

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

AREA ORGANIZZATIVA	Settore secondo economico finanziario
SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	Risorse umane
DENOMINAZIONE UFFICIO	Ufficio gestione giuridica del personale dipendente
ACRONIMO UFFICIO	
NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO	
DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO	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'

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
9 Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.	
<p>Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.</p> <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</p> <p>-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.</p> <p>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.</p> <p>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'
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1 1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	
9_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	9_2 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
9_3 Fase della prevenzione della	9_3 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e	Legge PNA PTPCT

corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	nell'affidamento diretto		da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Linee guida ANAC Regolamento interno Circolari Circolari RPCT
9_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	9_4 1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
9_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	9_4 2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivit' contrattuale	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
9_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_5 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	Altamente discrezionale	Linee generali di mandato e programma di indirizzo politico
9_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_6 1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	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
9_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_6 2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive,	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni

			circolari)	Circolari PTPCT Codice di comportamento
9_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	9_6 3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg Bilancio
9_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	9_7 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	PTPCT
9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_8 1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	PTPCT
9_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_9 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PNA PTPCT Linee guida ANAC Regolamento interno
9_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	9_10 1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC
9_10	9_10	Responsabile	Del tutto	Legge

Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	pubblicazione	vincolata	Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC
9_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_11 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PTPCT Regolamento interno
9_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_12 1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT 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	RPCT	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
9_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_13 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PTPCT Regolamento interno

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER)
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 9_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	9_1_1 - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	9_1_1 - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di

	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC 	<p>trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
<p>9_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p>9_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p>9_2_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC 	<p>9_2_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
<p>9_3 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>9_3_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto</p>	<p>9_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivita' nel 	<p>9_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

	<p>potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC 	
<p>9_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p> <p>9_4_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</p>	<p>9_4_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC 	<p>9_4_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
<p>9_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p> <p>9_4_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale</p>	<p>9_4_2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione 	<p>9_4_2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC 	
<p>9_5 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>9_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>9_5_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivit� nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC 	<p>9_5_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalit� operative da seguire - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalit�
<p>9_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</p> <p>9_6_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione</p>	<p>9_6_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivit� nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC 	<p>9_6_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalit� operative da seguire - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalit�
<p>9_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</p> <p>9_6_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilit� e</p>	<p>9_6_2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno 	<p>9_6_2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalit� operative da seguire

<p>la realizzazione del bisogno</p>	<p>svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivit� nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC 	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalit�
<p>9_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 9_6_3 Proposta previsioni di bilancio</p>	<p>9_6_3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivit� nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC 	<p>9_6_3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalit� operative da seguire - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalit�
<p>9_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalit�: report misure di prevenzione attuate nel processo 9_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalit� attuate nel processo</p>	<p>9_7_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del 	<p>9_7_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalit� operative da seguire - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalit�

	provvedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC	
9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 9_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	9_8_1 - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC	9_8_1 - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
9_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 9_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	9_9_1 - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con	9_9_1 - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

	<p>il responsabile della prevenzione della corruzione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC 	
<p>9_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali</p> <p>9_10_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>9_10_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC 	<p>9_10_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalità'
<p>9_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali</p> <p>9_10_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>9_10_2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC 	<p>9_10_2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalità operative da seguire - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalità'
<p>9_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure</p>	<p>9_11_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre 	<p>9_11_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assenza di Circolari-Linee guida

<p>anticorruzione</p> <p>9_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC 	<p>interne sulle modalita' operative da seguire</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
<p>9_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p> <p>9_12_1 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>	<p>9_12_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC 	<p>9_12_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
<p>9_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p>9_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>9_13_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni istruttorie 	<p>9_13_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assenza di Circolari-Linee guida interne sulle modalita' operative da seguire - Conflitto di interessi - Mancanza di controlli - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Uso improprio o distorto della

	<ul style="list-style-type: none"> - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Occultare elementi conoscitivi - Omettere di collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione - Violare un dovere d'ufficio - Violare il Codice di Comportamento - CdC 	discrezionalita'
--	---	------------------

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILIT A')
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 9_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Basso	Medio	Medio
9_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 9_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Basso	Medio	Medio
9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 9_3_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Basso	Medio	Medio
9_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti 9_4_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Basso	Medio	Medio
9_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti 9_4_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Basso	Medio	Medio
9_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 9_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Basso	Medio	Medio
9_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Basso	Medio	Medio

9_6_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione			
9_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 9_6_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Basso	Medio	Medio
9_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 9_6_3 Proposta previsioni di bilancio	Basso	Medio	Medio
9_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 9_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Basso	Medio	Medio
9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 9_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Basso	Medio	Medio
9_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 9_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Basso	Medio	Medio
9_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 9_10_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Basso	Medio	Medio
9_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 9_10_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Basso	Medio	Medio
9_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 9_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Basso	Medio	Medio
9_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 9_12_1 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	Basso	Medio	Medio

9_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 9_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Basso	Medio	Medio
--	-------	-------	-------

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -		
FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 9_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - 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) - 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 - 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)
9_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 9_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e 	<ul style="list-style-type: none"> - 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

	<p>applicazione del Codice di comportamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>pubblico e al controllo sull'attività? da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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>9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> <p>9_3_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - 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) - 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 - 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>9_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p> <p>9_4_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</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>9_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p> <p>9_4_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</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</p>

		<p>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>9_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>9_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</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>9_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</p> <p>9_6_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e</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</p>

	<p>applicazione del Codice di comportamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività? da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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>9_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</p> <p>9_6_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - 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) - 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 - 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>9_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</p> <p>9_6_3 Proposta previsioni di bilancio</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</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>9_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p>9_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</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</p>

		<p>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"> - 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>9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p> <p>9_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - 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) - 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 - 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>9_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p>9_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - CdC - formazione per la 	<ul style="list-style-type: none"> - 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

	<p>corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>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> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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>9_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali</p> <p>9_10_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<ul style="list-style-type: none"> - 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) - 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 - 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>9_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali</p> <p>9_10_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</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>9_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p>9_11_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>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</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</p>

		<p>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>9_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p> <p>9_12_1 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 della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <p>- CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <p>- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione</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>9_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p>9_13_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>- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione 	<p>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> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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)
--	---	--

PROGRAMMAZIONE MISURE				
FASI AZIONI	STATO attuazione	FASI e TEMPI attuazione	INDICATORI attuazione	RESPONSABILE attuazione
9_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 9_1_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Responsabile P.O.
9_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 9_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Responsabile P.O.
9_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 9_3_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Responsabile P.O.

diretto				
9_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti 9_4_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Responsabile P.O.
9_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti 9_4_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivit� contrattuale	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Responsabile P.O.
9_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 9_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Responsabile P.O.
9_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 9_6_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Responsabile P.O.
9_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 9_6_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilit� e la realizzazione del bisogno	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Responsabile P.O.
9_6 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 9_6_3 Proposta previsioni di bilancio	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Responsabile P.O.
9_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalit�: report misure di prevenzione attuate nel processo 9_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalit� attuate nel processo	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Responsabile P.O.
9_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalit�: adempimento obblighi informativi 9_8_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Responsabile P.O.
9_9 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 9_9_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Responsabile P.O.
9_10 Fase della trasparenza:	Misure da	In fase di	Indicatori da	Responsabile

pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 9_10_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	attuare	attuazione, nel prossimo anno	individuare a cura del Dirigente/P.O.	P.O.
9_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 9_10_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Responsabile P.O.
9_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 9_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Responsabile P.O.
9_12 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 9_12_1 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	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Responsabile P.O.
9_13 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 9_13_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	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