

Comune di MELILLI

96010 Melilli (SR)

**ALLEGATO N. 2 PTPCT**  
**Ufficio Tutti gli uffici - Attivita' trasversale**

**PTPCT 2018/2020**

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

<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>	TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE
<b>SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA</b>	Tutti i settori - Attivita' trasversale
<b>DENOMINAZIONE UFFICIO</b>	Tutti gli uffici - Attivita' trasversale
<b>ACRONIMO UFFICIO</b>	
<b>NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO</b>	
<b>DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO</b>	Tutti gli uffici sono competenti in ordine ai procedimenti e ai processi c.d. trasversali, tra cui, a titolo di esempio, il procedimento di accesso e le procedure di acquisizione mediante il sistema dell'affidamento diretto. Questi procedimenti e processi vengono, per la loro natura trasversale, mappati una sola volta a valere per tutti gli uffici.

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

<b>MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'</b>	<b>AREA DI RISCHIO</b>
Tutti i macroprocessi	O) Accesso e Trasparenza

<b>PROCESSO-ATTIVITA'</b>	<b>RESPONSABILE</b>
<b>10 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013</b>	Dirigente/Responsabile P.O.
<p>Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.33/2013.</p> <p><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</b></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.

<b>FASI</b>	<b>AZIONI</b>	<b>Esecutore Azioni</b>	<b>Natura attivita'</b>	<b>Disciplina attivita'</b>
<b>10_1</b> Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese	<b>10_1</b> <b>1 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate</b>	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge
<b>10_2</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	<b>10_2</b> <b>1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</b>	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT

				Codice di comportamento
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_2 <b>2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"</b>	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente e vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_2 <b>3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</b>	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_2 <b>4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</b>	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_2 <b>5 Acquisizione istanza di accesso civico avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti</b>	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento

<p><b>10_3</b> Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p>	<p><b>10_3</b> <b>1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati</b></p>	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<p><b>10_3</b> Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p>	<p><b>10_3</b> <b>2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione</b></p>	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento
<p><b>10_3</b> Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p>	<p><b>10_3</b> <b>3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti</b></p>	Responsabile del procedimento	Parzialmente e vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<p><b>10_4</b> Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p>	<p><b>10_4</b> <b>1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</b></p>	Dirigente/Responsabile P.O.	Discrezionale	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento
<p><b>10_5</b> Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p>	<p><b>10_5</b> <b>1 Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</b></p>	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi	Legge Regolamento interno PTPCT

			(regolamenti, direttive, circolari)	Codice di comportamento
<b>10_6</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi	<b>10_6</b> <b>1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</b>	Responsabile procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PNA PTPCT Codice di comportamento
<b>10_7</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	<b>10_7</b> <b>1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo</b>			
<b>10_8</b> Fase della iniziativa: trasmissione immediata della richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso a quella competente con comunicazione all'interessato	<b>10_8</b> <b>1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorità giudiziaria</b>	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno
<b>10_9</b> Fase decisoria: provvedimento espresso e motivato in ordine all'istanza di accesso civico	<b>10_9</b> <b>1 Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso</b>	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento

<p><b>10_10</b> Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale</p>	<p><b>10_10</b> <b>1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</b></p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>Del tutto vincolata</p>	<p>Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento</p>
<p><b>10_10</b> Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale</p>	<p><b>10_10</b> <b>2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</b></p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>Del tutto vincolata</p>	<p>Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento</p>
<p><b>10_11</b> Fase esecutiva: segnalazione obbligatoria di cui all'articolo 43, comma 5 D.Lgs. 33/2013, da parte del RPCT in ordine all'inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente</p>	<p><b>10_11</b> <b>1 Segnalazione di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente</b></p>	<p>RPCT</p>	<p>Del tutto vincolata</p>	<p>Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento</p>
<p><b>10_12</b> Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o</p>	<p><b>10_12</b> <b>1 Ricezione richiesta</b></p>	<p>Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza</p>	<p>Del tutto vincolata</p>	<p>Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT</p>

parziale, dell'accesso				Codice di comportamento
<b>10_12</b> Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso	<b>10_12</b> <b>2</b> <b>Acquisizione parere Garante privacy se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 33/2013</b>	RPCT	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>10_12</b> Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso	<b>10_12</b> <b>3</b> <b>Provvedimento motivato del RPCT sulla richiesta di riesame</b>	RPCT	Parzialmente e 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>10_13</b> Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico	<b>10_13</b> <b>1</b> <b>Ricezione ricorso</b>	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'istanza	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>10_13</b> Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico	<b>10_13</b> <b>2</b> <b>Esame contenuto ricorso</b>	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Parzialmente e 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>10_13</b> Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico	<b>10_13</b> <b>3 Predisposizione controdeduzioni</b>	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Parzialmente e 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>10_14</b> Fase tutela amministrativa: esito ricorso promosso davanti al difensore civico	<b>10_14</b> <b>1 Comunicazione al richiedente e all'autorità disponente della illegittimità del diniego o del differimento</b>	Difensore civico o Commissione per l'accesso	Del tutto vincolata	Legge
<b>10_15</b> Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della decisione sul ricorso al difensore civico	<b>10_15</b> <b>1 Emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione</b>	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente e 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>10_15</b> Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della decisione sul ricorso al difensore civico	<b>10_15</b> <b>2 Silenzio-assenso e accoglimento dell'accesso a seguito della mancata emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione</b>	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Parzialmente e 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>10_16</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a "Altri contenuti"	<b>10_16</b> <b>1 Trasmissione, per la pubblicazione, di nomi uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con</b>	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre

	indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale			Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>10_16</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a "Altri contenuti"	<b>10_16</b> <b>2 Pubblicazione nomi uffici competenti cui e' presentata la richiesta di accesso civico, nonche' modalita' per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale -</b> <b>Aggiornamento: Tempestivo</b>	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>10_17</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	<b>10_17</b> <b>1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</b>	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT
<b>10_18</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	<b>10_18</b> <b>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</b>			
<b>10_19</b> Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	<b>10_19</b> <b>1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</b>	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PTPCT Regolamento interno
<b>10_20</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	<b>10_20</b> <b>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</b>	RPCT	Parzialmente e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT

performance o di documenti analoghi	<b>performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</b>			Codice di comportamento
<b>10_21</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	<b>10_21</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 e vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PTPCT 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>10_1</b> Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese <b>10_1_1</b> Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	<b>10_1_1</b> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	<b>10_1_1</b> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
<b>10_2</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte <b>10_2_1</b> Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	<b>10_2_1</b> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	<b>10_2_1</b> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

<p>10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>10_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"</p>	<p>10_2_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_2_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>
<p>10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>10_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>	<p>10_2_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_2_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>
<p>10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>10_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>10_2_4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_2_4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>
<p>10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p>10_2_5 Acquisizione istanza di accesso civico avente ad oggetto i dati, le</p>	<p>10_2_5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_2_5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>

informazioni o i documenti richiesti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p>10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p> <p>10_3_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati</p>	<p>10_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p>10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p> <p>10_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione</p>	<p>10_3_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_3_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p>10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p> <p>10_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti</p>	<p>10_3_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_3_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-</li> </ul>

		<p>amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p><b>10_4</b> Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p> <p><b>10_4_1</b> Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	<p><b>10_4_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p><b>10_4_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p><b>10_5</b> Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p> <p><b>10_5_1</b> Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	<p><b>10_5_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p><b>10_5_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p><b>10_6</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p><b>10_6_1</b> Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	<p><b>10_6_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p><b>10_6_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>

<p>10_7 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>10_7_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	<p>10_7_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_7_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p>10_8 Fase della iniziativa: trasmissione immediata della richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso a quella competente con comunicazione all'interessato</p> <p>10_8_1 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria</p>	<p>10_8_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_8_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p>10_9 Fase decisoria: provvedimento espresso e motivato in ordine all'istanza di accesso civico</p> <p>10_9_1 Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso</p>	<p>10_9_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_9_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p>10_10 Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso,</p>	<p>10_10_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_10_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>

<p>indicandogli il relativo collegamento ipertestuale  <b>10_10_1</b> 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"> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>
<p><b>10_10</b> Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale  <b>10_10_2</b> 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><b>10_10_2</b>  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p><b>10_10_2</b>  - Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p>
<p><b>10_11</b> Fase esecutiva: segnalazione obbligatoria di cui all'articolo 43, comma 5 D.Lgs. 33/2013, da parte del RPCT in ordine all'inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente  <b>10_11_1</b> Segnalazione di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente</p>	<p><b>10_11_1</b>  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p><b>10_11_1</b>  - Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalità'</p>
<p><b>10_12</b> Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso  <b>10_12_1</b> Ricezione richiesta</p>	<p><b>10_12_1</b>  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p><b>10_12_1</b>  - Accordi con soggetti privati  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-</p>

		<p>amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p>10_12 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso</p> <p>10_12_2 Acquisizione parere Garante privacy se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 33/2013</p>	<p>10_12_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_12_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p>10_12 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso</p> <p>10_12_3 Provvedimento motivato del RPCT sulla richiesta di riesame</p>	<p>10_12_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_12_3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p>10_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico</p> <p>10_13_1 Ricezione ricorso</p>	<p>10_13_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_13_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>

<p>10_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico 10_13_2 Esame contenuto ricorso</p>	<p>10_13_2 - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p>10_13_2 - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>
<p>10_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico 10_13_3 Predisposizione controdeduzioni</p>	<p>10_13_3 - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p>10_13_3 - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>
<p>10_14 Fase tutela amministrativa: esito ricorso promosso davanti al difensore civico 10_14_1 Comunicazione al richiedente e all'autorita' disponente della illegittimita' del diniego o del differimento</p>	<p>10_14_1 - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p>10_14_1 - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>
<p>10_15 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della decisione sul ricorso al difensore civico 10_15_1 Emanazione del provvedimento confermativo</p>	<p>10_15_1 - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>	<p>10_15_1 - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>

<p>motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p>10_15 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della decisione sul ricorso al difensore civico 10_15_2 Silenzio-assenso e accoglimento dell'accesso a seguito della mancata emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione</p>	<p>10_15_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_15_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p>10_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a "Altri contenuti" 10_16_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di nomi uffici competenti cui e' presentata la richiesta di accesso civico, nonche' modalita' per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale</p>	<p>10_16_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_16_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p>10_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a "Altri contenuti" 10_16_2 Pubblicazione nomi uffici competenti cui e' presentata la richiesta di accesso civico, nonche' modalita' per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale - Aggiornamento: Tempestivo</p>	<p>10_16_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_16_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-</li> </ul>

		<p>amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p>10_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p>10_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	<p>10_17_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_17_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p>10_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p> <p>10_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<p>10_18_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_18_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p>10_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p>10_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p>10_19_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p>10_19_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>

<p><b>10_20</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>10_20_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>	<p><b>10_20_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p><b>10_20_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p><b>10_21</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p><b>10_21_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>	<p><b>10_21_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>	<p><b>10_21_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</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>
<p><b>10_1</b> Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese</p> <p><b>10_1_1</b> Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>
<p><b>10_2</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p><b>10_2_1</b> Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>

"Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"			
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 10_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Basso	Basso	Basso
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 10_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Basso	Basso	Basso
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 10_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Basso	Basso	Basso
10_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 10_2_5 Acquisizione istanza di accesso civico avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti	Basso	Basso	Basso
10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge 10_3_1 Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Basso	Basso	Basso
10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge 10_3_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Basso	Basso	Basso
10_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge 10_3_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti	Basso	Basso	Basso
10_4 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale 10_4_1 Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonché in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente	Basso	Basso	Basso

<p><b>10_5</b> Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p> <p><b>10_5_1</b> Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	Basso	Basso	Basso
<p><b>10_6</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p><b>10_6_1</b> Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	Basso	Basso	Basso
<p><b>10_7</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>10_7_1</b> REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	Basso	Basso	Basso
<p><b>10_8</b> Fase della iniziativa: trasmissione immediata della richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso a quella competente con comunicazione all'interessato</p> <p><b>10_8_1</b> Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria</p>	Basso	Basso	Basso
<p><b>10_9</b> Fase decisoria: provvedimento espresso e motivato in ordine all'istanza di accesso civico</p> <p><b>10_9_1</b> Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso</p>	Basso	Basso	Basso
<p><b>10_10</b> Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale</p> <p><b>10_10_1</b> 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>	Basso	Basso	Basso
<p><b>10_10</b> Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale</p> <p><b>10_10_2</b> 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>	Basso	Basso	Basso
<p><b>10_11</b> Fase esecutiva: segnalazione obbligatoria di cui all'articolo 43, comma 5 D.Lgs. 33/2013, da parte del RPCT in ordine all'inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente</p> <p><b>10_11_1</b> Segnalazione di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente</p>	Basso	Basso	Basso

<p>10_12 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso</p> <p>10_12_1 Ricezione richiesta</p>	Basso	Basso	Basso
<p>10_12 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso</p> <p>10_12_2 Acquisizione parere Garante privacy se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 33/2013</p>	Basso	Basso	Basso
<p>10_12 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso</p> <p>10_12_3 Provvedimento motivato del RPCT sulla richiesta di riesame</p>	Basso	Basso	Basso
<p>10_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico</p> <p>10_13_1 Ricezione ricorso</p>	Basso	Basso	Basso
<p>10_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico</p> <p>10_13_2 Esame contenuto ricorso</p>	Basso	Basso	Basso
<p>10_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico</p> <p>10_13_3 Predisposizione controdeduzioni</p>	Basso	Basso	Basso
<p>10_14 Fase tutela amministrativa: esito ricorso promosso davanti al difensore civico</p> <p>10_14_1 Comunicazione al richiedente e all'autorita' disponente della illegittimita' del diniego o del differimento</p>	Basso	Basso	Basso
<p>10_15 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della decisione sul ricorso al difensore civico</p> <p>10_15_1 Emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione</p>	Basso	Basso	Basso
<p>10_15 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della decisione sul ricorso al difensore civico</p> <p>10_15_2 Silenzio-assenso e accoglimento dell'accesso a seguito della mancata emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione</p>	Basso	Basso	Basso

<p><b>10_16</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a "Altri contenuti"</p> <p><b>10_16_1</b> Trasmissione, per la pubblicazione, di nomi uffici competenti cui e' presentata la richiesta di accesso civico, nonche' modalita' per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale</p>	Basso	Basso	Basso
<p><b>10_16</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a "Altri contenuti"</p> <p><b>10_16_2</b> Pubblicazione nomi uffici competenti cui e' presentata la richiesta di accesso civico, nonche' modalita' per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale - Aggiornamento: Tempestivo</p>	Basso	Basso	Basso
<p><b>10_17</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p><b>10_17_1</b> REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	Basso	Basso	Basso
<p><b>10_18</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p> <p><b>10_18_1</b> 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>	Basso	Basso	Basso
<p><b>10_19</b> Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p><b>10_19_1</b> Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	Basso	Basso	Basso
<p><b>10_20</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>10_20_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>	Basso	Basso	Basso
<p><b>10_21</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p><b>10_21_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>	Basso	Basso	Basso

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

**- misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -**

<b>FASI AZIONI</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>
<p><b>10_1</b> Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di Informazioni on line per cittadini e imprese</p> <p><b>10_1_1</b> Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p>
<p><b>10_2</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p><b>10_2_1</b> Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p>
<p><b>10_2</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p><b>10_2_2</b> Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p>
<p><b>10_2</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p><b>10_2_3</b> Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p>
<p><b>10_2</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p><b>10_2_4</b> Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</p>
<p><b>10_2</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte</p> <p><b>10_2_5</b> Acquisizione istanza di accesso civico avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della</p>

		comunicazione istituzionale e della trasparenza
<p><b>10_3</b> Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p> <p><b>10_3_1</b> Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
<p><b>10_3</b> Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p> <p><b>10_3_2</b> Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
<p><b>10_3</b> Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p> <p><b>10_3_3</b> Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
<p><b>10_4</b> Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p> <p><b>10_4_1</b> Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
<p><b>10_5</b> Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p> <p><b>10_5_1</b> Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
<p><b>10_6</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p><b>10_6_1</b> Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della

	compatibili con l'attivita' in esame	comunicazione istituzionale e della trasparenza
<p><b>10_7</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>10_7_1</b> REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
<p><b>10_8</b> Fase della iniziativa: trasmissione immediata della richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso a quella competente con comunicazione all'interessato</p> <p><b>10_8_1</b> Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/all'autorita' giudiziaria</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
<p><b>10_9</b> Fase decisoria: provvedimento espresso e motivato in ordine all'istanza di accesso civico</p> <p><b>10_9_1</b> Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
<p><b>10_10</b> Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale</p> <p><b>10_10_1</b> 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>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
<p><b>10_10</b> Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale</p> <p><b>10_10_2</b> 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>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
<p><b>10_11</b> Fase esecutiva: segnalazione obbligatoria di cui all'articolo 43, comma 5</p>	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una

<p>D.Lgs. 33/2013, da parte del RPCT in ordina all'inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente</p> <p>10_11_1 Segnalazione di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente</p>	<p>190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>terza parte indipendente e imparziale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</li> </ul>
<p>10_12 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso</p> <p>10_12_1 Ricezione richiesta</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</li> </ul>
<p>10_12 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso</p> <p>10_12_2 Acquisizione parere Garante privacy se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 33/2013</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</li> </ul>
<p>10_12 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso</p> <p>10_12_3 Provvedimento motivato del RPCT sulla richiesta di riesame</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</li> </ul>
<p>10_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico</p> <p>10_13_1 Ricezione ricorso</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</li> </ul>
<p>10_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico</p> <p>10_13_2 Esame contenuto ricorso</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</li> </ul>
<p>10_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico</p> <p>10_13_3 Predisposizione controdeduzioni</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e</p>	<p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una</p>

	annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
10_14 Fase tutela amministrativa: esito ricorso promosso davanti al difensore civico 10_14_1 Comunicazione al richiedente e all'autorita' disponente della illegittimita' del diniego o del differimento	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
10_15 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della decisione sul ricorso al difensore civico 10_15_1 Emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
10_15 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della decisione sul ricorso al difensore civico 10_15_2 Silenzio-assenso e accoglimento dell'accesso a seguito della mancata emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
10_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a "Altri contenuti" 10_16_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di nomi uffici competenti cui e' presentata la richiesta di accesso civico, nonche' modalita' per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
10_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a "Altri contenuti" 10_16_2 Pubblicazione nomi uffici competenti cui e' presentata la richiesta di accesso civico, nonche' modalita' per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale - Aggiornamento: Tempestivo	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
10_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale

10_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
10_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 10_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
10_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 10_19_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
10_20 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 10_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
10_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 10_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza

PROGRAMMAZIONE MISURE				
FASI AZIONI	STATO attuazione	FASI e TEMPI attuazione	INDICATORI attuazione	RESPONSABILE attuazione
10_1 Fase di trasparenza: pubblicazione sul Sito web di	Misure in parte attuate	In fase di attuazione, nel	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

Informazioni on line per cittadini e imprese <b>10_1_1</b> Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	e in parte da attuare	prossimo anno		
<b>10_2</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte <b>10_2_1</b> Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<b>10_2</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte <b>10_2_2</b> Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<b>10_2</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte <b>10_2_3</b> Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<b>10_2</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte <b>10_2_4</b> Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<b>10_2</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte <b>10_2_5</b> Acquisizione istanza di accesso civico avente ad oggetto i dati, le informazioni o i documenti richiesti	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<b>10_3</b> Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge <b>10_3_1</b> Verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<b>10_3</b> Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge <b>10_3_2</b> Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

<p><b>10_3</b> Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge</p> <p><b>10_3_3</b> Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p><b>10_4</b> Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale</p> <p><b>10_4_1</b> Assegnazione effettuata in base alla legge, al regolamento reso pubblico secondo quanto previsto dall'art. 4 L.241/1990, nonche' in base all'organigramma e, infine, alla prassi dell'Ente</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p><b>10_5</b> Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p> <p><b>10_5_1</b> Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p><b>10_6</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p><b>10_6_1</b> Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p><b>10_7</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>10_7_1</b> REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p><b>10_8</b> Fase della iniziativa: trasmissione immediata della richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso a quella competente con comunicazione all'interessato</p> <p><b>10_8_1</b> Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p><b>10_9</b> Fase decisoria: provvedimento espresso e motivato in ordine all'istanza di accesso civico</p> <p><b>10_9_1</b> Adozione atto di accoglimento della richiesta di accesso</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

<p><b>10_10</b> Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale</p> <p><b>10_10_1</b> 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>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p><b>10_10</b> Fase esecutiva: pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale</p> <p><b>10_10_2</b> 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>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p><b>10_11</b> Fase esecutiva: segnalazione obbligatoria di cui all'articolo 43, comma 5 D.Lgs. 33/2013, da parte del RPCT in ordine all'inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente</p> <p><b>10_11_1</b> Segnalazione di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p><b>10_12</b> Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso</p> <p><b>10_12_1</b> Ricezione richiesta</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p><b>10_12</b> Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso</p> <p><b>10_12_2</b> Acquisizione parere Garante privacy se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 33/2013				
10_12 Fase tutela amministrativa: richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che sia riesaminata la determinazione espressa o tacita, di diniego, totale o parziale, dell'accesso 10_12_3 Provvedimento motivato del RPCT sulla richiesta di riesame	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Respon sabile P.O.
10_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico 10_13_1 Ricezione ricorso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Respon sabile P.O.
10_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico 10_13_2 Esame contenuto ricorso	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Respon sabile P.O.
10_13 Fase tutela amministrativa: ricorso al difensore civico 10_13_3 Predisposizione controdeduzioni	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Respon sabile P.O.
10_14 Fase tutela amministrativa: esito ricorso promosso davanti al difensore civico 10_14_1 Comunicazione al richiedente e all'autorita' disponente della illegittimita' del diniego o del differimento	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Respon sabile P.O.
10_15 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della decisione sul ricorso al difensore civico 10_15_1 Emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Respon sabile P.O.
10_15 Fase tutela amministrativa: decisione successiva al ricevimento della decisione sul ricorso al difensore civico 10_15_2 Silenzio-assenso e accoglimento dell'accesso a seguito della mancata emanazione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Respon sabile P.O.

<p><b>10_16</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a "Altri contenuti"</p> <p><b>10_16_1</b> Trasmissione, per la pubblicazione, di nomi uffici competenti cui e' presentata la richiesta di accesso civico, nonche' modalita' per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p><b>10_16</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a "Altri contenuti"</p> <p><b>10_16_2</b> Pubblicazione nomi uffici competenti cui e' presentata la richiesta di accesso civico, nonche' modalita' per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale - Aggiornamento: Tempestivo</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p><b>10_17</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p><b>10_17_1</b> REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p><b>10_18</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p> <p><b>10_18_1</b> 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>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p><b>10_19</b> Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p><b>10_19_1</b> Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
<p><b>10_20</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>10_20_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</p>	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/Responsabile P.O.

performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				
10_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 10_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report annuale al RPC	Dirigente/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