

<b>ATTIVITA':</b> Polizia giudiziaria								
<b>RESPONSABILE:</b> Avv. Chiellino Carmela								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Trasmissione notizie di reato all'A.G.								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Trasmissione notizie di reato all'A.G. 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								
<b>PRENDE ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PROCESSO NR. 3</b> (da considerarsi processo capogruppo)								
<b>ATTIVITA':</b> Polizia giudiziaria								
<b>RESPONSABILE:</b> Avv. Chiellino Carmela								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Denunce infortuni sul lavoro								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Denunce infortuni sul lavoro. 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	

2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	<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/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionament 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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiv</li> <li>- Iniziative di automatizzazion e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazion e di sistemi di controllo a</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>			- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal	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	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		<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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>				
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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>	
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla	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	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel 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'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>				
2_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENT O	<p>2_2_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.	<p>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <p>- 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</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Medio</p> <p><b>Probabilità:</b> Medio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</p>	<p>- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <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 discrezionalit�</li> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Medio		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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.
--	--	--	--	--	-------------------------	--	---	---

2_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_3_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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>			- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	
2_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	2_4_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	<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		- 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 onnicomprensivi - Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione  - Implementazione di sistemi di controllo a - 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 responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_5_1 Ricerca dati	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'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilit�:</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 annualit� successive nonch� da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� 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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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>	
2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTI O - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	2_5_2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	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	<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			<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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>				
2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_5_3 Elaborazione dati	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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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>			- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	
2_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTI - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento	2_5_4 Controllo incrociato dei dati	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	<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			<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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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.
--	--	--	--	---	---	---	--	---

				- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo				
2_5 Fase istruttoria: <b>ACCERTAMENTI</b> - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_5_5 Formazione statistica	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- 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  - 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	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilit�:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonch� da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi - Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione  - Implementazione di sistemi di controllo a	<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>			- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	
2_6 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni	2_6_1 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione	Dirigente/P.O. e Rup/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	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti			<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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>				
2_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	2_7_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"	Responsabile trasmissione per la 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 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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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>	
2_7 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti	2_7_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai	Responsabile 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	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

amministrativi	sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"		- 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 o 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 onnicomprensivi - Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione  - Implementazione di sistemi di controllo a - 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 responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalit�: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalit� attuate nel processo	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'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilit�:</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 annualit� successive nonch� da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� 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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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>	
2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione 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	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere 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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>				
2_10 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_10_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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>	
2_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e	2_11_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di	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	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

del codice di comportamento/ codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	comportamento		- 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 onnicomprensivi - Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione  - Implementazione di sistemi di controllo a - 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.
--	---------------	--	--	---	---	---	--	---

				- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo				
2_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_12_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unit� organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	- 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  - 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	- Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilit�:</b> Medio  <b>Risultato:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit� successive nonch� da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� in esame	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi - Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione  - Implementazione di sistemi di controllo a	<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>	
2_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_13_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal	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	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



	sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del 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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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 responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
2_14 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_14_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'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilit�:</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 annualit� successive nonch� da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� 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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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>	
2_15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	2_15_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	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	<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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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.
--	--	--	--	---	---	---	--	---

			- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo					
<b>ATTIVITA':</b> Polizia giudiziaria								
<b>RESPONSABILE:</b> Avv. Chiellino Carmela								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Indagini su delega Procura								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Indagini su delega Procura. 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	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	- 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 annualita' successive nonche' da altre fonti	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con	<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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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 responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	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"> <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'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilit�:</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 annualit� successive nonch� da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� 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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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>			- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_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	<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	- 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 onnicomprensivi	<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		- Iniziative di automatizzazione e 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			- Implementazione di sistemi di controllo a	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale			- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	
				- Uso improprio o distorto della discrezionalità				

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrit� 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'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilit�:</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 annualit� successive nonch� da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� 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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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>			- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	
3_2 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/pr	3_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	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	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>cesso all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</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'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>
---	--	--	--	---	---	--	--	--

[illegible]

			<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 informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>	<b>Risultato:</b> Medio		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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.
--	--	--	--	--	-------------------------	--	---	---

3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile 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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>	
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione,	3_5_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	<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		- 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 onnicomprensivi - Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione  - Implementazione di sistemi di controllo a - 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>				
3_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_6_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 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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>			- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	
3_7 Fase istruttoria: svolgimento indagini delegate dalla Procura	3_7_1 Controllo incrociato dei dati	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	<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>	<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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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>				
3_8 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_8_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>	
3_9 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_9_1 Rilascio parere	Responsabile 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> </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 annualità successive nonché da altre fonti</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</li> </ul>	<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>	<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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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>				
3_10 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	3_10_1 Rilascio parere	Responsabile 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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>	
3_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	3_11_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	<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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>				
3_12 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_12_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	<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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>			- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	
3_13 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_13_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	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	<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>	<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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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>				
3_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_13_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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>	
3_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi,	3_14_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi,	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	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

sussidi, vantaggi economici	sussidi, vantaggi economici		<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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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 responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
3_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_14_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	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 o dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilit�:</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 annualit� successive nonch� da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� 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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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>			- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	
3_15 Fase di controllo: controllo effettuale pubblicazioni obbligatorie ex lege o in	3_15_1 Controllo effettuale pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione	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	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione delle prescrizioni del PTCPT	e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione		<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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>				
3_16 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_16_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 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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>	
3_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel	3_17_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	<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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>				
3_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_18_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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>	
3_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_19_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	<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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>				
3_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/ codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_20_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 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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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>			- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	
3_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	3_21_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	<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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>				
3_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_22_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 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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>	
3_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_23_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la	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	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	documentazione giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/attività/ intervento, 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> <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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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 responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> </ul>				
3_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_23_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese	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'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<b>Impatto:</b> Medio  <b>Probabilit�:</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 annualit� successive nonch� da altre fonti normative cogenti, purch� compatibili con l'attivit� 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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a</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>	
3_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_23_3 Approvazione rendiconto	Dirigente/P.O. e Rup/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	<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 onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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>				
3_23 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	3_23_4 Visto e liquidazione	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</li> <li>- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensivi</li> <li>- Iniziative di automatizzazione e dei processi per ridurre i rischi di corruzione</li> <li>- Implementazione e di sistemi di controllo a</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.

				<div>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</div> <div>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</div> <div>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</div> <div>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</div>			<div>- Formazione specialistico sull'affidamento dei servizi legali</div>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

**ATTIVITA':** Polizia giudiziaria

**RESPONSABILE:** Avv. Chiellino Carmela

**PROCESSO NUMERO:** 4 Videosorveglianza

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attività di controllo attraverso l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini

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

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMA ZIONE
FASE	AZIONE	ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A	CATEGORIA EVENTO	VALUTAZIONE	MISURE	MISURE	

numero e descrizione	numero e descrizione	azione	COMPORTAMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	GENERALI	SPECIFICHE	AZIONE
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Medio</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</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, nell'anno in corso</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>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui	Responsabile pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	social, di dati e informazioni aggiornate		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	---	--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	---	-------------------	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



	procedimento/processo da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_2_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	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> 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"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	---	--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in <ul style="list-style-type: none"> <li>- Circolari -</li> <li>Linee guida interne</li> </ul> </li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul> </li> </ul>	
--	--	--	---	---	--	--	---	--

4_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENT O	4_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Probabilità:</b> Basso		- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso
			- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	<b>Risultato:</b> Medio		- 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	<b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC

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

4_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</li> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> Basso  <b>Risultato:</b> Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</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, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	---------------------------	--	---	---	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE	4_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e	Responsabile del procedimento	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	- specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	------------------------------	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_6 Fase di gestione della privacy: determinazione preliminare della	4_6_1 Identificazione possibile rischio sulla base di criteri pertinenti	Titolare trattamento dati con l'ausilio del Responsabile trattamento e del	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

possibilita' che il trattamento dei dati personali possa presentare un rischio elevato - valutazione di assoggettabilita' a DPIA		Responsabile della Protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	-------------------------------	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_7 Fase di gestione della privacy: valutazione impatto sulla	4_7_1 Descrizione sistematica del trattamento previsto e delle	Titolare trattamento dati con l'ausilio del Responsabile trattamento e del	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA	finalita'	Responsabile della Protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	-----------	-------------------------------	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_7 Fase di gestione della privacy: valutazione impatto sulla	4_7_2 Valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento e	Titolare trattamento dati con l'ausilio del Responsabile trattamento e del	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA	misure previste per dimostrare la conformita' al RGPD	Responsabile della Protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	-------------------------------	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_7 Fase di gestione della privacy: valutazione impatto sulla	4_7_3 Valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e	Titolare trattamento dati con l'ausilio del Responsabile trattamento e del	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA	misure di sicurezza previste per affrontare i rischi	Responsabile della Protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	-------------------------------	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_7 Fase di gestione della privacy: valutazione impatto sulla	4_7_4 Documentazione	Titolare trattamento dati con l'ausilio del Responsabile trattamento e del	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA		Responsabile della Protezione	- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Probabilità:</b> Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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	<b>Risultato:</b> 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	<b>Indicatori di attuazione:</b> 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	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque	4_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---------------------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque	4_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	241/1990: valutazione documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---------------------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	4_9_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> 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	<b>Probabilità:</b> Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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	<b>Risultato:</b> 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	<b>Indicatori di attuazione:</b> 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	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di	4_10_1 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di	4_10_2 Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di	4_10_3 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	flow)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-------	--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTI - accertamento di	4_10_4 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	anche da altre amministrazioni		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--------------------------------	--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di	4_10_5 Istruttoria documentale - esame documenti, dati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	informazioni		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--------------	--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di	4_10_6 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	informazioni		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--------------	--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_11 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il	4_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determi	Consiglio Comunale	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

referto/la relazione finale del controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente	na/ordinanza/decreto, etc.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	-----------------------------	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_11 Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il	4_11_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



referto/la relazione finale del controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	--	--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_12 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	4_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> 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	<b>Probabilità:</b> Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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	<b>Risultato:</b> 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	<b>Indicatori di attuazione:</b> 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	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_13 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su	4_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

proposta di deliberazione			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---------------------------	--	--	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	4_14_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> 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	<b>Probabilità:</b> Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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	<b>Risultato:</b> 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	<b>Indicatori di attuazione:</b> 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	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_15 Fase decisoria: adozione deliberazione contenente il	4_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



referto/la relazione finale del controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente			- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Probabilità:</b> Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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	<b>Risultato:</b> 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	<b>Indicatori di attuazione:</b> 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	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_16_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	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	documenti da pubblicare		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-------------------------	--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_16_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	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	documenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	-----------	--	--	--	------------------------------	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_17 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/in	4_17_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

formazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	competenti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	------------	--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione	4_18_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



dei dati personali	e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione e trasparente"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--------------------	---	--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione	4_18_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini	Responsabile pubblicazione	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

dei dati personali	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 di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--------------------	--	--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di	4_19_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

prevenzione attuate nel processo	e illegalita' attuate nel processo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
----------------------------------	------------------------------------	--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento	4_20_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

obblighi informativi	della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
----------------------	--	--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_21 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure	4_21_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	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



anticorruzione	misure attuate		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
----------------	----------------	--	--	--	------------------------------	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_22 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	4_22_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	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> 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		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla	4_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/ codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	di attuazione dei doveri di comportamento		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---	---	--	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_24 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_24_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	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	---	--	--	---	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_25 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di	4_25_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> 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	<b>Probabilità:</b> Basso	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Informatizzazione e automazione del monitoraggio	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> 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	<b>Risultato:</b> 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	<b>Indicatori di attuazione:</b> 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	<b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_26 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione	4_26_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

dell'attività			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---------------	--	--	--	--	------------------------------	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_26 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione	4_26_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

dell'attività	richiesto	Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---------------	-----------	-------------------	--	--	------------------------------	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_26 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione	4_26_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

dell'attività		Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso  <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC  <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
---------------	--	-------------------	--	--	------------------------------	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_27 Fase di controllo: presa atto esiti valutazione impatto	4_27_1 Elaborazione dati	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi</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 annualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report periodici al RPCT</li> </ul>	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare



regolamentazioni e (VIR)		Gestione - P.E.G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--------------------------	--	-------------------	--	--	---	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</li> </ul>	
4_28 Fase di gestione della privacy: monitoraggio e riesame DPIA	4_28_1 Monitoraggio e riesame DPIA	Titolare trattamento dati con l'ausilio del Responsabile trattamento e del	- Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	- Report periodici al RPCT	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

		Responsabile della Protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"</li> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</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> </ul>	<b>Probabilità:</b> Basso          <b>Risultato:</b> Medio	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e automazione del monitoraggio</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna</li> <li>- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC</li> </ul>	<b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso          <b>Indicatori di attuazione:</b> Report annuale al RPC          <b>Soggetto responsabile:</b> Responsabile P.O.
--	--	-------------------------------	--	--	---	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>- Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo</li> <li>- Mancanza di controlli</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</li> <li>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati</li> <li>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte</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 sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.