

<b>UFFICIO:</b> Ufficio per le relazioni con il pubblico								
<b>RESPONSABILE:</b>								
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Monitoraggio contatti sito web								
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b> Monitoraggio contatti sito web. 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> P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA A EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Individuazione e procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazi	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione -	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, nurche' compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione</p>	<p>Societa' P.E.G.</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>paralelo con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li>   <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li>   <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li>   <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>parone compatim con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li>   <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li>   <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li>   <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>parone compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e e	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>improntata alla integrità del procediment o/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li>   <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li>   <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li>   <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>parone compatim con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_1 Individuazione e dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P. O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione -	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

		<p>Costore P.E.G.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>parone compatim con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p>	<p>parone compatim con l'attivit� in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Basso</p>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_3 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>parone compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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></ul>				
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>1_4 Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b></p>	<p>1_4_1 Assegnazione e al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento o nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabilita' del procedimento</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</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 progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p>
--	---	------------------------------------	---	--	---	--	---	---



			<p>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</p>	<p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>Risultato:</b> Basso</p>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	------------------------------------	--	--

<p>1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p>	<p>1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>Responsabil e del procediment o</p>	<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p> <p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/ manipolazion e/utilizzo improprio di informazioni e documentazi one</p> <p>- Condizionam ento dell'attivit a' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Impatto:</b> Basso</p> <p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</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'attivit a' in esame</p>	<p>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</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 progettazion e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazion e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Re sponsabile 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> </ul>				
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONALI	1_6_1 CHECKLIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo	Responsabilità del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>... pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p>	<p>... desunte dal PTPCT</p>		<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>... compatibile con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	1_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazioni e / notificazioni	Responsabilità del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</p>	<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>parone compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	---	---	---	---	---

				<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>				
1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>nessa interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procediment o</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li>   <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li>   <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li>   <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>parone compatim con l'attivita' in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>parone compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti	1_10_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>ogni attività all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li>   <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li>   <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li>   <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>parere compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti	1_10_2 Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>ogni attività all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li>   <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li>   <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li>   <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>parone compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo	1_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto etc.)	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>Controlli (irrogazione sanzioni - contestazioni e di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc. )</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li>   <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li>   <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li>   <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>Compatibilità con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per	1_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>per l'adozione</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li>   <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li>   <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li>   <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>parone compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di	1_13_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li>   <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li>   <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li>   <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>parone compatim con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_14 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o	1_14_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione -	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>con Enti o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>		<p>Società P.E.G.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li>   <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li>   <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li>   <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>parere compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>Amministrativi</p>	<p>documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>paralelo con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art 23 c	Responsabilità e pubblicazioni	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>Amministrativa</p>	<p>Decreto, n. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"</p>		<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>Compatibile con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report di prevenzione	1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>prevenzione attuate nel processo</p>	<p>attuate nel processo</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li>   <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li>   <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li>   <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>parone compatim con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimenti o obblighi informativi	1_17_1 Trasmissione e REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel	Responsabilità del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>attuate nel processo al RPCT o conservazioni e del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>paralelo con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione e	1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p>	<p>parone compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Basso</p>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione	1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di	Dirigente/Responsabile P.O.	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>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</p>	<p>del codice di comportamento</p>		<p>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</p> <p>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</p>	<p>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</p> <p>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>parone compatim con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione	1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

<p>attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p>	<p>responsabilità delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li>   <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li>   <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li>   <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>compatibile con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal	RPCT	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

	<p>inviato dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li>   <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li>   <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li>   <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>paralelo con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	---	--	--	--	--	---	---

				<p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>				
1_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di	1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

gruppi di portatori di interessi			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazioni</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p> <p><b>Risultato:</b> Basso</p>	<p>parone compatibili con l'attività in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </ul>				
1_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati	<b>Impatto:</b> Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	<b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	<p><b>Probabilità:</b> Basso</p>	<p>parone compatim con l'attivit� in esame</p>	<p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissione formazione del personale finalizzata alla conoscenza del trattamento dei dati personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivit� per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>	<p><b>Risultato:</b> Basso</p>		<p><b>Indicatori di attuazione:</b> Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P. O.</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/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> </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.