

Comune di MELILLI

96010 Melilli (SR)

**ALLEGATO N. 2 PTPCT
Ufficio Approvvigionamenti**

PTPCT 2018/2020

**SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

| | |
|--|---|
| AREA ORGANIZZATIVA | Settore secondo economico finanziario |
| SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA | Provveditorato |
| DENOMINAZIONE UFFICIO | Approvvigionamenti |
| ACRONIMO UFFICIO | |
| NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO | |
| DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO | L'ufficio si occupa delle gare e degli appalti per procedure di acquisizione di beni e servizi necessari all'Ente (es. pulizie, arredi) mediante procedure di evidenza pubblica e affidamenti diretti con unico fornitore nei casi consentiti; dalla fase istruttoria (Determine di indizione procedura, nomina Commissione di Gara, verbali di Commissione etc.) all'aggiudicazione finale, verificando la documentazione prodotta, predisponendo le comunicazioni necessarie a garantire i principi di trasparenza, pubblicita' ed informazione ai concorrenti e predisponendo le comunicazioni di esclusione di richiesta integrazione documentazione, la determina di aggiudicazione o annullamento. |

SEZIONE II
mappatura attivita'

| | |
|---|---|
| MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA' | AREA DI RISCHIO |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |

| | |
|--|---------------------|
| PROCESSO-ATTIVITA' | RESPONSABILE |
| 3 Predisposizione piani di approvvigionamento | |
| | |

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

| FASI | AZIONI | Esecutore Azioni | Natura attivita' | Disciplina attivita' |
|--|---|---|---|--|
| 3_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 3_1 1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg |
| 3_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 3_1 2 Proposta previsioni di bilancio | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg Bilancio |
| 3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_2 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Responsabile procedimento | Altamente discrezionale | Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg |
| 3_3 | 3_3 | Dirigente/Responsabile | Discrezionale | Legge |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO | 1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | P.O. | | Regolamento interno Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg |
| 3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 3_4 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse | Responsabile procedimento | Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Legge PNA Linee guida ANAC PTPCT Codice di comportamento Circolari RPCT |
| 3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 3_5 1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Legge PNA Linee guida ANAC PTPCT Codice di comportamento Circolari RPCT |
| 3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 3_6 1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Responsabile del procedimento | Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento |
| 3_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 3_7 1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo | Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento | Del tutto vincolata | Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento |
| 3_7 | 3_7 | Responsabile del | Del tutto | Legge |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|---|
| Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti | 2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale | procedimento | vincolata | Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento |
| 3_8 Fase decisoria: delibera di approvvigionamento del magazzino | 3_8 1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Consiglio Comunale | Altamente discrezionale | Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento |
| 3_9 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 3_9 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | Altamente discrezionale | Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento |
| 3_10 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma | 3_10 1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Consiglio Comunale | Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Legge Regolamenti PTPCT |
| 3_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale | 3_11 1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Responsabile pubblicazione | Del tutto vincolata | Legge Regolamento interno Atti amministrativi |
| 3_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative alle disposizioni generali | 3_12 1 Pubblicazione dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali | Responsabile pubblicazione | Del tutto vincolata | Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC |
| 3_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o | 3_13 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie | RPCT | Del tutto vincolata | Legge PTPCT Regolamento interno |

| | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|---|
| in attuazione delle prescrizioni del PTCPT | Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | | | |
| 3_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 3_14 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | Parzialmente vincolata solo dalla legge | Legge PNA Linee guida ANAC PTPCT Regolamento interno |
| 3_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 3_15 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | Del tutto vincolata | Legge PNA PTPCT Linee guida ANAC Regolamento interno |
| 3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 | 3_16 1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Dirigente/Responsabile P.O. | Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento |
| 3_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 3_17 1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | Parzialmente vincolata solo dalla legge | Legge PTPCT Regolamento interno |

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE - | | |
|---|--|---|
| FASI AZIONI | COMPORTAMENTO A RISCHIO (CR) | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER) |
| 3_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno | 3_1_1 - Condizionare l'attivita' nel | 3_1_1 - Mancato rispetto principio di |

| | | |
|---|---|--|
| <p>3_1_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno</p> | <p>potenziale interesse di soggetti o gruppi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio | <p>separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| <p>3_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno 3_1_2 Proposta previsioni di bilancio</p> | <p>3_1_2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio | <p>3_1_2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| <p>3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p> | <p>3_2_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio | <p>3_2_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| <p>3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 3_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p> | <p>3_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio | <p>3_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| <p>3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p> | <p>3_4_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo | <p>3_4_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati |

| | | |
|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio | <ul style="list-style-type: none"> - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| <p>3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> <p>3_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p> | <p>3_5_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio | <p>3_5_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| <p>3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p> <p>3_6_1 Verifica documentale: riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p> | <p>3_6_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio | <p>3_6_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| <p>3_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p> <p>3_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</p> | <p>3_7_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio | <p>3_7_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| <p>3_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p> <p>3_7_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale</p> | <p>3_7_2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" | <p>3_7_2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli |

| | | |
|--|---|--|
| | - Violare un dovere d'ufficio | |
| <p>3_8 Fase decisoria: delibera di approvvigionamento del magazzino</p> <p>3_8_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione</p> | <p>3_8_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio | <p>3_8_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| <p>3_9 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p> | <p>3_9_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio | <p>3_9_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| <p>3_10 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma</p> <p>3_10_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione</p> | <p>3_10_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio | <p>3_10_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| <p>3_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale</p> <p>3_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti</p> | <p>3_11_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio | <p>3_11_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| <p>3_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative alle disposizioni generali</p> | <p>3_12_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di | <p>3_12_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- |

| | | |
|---|---|--|
| <p>3_12_1 Pubblicazione dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali</p> | <p>soggetti o gruppi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio | <p>amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| <p>3_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p> <p>3_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p> | <p>3_13_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio | <p>3_13_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| <p>3_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p>3_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p> | <p>3_14_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio | <p>3_14_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| <p>3_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p>3_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p> | <p>3_15_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio | <p>3_15_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| <p>3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p> <p>3_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di</p> | <p>3_16_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in | <p>3_16_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e |

| | | |
|--|--|---|
| attuazione dei doveri di comportamento | <p>caso di conflitto di interesse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio | <p>digitalizzazione del processo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| <p>3_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p>3_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p> | <p>3_17_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" - Violare un dovere d'ufficio | <p>3_17_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Accordi con soggetti privati - Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo - Inefficienza/inefficacia dei controlli |

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE - | | | |
|--|---------|--------------|--|
| FASI AZIONI | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILITA') |
| <p>3_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno</p> <p>3_1_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno</p> | Basso | Altissimo | Alto |
| <p>3_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno</p> <p>3_1_2 Proposta previsioni di bilancio</p> | Basso | Altissimo | Alto |
| <p>3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p> | Basso | Altissimo | Alto |
| <p>3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p> <p>3_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p> | Basso | Altissimo | Alto |
| <p>3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p>3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p> | Basso | Altissimo | Alto |
| <p>3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di</p> | Basso | Altissimo | Alto |

| | | | |
|--|-------|-----------|------|
| prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 3_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | | | |
| 3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria 3_6_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni | Basso | Altissimo | Alto |
| 3_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti 3_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo | Basso | Altissimo | Alto |
| 3_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti 3_7_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale | Basso | Altissimo | Alto |
| 3_8 Fase decisoria: delibera di approvvigionamento del magazzino 3_8_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Basso | Altissimo | Alto |
| 3_9 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Basso | Altissimo | Alto |
| 3_10 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma 3_10_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Basso | Altissimo | Alto |
| 3_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 3_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Basso | Altissimo | Alto |
| 3_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative alle disposizioni generali 3_12_1 Pubblicazione dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali | Basso | Altissimo | Alto |
| 3_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 3_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | Basso | Altissimo | Alto |
| 3_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 3_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Basso | Altissimo | Alto |
| 3_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | Basso | Altissimo | Alto |

| | | | |
|---|-------|-----------|------|
| 3_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | | | |
| 3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 3_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Basso | Altissimo | Alto |
| 3_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 3_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | Basso | Altissimo | Alto |

| TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili - | | |
|--|--|---|
| FASI AZIONI | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |
| 3_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno 3_1_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico | <ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente e del - Informatizzazione e del automazione del monitoraggio |
| 3_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno 3_1_2 Proposta previsioni di bilancio | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - CdC - formazione per la | <ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente e del - Informatizzazione e del automazione del monitoraggio |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico | |
| <p>3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico | <ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio |
| <p>3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p> <p>3_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio | <ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio |

| | | |
|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico | |
| <p>3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p>3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico | <ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio |
| <p>3_5 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>3_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale | <ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio |

| | | |
|--|--|---|
| | con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico | |
| <p>3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p> <p>3_6_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico | <ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e del automazione del monitoraggio |
| <p>3_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p> <p>3_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico | <ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e del automazione del monitoraggio |

| | | |
|--|--|---|
| <p>3_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p> <p>3_7_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico | <ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio |
| <p>3_8 Fase decisoria: delibera di approvvigionamento del magazzino</p> <p>3_8_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalità - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico | <ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio |
| <p>3_9 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e | <ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>applicazione del Codice di comportamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico | |
| <p>3_10 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma</p> <p>3_10_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico | <ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio |
| <p>3_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale</p> <p>3_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i | <ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico | |
| <p>3_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative alle disposizioni generali</p> <p>3_12_1 Pubblicazione dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico | <ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio |
| <p>3_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT</p> <p>3_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' | <ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio |

| | | |
|---|--|---|
| | operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico | |
| <p>3_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p>3_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico | <ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio |
| <p>3_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p>3_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico | <ul style="list-style-type: none"> - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Informatizzazione e automazione del monitoraggio |
| 3_16 Fase della prevenzione della corruzione | - Tutte le misure obbligatorie | - Firma congiunta |

| | | |
|---|--|---|
| <p>e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p> <p>3_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p> | <p>previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico | <p>Funzionario e Dirigente e del</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione - automazione - monitoraggio |
| <p>3_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p>3_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative</p> <ul style="list-style-type: none"> - CdC - formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento - Formazione - formazione sui temi dell'etica e della legalita' - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C. - Rotazione - adozione direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione - direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico | <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente e del</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informatizzazione - automazione - monitoraggio |

| PROGRAMMAZIONE MISURE | | | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FASI AZIONI | STATO attuazione | FASI e TEMPI | INDICATORI attuazione | RESPONSABILE attuazione |

| | | attuazione | | |
|---|---|--|--------------------------|-----------------------------|
| <p>3_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno</p> <p>3_1_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno</p> | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report semestrale al RPC | Dirigente/Responsabile P.O. |
| <p>3_1 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno</p> <p>3_1_2 Proposta previsioni di bilancio</p> | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report semestrale al RPC | Dirigente/Responsabile P.O. |
| <p>3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p> | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report semestrale al RPC | Dirigente/Responsabile P.O. |
| <p>3_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p> <p>3_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p> | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report semestrale al RPC | Dirigente/Responsabile P.O. |
| <p>3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p>3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</p> | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report semestrale al RPC | Dirigente/Responsabile P.O. |
| <p>3_5 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>3_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p> | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report semestrale al RPC | Dirigente/Responsabile P.O. |
| <p>3_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria</p> <p>3_6_1 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni</p> | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report semestrale al RPC | Dirigente/Responsabile P.O. |
| <p>3_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</p> <p>3_7_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al</p> | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report semestrale al RPC | Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | |
|--|---|--|--------------------------|-----------------------------|
| procedimento/processo | | | | |
| 3_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti 3_7_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report semestrale al RPC | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_8 Fase decisoria: delibera di approvvigionamento del magazzino 3_8_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report semestrale al RPC | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_9 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 3_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report semestrale al RPC | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_10 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma 3_10_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report semestrale al RPC | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 3_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report semestrale al RPC | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative alle disposizioni generali 3_12_1 Pubblicazione dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report semestrale al RPC | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_13 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 3_13_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report semestrale al RPC | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 3_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report semestrale al RPC | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 3_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report semestrale al RPC | Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | |
|---|---|--|--------------------------|-----------------------------|
| 3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 3_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di attuazione, nel prossimo anno | Report semestrale al RPC | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 3_17 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 3_17_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità 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 semestrale 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 attività.

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 |