all'organo competente per l'adozione			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di	3_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di	3_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_14_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Risultato: Medio		<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 				Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento	RUP	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	dell'ODA su mercati elettronici		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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) - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	---------------------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della	RUP	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	RDO su mercati elettronici		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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) - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	----------------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della	RUP	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	TD su mercati elettronici		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di	RUP	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante	3_16_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 	<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	---	--	--	---	---	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su	3_17_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 	<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

proposta di determinazione			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	3_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

singoli e/o gruppi di portatori di interessi			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione	3_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 	<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	---	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_20_1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Risultato: Medio		<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 				Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	documenti da pubblicare		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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) - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	-------------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione	Responsabile pubblicazione	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	documenti		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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) - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
--	-----------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio	3_22_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

direzione (della esecuzione o dei lavori)			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio	3_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera	RUP	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

direzione (della esecuzione o dei lavori)	commerciale e atti complementari		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi	3_23_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

di gara e contratti	progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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) - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
---------------------	---	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi	3_23_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di	Responsabile pubblicazione	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

di gara e contratti	affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
---------------------	---	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni	3_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	RPCT	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
---	--	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/conven	3_25_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

zione	prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
-------	---	--	--	--	---	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/conven	3_25_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

zione			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
-------	--	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_26 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	3_26_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati 	Impatto: Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità 	<ul style="list-style-type: none"> - Report periodici al RPCT 	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi 	Risultato: Medio		<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			<ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi 				Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento	3_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione	RUP	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: 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"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
----------------------	--	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di	3_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	RUP	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

prevenzione attuate nel processo	e illegalita' attuate nel processo		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
----------------------------------	------------------------------------	--	--	---	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure	3_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	RPCT	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

anticorruzione	misure attuate		<ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi 	Probabilità: Basso Risultato: Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione e automazione del monitoraggio - 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 - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Responsabile P.O.
----------------	----------------	--	--	--	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	3_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	RPCT	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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)	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 			<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
3_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	RPCT	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

	conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità: Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Risultato: Medio		- 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	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi			- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	Soggetto responsabile: Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Mancanza di controlli 		<ul style="list-style-type: none"> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle <ul style="list-style-type: none"> - Circolari - Linee guida interne - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e 	
--	--	--	---	---	--	--	--

ATTIVITA': Musei

RESPONSABILE: Dott. Caruso Emilio

PROCESSO NUMERO: 4 Gestione apertura musei

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Procedura per l'affidamento del servizio di gestione dell'apertura dei musei.

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: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3 (da considerarsi processo capogruppo)

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.