

Comune di MELILLI  
96010 Melilli (SR)

**ALLEGATO N. 2 PTPCT**  
**Ufficio Ufficio gestione giuridica del personale dipendente**

**PTPCT 2018/2020**

**SEZIONE I**  
**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>	Settore secondo economico finanziario
<b>SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA</b>	Risorse umane
<b>DENOMINAZIONE UFFICIO</b>	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
<b>ACRONIMO UFFICIO</b>	
<b>NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO</b>	
<b>DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO</b>	L'ufficio ha la finalita' di gestire il trattamento economico del personale dipendenti comunali e le indennita' erogate agli amministratori locali, con annessi adempimenti contributivi, assistenziali, previdenziali, fiscali; controllo e stampa cartoline presenze mensile; aggiornamento e archivio permessi/ferie personale; elaborazione mensile, anche attraverso ditta esterna, dei cedolini; elaborazione e presentazione 770 per certificazione annua dei contributi versati. L'ufficio provvede inoltre alla predisposizione e redazione delle rendicontazioni e statistiche annuali e delle statistiche del personale.

**SEZIONE II**  
**mappatura attivita'**

<b>MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'</b>	<b>AREA DI RISCHIO</b>
Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	H) Affari legali e contenzioso

<b>PROCESSO-ATTIVITA'</b>	<b>RESPONSABILE</b>
<b>16 Procedimento disciplinare</b>	
<p>Procedimento disciplinare.  <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</b>          -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.</p>	

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' 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 piu' 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.

FASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attivita'	Disciplina attivita'
<b>16_1</b> Fase della iniziativa: programma dei controlli	<b>16_1</b> <b>1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</b>	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg
<b>16_2</b> Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	<b>16_2</b> <b>1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</b>	Amministratori	Altamente discrezionali	N.R. (Non Rilevante)

16_3 Fase dell'iniziativa: costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UDP)	16_3 <b>1 Costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari o trasmissione all'UPD già costituito</b>	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
16_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	16_4 <b>1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge Regolamento interno
16_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	16_5 <b>1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge Regolamento interno
16_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_6 <b>1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</b>	Amministratori	Altamente discrezionale	N.R. (Non Rilevante)
16_7 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	16_7 <b>1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
16_7	16_7	Responsabile del procedimento	Parzialmente	Legge Statuto

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	<b>2 Verbalizzazione del sopralluogo</b>		vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>16_8</b> Fase della iniziativa: contestazione di addebito disciplinare	<b>16_8</b> <b>1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>16_9</b> Fase istruttoria: convocazione e audizione del dipendente o acquisizione di memorie difensive	<b>16_9</b> <b>1 Invio della comunicazione, fissazione dell'audizione, audizione del dipendente</b>	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>16_9</b> Fase istruttoria: convocazione e audizione del dipendente o acquisizione di memorie difensive	<b>16_9</b> <b>2 Ricezione scritti difensivi e documenti con eventuale richiesta di audizione</b>	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>16_10</b> Fase decisoria: adozione/approvazione e provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo	<b>16_10</b> <b>1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni</b>	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno Codice di comportamento

o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )				
<b>16_11</b> Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	<b>16_11</b> <b>1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</b>	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg
<b>16_12</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	<b>16_12</b> <b>1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA Linee guida ANAC PTPCT Regolamento interno
<b>16_13</b> Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	<b>16_13</b> <b>1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</b>	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PNA PTPCT Linee guida ANAC Regolamento interno
<b>16_14</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: 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	<b>16_14</b> <b>1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</b>	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>16_15</b> Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	<b>16_15</b> <b>1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito</b>	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di

attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	<b>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</b>		amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>16_16</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	<b>16_16</b> <b>1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</b>	RPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PTPCT Regolamento interno
<b>16_17</b> Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	<b>16_17</b> <b>1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamento interno

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -</b>		
<b>FASI AZIONI</b>	<b>COMPORTAMENTO A RISCHIO (CR)</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER )</b>
<b>16_1</b> Fase della iniziativa: programma dei controlli <b>16_1_1</b> Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	<b>16_1_1</b> - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - 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 - 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 - Omettere procedure competitive nell'attribuzione	<b>16_1_1</b> - Accordi con soggetti privati - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio

	<p>degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Condizionare l'attivit� nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	
<p>16_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>16_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>16_2_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</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>- 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>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> </ul>	<p>16_2_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalit� operative da seguire</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	
<p>16_3 Fase dell'iniziativa: costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UDP)</p> <p>16_3_1 Costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari o trasmissione all'UPD gia' costituito</p>	<p>16_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</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>- 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>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>16_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	
<p><b>16_4</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p><b>16_4_1</b> Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p><b>16_4_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</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>- 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>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<p><b>16_4_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>
<p><b>16_5</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione</p>	<p><b>16_5_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> </ul>	<p><b>16_5_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> </ul>

<p>prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> <p>16_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</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>- 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>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Condizionare l'attivit� nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalit� operative da seguire</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>
<p>16_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>16_6_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>16_6_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</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>- Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi</li> </ul>	<p>16_6_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalit� operative da seguire</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> </ul>

	<p>legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali</p> <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>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>
<p>16_7 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</p> <p>16_7_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</p>	<p>16_7_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</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>- 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>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> </ul>	<p>16_7_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Condizionare l'attivit� nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	
<p>16_7 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</p> <p>16_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo</p>	<p>16_7_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</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>- 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>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del</li> </ul>	<p>16_7_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalit� operative da seguire</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>

	<p>PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	
<p>16_8 Fase della iniziativa: contestazione di addebito disciplinare</p> <p>16_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)</p>	<p>16_8_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</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>- 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>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>	<p>16_8_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>

	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	
<p>16_9 Fase istruttoria: convocazione e audizione del dipendente o acquisizione di memorie difensive</p> <p>16_9_1 Invio della comunicazione, fissazione dell'audizione, audizione del dipendente</p>	<p>16_9_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</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>- 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>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<p>16_9_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>
<p>16_9 Fase istruttoria: convocazione e audizione del dipendente o acquisizione di memorie difensive</p> <p>16_9_2 Ricezione scritti difensivi e documenti con eventuale richiesta di audizione</p>	<p>16_9_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</li> <li>- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di</li> </ul>	<p>16_9_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> </ul>

	<p>incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</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>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>
<p>16_10 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )</p> <p>16_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni</p>	<p>16_10_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</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>- 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</li> </ul>	<p>16_10_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>

	<p>merceologica dei servizi legali</p> <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>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Condizionare l'attivit� nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	
<p>16_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p> <p>16_11_1 Comunicazioni alle autorit� e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>16_11_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</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>- 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>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti</li> </ul>	<p>16_11_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalit� operative da seguire</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>

	<p>necessari all'avvio del processo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	
<p>16_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p>16_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	<p>16_12_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</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>- 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>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi</li> </ul>	<p>16_12_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	
<p>16_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p>16_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>16_13_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</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>- 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>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<p>16_13_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>

<p>16_14 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</p> <p>16_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>16_14_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</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>- 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>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<p>16_14_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>
<p>16_15 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</p> <p>16_15_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita'</p>	<p>16_15_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</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> </ul>	<p>16_15_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> </ul>

<p>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>- 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>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>
<p>16_16 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 16_16_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>16_16_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</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>- 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>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione</li> </ul>	<p>16_16_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>

	<p>degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Condizionare l'attivit� nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	
<p>16_17 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit�</p> <p>16_17_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivit�</p>	<p>16_17_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni</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>- 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>- Omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> </ul>	<p>16_17_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalit� operative da seguire</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario</li> <li>- Ampliare o restringere l'ambito di intervento del PTPC nell'interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	
--	--	--

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -</b>			
<b>FASI AZIONI</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>PROBABILITA'</b>	<b>RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILIT A')</b>
<b>16_1</b> Fase della iniziativa: programma dei controlli <b>16_1_1</b> Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Alto	Altissimo	Altissimo
<b>16_2</b> Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi <b>16_2_1</b> Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Alto	Altissimo	Altissimo
<b>16_3</b> Fase dell'iniziativa: costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UDP) <b>16_3_1</b> Costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari o trasmissione all'UPD già costituito	Alto	Altissimo	Altissimo
<b>16_4</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi <b>16_4_1</b> Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Alto	Altissimo	Altissimo
<b>16_5</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo <b>16_5_1</b> CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Alto	Altissimo	Altissimo

<p><b>16_6</b> Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p><b>16_6_1</b> Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>16_7</b> 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</p> <p><b>16_7_1</b> Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>16_7</b> 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</p> <p><b>16_7_2</b> Verbalizzazione del sopralluogo</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>16_8</b> Fase della iniziativa: contestazione di addebito disciplinare</p> <p><b>16_8_1</b> Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>16_9</b> Fase istruttoria: convocazione e audizione del dipendente o acquisizione di memorie difensive</p> <p><b>16_9_1</b> Invio della comunicazione, fissazione dell'audizione, audizione del dipendente</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>16_9</b> Fase istruttoria: convocazione e audizione del dipendente o acquisizione di memorie difensive</p> <p><b>16_9_2</b> Ricezione scritti difensivi e documenti con eventuale richiesta di audizione</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>16_10</b> Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )</p> <p><b>16_10_1</b> Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>16_11</b> Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p> <p><b>16_11_1</b> Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>16_12</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p><b>16_12_1</b> REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>16_13</b> Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p><b>16_13_1</b> Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	Alto	Altissimo	Altissimo

<p><b>16_14</b> 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</p> <p><b>16_14_1</b> Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>16_15</b> 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</p> <p><b>16_15_1</b> Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i 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</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>16_16</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p><b>16_16_1</b> Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>16_17</b> Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</p> <p><b>16_17_1</b> Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</p>	Alto	Altissimo	Altissimo

<p style="text-align: center;"><b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b></p> <p style="text-align: center;">- misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -</p>		
<b>FASI AZIONI</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>
<p><b>16_1</b> Fase della iniziativa: programma dei controlli</p> <p><b>16_1_1</b> Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</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</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<p>funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>
<p>16_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>16_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</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</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi</li> </ul>

		(misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Circolari - Linee guida interne - Riunioni periodiche di confronto
<p>16_3 Fase dell'iniziativa: costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UDP)</p> <p>16_3_1 Costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari o trasmissione all'UPD già costituito</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Circolari - Linee guida interne</p> <p>- Riunioni periodiche di confronto</p>
<p>16_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p>16_4_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<p>dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>
<p><b>16_5</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> <p><b>16_5_1</b> CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</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</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali,</li> </ul>

		<p>funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>
<p><b>16_6</b> Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p><b>16_6_1</b> Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</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</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>
<p><b>16_7</b> 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</p> <p><b>16_7_1</b> Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto</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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<p>l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>
<p>16_7 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</p> <p>16_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo</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</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita'</li> </ul>

		<p>derivanti dalla progettazione della misura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>
<p>16_8 Fase della iniziativa: contestazione di addebito disciplinare  16_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)</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</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>
<p>16_9 Fase istruttoria: convocazione e audizione del dipendente o acquisizione di memorie difensive</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati,</li> </ul>

<p>16_9_1 Invio della comunicazione, fissazione dell'audizione, audizione del dipendente</p>	<p>annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio</li> </ul> <p>corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<p>documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>
<p>16_9 Fase istruttoria: convocazione e audizione del dipendente o acquisizione di memorie difensive</p> <p>16_9_2 Ricezione scritti difensivi e documenti con eventuale richiesta di audizione</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio</li> </ul>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione</li> </ul>

	<p>corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<p>delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>
<p><b>16_10</b> Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. )</p> <p><b>16_10_1</b> Adozione provvedimento espresso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conformità o prescrizioni</li> </ul>	<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</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio</li> <li>corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> </ul>

		- Riunioni periodiche di confronto
<p><b>16_11</b> Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p> <p><b>16_11_1</b> Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Circolari - Linee guida interne</p> <p>- Riunioni periodiche di confronto</p>
<p><b>16_12</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p><b>16_12_1</b> REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo,</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<p>funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>
<p>16_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 16_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</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</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi</li> </ul>

		(misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Circolari - Linee guida interne - Riunioni periodiche di confronto
<p><b>16_14</b> 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</p> <p><b>16_14_1</b> Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p> <p>- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione</p> <p>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <p>- Circolari - Linee guida interne</p> <p>- Riunioni periodiche di confronto</p>
<p><b>16_15</b> 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</p> <p><b>16_15_1</b> Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i 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</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</p>	<p>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte</p>

<p>inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<p>dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>
<p><b>16_16</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive  <b>16_16_1</b> Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</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</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali,</li> </ul>

		<p>funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>
<p>16_17 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' 16_17_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</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</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio</li> <li>- PTPCT - individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione</li> <li>- Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Riunioni periodiche di confronto</li> </ul>

**PROGRAMMAZIONE MISURE**

<b>FASI</b>	<b>STATO</b>	<b>FASI</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>RESPONSABILE</b>
-------------	--------------	-------------	-------------------	---------------------

AZIONI	attuazione	e TEMPI attuazione	attuazione	attuazione
<b>16_1</b> Fase della iniziativa: programma dei controlli <b>16_1_1</b> Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
<b>16_2</b> Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi <b>16_2_1</b> Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
<b>16_3</b> Fase dell'iniziativa: costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UDP) <b>16_3_1</b> Costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari o trasmissione all'UDP già costituito	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
<b>16_4</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi <b>16_4_1</b> Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
<b>16_5</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo <b>16_5_1</b> CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
<b>16_6</b> Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi <b>16_6_1</b> Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
<b>16_7</b> 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 <b>16_7_1</b> Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
<b>16_7</b> 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	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.

16_7_2 Verbalizzazione del sopralluogo				
16_8 Fase della iniziativa: contestazione di addebito disciplinare 16_8_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
16_9 Fase istruttoria: convocazione e audizione del dipendente o acquisizione di memorie difensive 16_9_1 Invio della comunicazione, fissazione dell'audizione, audizione del dipendente	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
16_9 Fase istruttoria: convocazione e audizione del dipendente o acquisizione di memorie difensive 16_9_2 Ricezione scritti difensivi e documenti con eventuale richiesta di audizione	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
16_10 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc. ) 16_10_1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
16_11 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti 16_11_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
16_12 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 16_12_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
16_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 16_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
16_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.

<p>adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p> <p><b>16_14_1</b> Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>				
<p><b>16_15</b> 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</p> <p><b>16_15_1</b> Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i 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</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
<p><b>16_16</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p><b>16_16_1</b> Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
<p><b>16_17</b> Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</p> <p><b>16_17_1</b> Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.

#### TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attivita'.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}.$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO \ PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio