

<b>ATTIVITA': NOTIFICHE</b>								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Albo e notifiche: Notifiche								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Albo e notifiche: Notifiche. 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.								
<b>AREA DI RISCHIO:</b> H) Affari legali e contenzioso								
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	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia - Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione

	indicate negli atti di programmazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit� gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalit�</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazion e e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Medio		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	---------------------------------------	--	--	---	-------------------------	--	---	---

1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	"Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Medio        <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione      - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione        <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC        <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	---	--	--	---	---	---	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	---	---	--	---



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
-----------	--	--	--	---	---	---	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	<p>1_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del</p> <p>provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionament o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivit� gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazion e e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Medio		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	-------------------------	--	---	---

1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
--	--	-------------------------------	--	---	--	---	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	1_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	processo come desunte dal PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	---------------------------------	--	--	---	---	--	--	---



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	
1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento		- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali  - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Probabilità:</b> Medio        <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione      - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione        <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC        <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	---	---	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTI O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	1_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionament o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Medio		- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- 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				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	
1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di	1_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/deciso, etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	
1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito	1_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Medio</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	<p>normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.</p>
---	--	--	--	---	---	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	1_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

amministrativi	della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
----------------	--	--	--	---	---	---	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione e trasparente"	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel	1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel	Responsabile del procedimento	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

processo	processo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
----------	----------	--	--	---	---	---	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	
1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Probabilità:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali  - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione
			- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Medio			<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC
			- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- 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			- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/ codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	
1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità	RPCT	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	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		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	--	--	--	---	---	--	---



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	
1_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento o dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>	<b>Probabilità:</b> Medio          <b>Risultato:</b> Medio	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
-----------	--	--	--	---	---	---	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
1_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilità:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali</li> <li>- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare  <b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--

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 dal sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.