### Comune di MELILLI 96010 Melilli (SR)

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

PTPCT 2018/2020

## SEZIONE I INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

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

# **SEZIONE II** mappatura attivita'

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

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
5 Assunzione disabili	

Assunzione disabili.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO

-l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.

Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.

I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

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 emerge 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.

F	ASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attivita'	Disciplina attivita'
F P	_1 ase programmatoria: ROGRAMMAZIONE itervento	5_1 1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/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
F p c C I	_2 ase della revenzione della orruzione e illegalita': ONFLITTO NTERESSI - gestione onflitto di interessi	5_2 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT

				C 1' 1'
				Codice di comportamento
5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_3 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA PTPCT Linee guida ANAC Regolamento interno Circolari Circolari RPCT
5_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_4 1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_5 1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_5 2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_5 3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg Bilancio

F 0	- 0	D	D	1
5_6 Fase integrazione	5_6 1 Acquisizione parere	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata	Legge Statuto
efficacia: visto di regolarita' contabile			dalla legge e da atti	Regolamenti dell'Ente e di
			amministrativi	altre
			(regolamenti, direttive,	Amministrazioni
			circolari)	Circolari PTPCT
				Codice di
				comportamento
5_7	5_7	Dirigente/Responsabile	Parzialmente	Legge
Fase istruttoria: preparazione lex	1 Identificazione requisiti di accesso e	P.O.	vincolata solo dalla legge	
specialistica - bando e	criteri di valutazione			
documentati di gara				
5 8	5 8	Responsabile del	Del tutto	Legge
Fase istruttoria:	1 Pubblicazione bando	procedimento	vincolata	_0990
pubblicazione bando	con i contenuti, secondo le modalita' e			
	per la durata previsti			
	dalla legge e dai regolamenti			
5_9	5 9	Responsabile del	Del tutto	Loggo
Fase istruttoria:	1 Ricezione richiesta	procedimento	vincolata	Legge Regolamenti
ricezione domande di partecipazione				
partecipazione				
5_10	5_10	Dirigente/Responsabile	Discrezionale	Legge
Fase istruttoria:	1 Esame curricula e identificazione	P.O.		
proposta determina di nomina commissione	commissari/componenti			
5_11	5_11	Commissione	Discrezionale	
Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	1 Istruttoria documentale - esame			
comic o provo orani	documenti, dati			
	informazioni			
5_11 Fase istruttoria: prove	5_11 2 Valutazione e	Commissione	Discrezionale	
scritte e prove orali	attribuzione punteggio			
5_12	5_12	Commissione	Discrezionale	
Fase istruttoria: proposta di	1 Verbale delle operazioni conclusive			
graduatoria	della prova con indicazione dei			
	classificati			
5 12	5_12	Responsabile del	Del tutto	
Fase istruttoria:	2 Pubblicazione	procedimento	vincolata	
proposta di graduatoria	graduatoria			
J. 4444.0114				

5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_13 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	PTPCT
5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_14 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 obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	PTPCT
5_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_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
5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	5_16 1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC
5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	5_16  2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC

E 47	E 47	D	D.L. III	1
5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	5_17  1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC
5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_18 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PTPCT Regolamento interno
5_19 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	5_19 1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
5_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_20 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PTPCT Regolamento interno

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -			
FASI AZIONI	COMPORTAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER )	
	A Moonio (on)	Meerileee (ER)	
5_1 Fase programmatoria:	5_1_1	5_1_1	
PROGRAMMAZIONE intervento	- Commettere il reato di abuso	- Accordi con soggetti privati	
5_1_1 Inserimento intervento nel	d'ufficio: art. 323 c.p.: in	- Conflitto di interessi	
programma biennale degli acquisti	violazione di norme di legge o	- Mancanza o insufficienza di	
di beni e servizi o nel programma	di regolamento, ovvero	trasparenza	

triennale dei lavori pubblici	omettendo di astenersi in	- Mancanza o insufficienza di
thornaid dorlavon pubblici	presenza di un interesse	comunicazione istituzionale
	proprio o di un prossimo	- Inottemperanza alle disposizioni
	congiunto o negli altri casi	
	prescritti, intenzionalmente	pertinenti
	procurare a se' o ad altri un	
	ingiusto vantaggio	
	patrimoniale ovvero arrecare	
	ad altri un danno ingiusto	
	- Omettere di attivare poteri di	
	vigilanza al fine di favorire	
	determinati soggetti	
	- Omettere di effettuare	
	controlli sull'operato e sul	
	rispetto di convenzioni, scopo	
	sociale, contratti di servizio,	
	carte di servizio	
	- Omettere di fornire elementi	
	significativi nella	
	predisposizione della bozza di	
	mandato ispettivo	
	- Omettere di inserire nel	
	fascicolo gli elementi rilevanti	
	venuti in rilievo	
	- Omettere di predisporre	
	fascicoli e/o atti al fine di	
	arrecare un vantaggio o uno	
	svantaggio a un determinato	
	soggetto o a categorie di	
	soggetti	
	- Alterare le decisioni degli	
	organi politico-amministrativi	
	al fine di consentire il rilascio	
	del provvedimento	
	- Analizzare e interpretare le	
	norme nell'esclusivo interesse	
	di favorire o sfavorire	
	determinati soggetti o	
	categorie di soggetti	
	- Alterare i contenuti del	
	documento al fine di	
	interpretare le norme a favore	
	o a danno di determinati	
	soggetti o categorie di	
	soggetti	
	- Effettuare una valutazione e	
	selezione distorta	
	- Eludere le procedure di	
	svolgimento delle attivita'	
	- Violare il Codice di	
	Comportamento - CdC	
	- Violare le disposizioni sulla	
	durata dellle pubblicazioni	
	durata deme pubblicazioni	
5_2 Fase della prevenzione della	5 2 1	5_2_1
corruzione e illegalita': CONFLITTO	- Commettere il reato di abuso	- Accordi con soggetti privati
INTERESSI - gestione conflitto di	d'ufficio: art. 323 c.p.: in	- Conflitto di interessi

#### interessi insufficienza violazione di norme di legge o Mancanza di 5 2 1 Dichiarazione di assenza di regolamento, ovvero trasparenza conflitti di interesse omettendo di astenersi in insufficienza di Mancanza o presenza di un interesse comunicazione istituzionale proprio o di un prossimo Inottemperanza alle disposizioni congiunto o negli altri casi pertinenti prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse favorire sfavorire O determinati soggetti categorie di soggetti - Alterare i contenuti documento al fine interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni 5\_3 Fase della prevenzione della 5 3 1

corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 5\_3\_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio
- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti
- Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti
- Effettuare una valutazione e selezione distorta
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'
- Violare il Codice di Comportamento - CdC
- Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni

- Accordi con soggetti privati
- Conflitto di interessi
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

- 5\_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti
- 5\_4\_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo

#### 5 4 1

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio
- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti
- Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti
- Effettuare una valutazione e selezione distorta
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'
- Violare il Codice di Comportamento - CdC

#### 5\_4\_1

- Accordi con soggetti privati
- Conflitto di interessi
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

	- Violare le disposizioni sulla	
	durata dellle pubblicazioni	
	durata deme pubblicazioni	
5 5 Fase della iniziativa: analisi del	5 5 1	5_5_1
bisogno	- Commettere il reato di abuso	- Accordi con soggetti privati
5_5_1 Rilevazione bisogno	d'ufficio: art. 323 c.p.: in	- Conflitto di interessi
acquisizione per esigenze incluse in	violazione di norme di legge o	- Mancanza o insufficienza di
atti di programmazione	di regolamento, ovvero	trasparenza
	omettendo di astenersi in	- Mancanza o insufficienza di
	presenza di un interesse	comunicazione istituzionale
	proprio o di un prossimo	- Inottemperanza alle disposizioni
	congiunto o negli altri casi	pertinenti
	prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un	
	ingiusto vantaggio	
	patrimoniale ovvero arrecare	
	ad altri un danno ingiusto	
	- Omettere di attivare poteri di	
	vigilanza al fine di favorire	
	determinati soggetti	
	- Omettere di effettuare	
	controlli sull'operato e sul	
	rispetto di convenzioni, scopo	
	sociale, contratti di servizio,	
	carte di servizio	
	- Omettere di fornire elementi	
	significativi nella	
	predisposizione della bozza di	
	mandato ispettivo	
	- Omettere di inserire nel	
	fascicolo gli elementi rilevanti	
	venuti in rilievo	
	- Omettere di predisporre	
	fascicoli e/o atti al fine di	
	arrecare un vantaggio o uno	
	svantaggio a un determinato	
	soggetto o a categorie di	
	soggetti	
	- Alterare le decisioni degli	
	organi politico-amministrativi	
	al fine di consentire il rilascio	
	del provvedimento	
	- Analizzare e interpretare le	
	norme nell'esclusivo interesse	
	di favorire o sfavorire	
	determinati soggetti o	
	categorie di soggetti	
	- Alterare i contenuti del	
	documento al fine di	
	interpretare le norme a favore	
	o a danno di determinati	
	soggetti o categorie di	
	soggetti	
	- Effettuare una valutazione e	
	selezione distorta	
	- Eludere le procedure di	
	svolgimento delle attivita'	

- Violare il Codice di Comportamento - CdCViolare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni
- 5\_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno
- 5\_5\_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno

#### 5\_5\_2

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio
- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti
- Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti
- Effettuare una valutazione e selezione distorta

#### 5 5 2

- Accordi con soggetti privati
- Conflitto di interessi
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

	<ul> <li>Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'</li> <li>Violare il Codice di Comportamento - CdC</li> <li>Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni</li> </ul>	
5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5_5_3 Proposta previsioni di bilancio	Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti	5_5_3 - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

	- Effettuare una valutazione e	
	selezione distorta	
	- Eludere le procedure di	
	svolgimento delle attivita'	
	- Violare il Codice di	
	Comportamento - CdC	
	- Violare le disposizioni sulla	
	durata dellle pubblicazioni	
	durata dellie pubblicazioni	
E 6 Face integrazione efficacio:	5 6 1	5 6 1
<ul><li>5_6 Fase integrazione efficacia:</li><li>visto di regolarita' contabile</li></ul>	- Commettere il reato di abuso	- Accordi con soggetti privati
5_6_1 Acquisizione parere	d'ufficio: art. 323 c.p.: in	- Conflitto di interessi
5_0_1 Acquisizione parere	violazione di norme di legge o	
	di regolamento, ovvero	- Mancanza o insufficienza di
	omettendo di astenersi in	trasparenza
	presenza di un interesse	- Mancanza o insufficienza di
	proprio o di un prossimo	comunicazione istituzionale
	congiunto o negli altri casi	- Inottemperanza alle disposizioni
	prescritti, intenzionalmente	pertinenti
	procurare a se' o ad altri un	^
	ingiusto vantaggio	
	patrimoniale ovvero arrecare	
	ad altri un danno ingiusto	
	- Omettere di attivare poteri di	
	vigilanza al fine di favorire	
	determinati soggetti	
	- Omettere di effettuare	
	controlli sull'operato e sul	
	rispetto di convenzioni, scopo	
	sociale, contratti di servizio,	
	carte di servizio	
	- Omettere di fornire elementi	
	significativi nella	
	predisposizione della bozza di	
	mandato ispettivo	
	- Omettere di inserire nel	
	fascicolo gli elementi rilevanti	
	venuti in rilievo	
	- Omettere di predisporre	
	fascicoli e/o atti al fine di	
	arrecare un vantaggio o uno	
	svantaggio a un determinato	
	soggetto o a categorie di	
	soggetti	
	- Alterare le decisioni degli	
	organi politico-amministrativi	
	al fine di consentire il rilascio	
	del provvedimento	
	- Analizzare e interpretare le	
	norme nell'esclusivo interesse	
	di favorire o sfavorire	
	determinati soggetti o	
	categorie di soggetti	
	- Alterare i contenuti del	
	documento al fine di	
	interpretare le norme a favore	
	o a danno di determinati	

soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni  5.7 f ase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara 5.7.1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione  consiste di regolamento, overo omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, interzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel		soggetti o categorie di	
lex specialistica - bando e documentati di gara 5_7_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel		soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla	
venuti in rilievo  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti  - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento  - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Alterare i contenuti del documento al fine di	lex specialistica - bando e documentati di gara 5_7_1 Identificazione requisiti di	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Alterare i contenuti del	<ul> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni</li> </ul>

interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta	
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	
5 8 1 9-ase istruttoria: pubblicazione bando 5 8 1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalitar e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti   5 8 1 9-accordi con soggetti privati d'ifficio: art. 323 c.p.; in violazione di norme di legge o di regolamenti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli attri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di formire elementi significativi  - Omettere di formire elementi significativi  - Omettere di formire elementi significativi  - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo  - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti  - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento  - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Cofflitto di interessi  - Mancanza o insufficienz.  - Commettere si reato di abuso d'ufficio: att. 323 c.p.; in violazione di norme di legge o di regolamento presenza di un interesse proprio o di un prossimo conglunto o negli altri casi presenza di un interesse alle dispose presenza di un interesse alle dispose presenza di un danno ingiusto  - Omettere di effettuare controli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.  - Omettere di formire elementi significativi  nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo  - Omettere di formire elementi significativi  nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo  - Omettere di inserire nel fasciolo gli elementi rilevanti venuti in rilicvo  - Omettere di ornire elementi significativi  al fine di cons	di

	A1,	
	- Alterare i contenuti del	
	documento al fine di	
	interpretare le norme a favore	
	o a danno di determinati	
	soggetti o categorie di	
	soggetti	
	- Effettuare una valutazione e	
	selezione distorta	
	- Eludere le procedure di	
	svolgimento delle attivita'	
	- Violare il Codice di	
	Comportamento - CdC	
	- Violare le disposizioni sulla	
	durata dellle pubblicazioni	
	•	
5_9 Fase istruttoria: ricezione	5_9_1	5_9_1
domande di partecipazione	- Commettere il reato di abuso	- Accordi con soggetti privati
5_9_1 Ricezione richiesta	d'ufficio: art. 323 c.p.: in	- Conflitto di interessi
	violazione di norme di legge o	- Mancanza o insufficienza di
	di regolamento, ovvero	trasparenza
	omettendo di astenersi in	- Mancanza o insufficienza di
	presenza di un interesse	comunicazione istituzionale
	proprio o di un prossimo	- Inottemperanza alle disposizioni
	congiunto o negli altri casi	pertinenti
	prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un	Transfer of the second
	ingiusto vantaggio	
	patrimoniale ovvero arrecare	
	ad altri un danno ingiusto	
	- Omettere di attivare poteri di	
	vigilanza al fine di favorire	
	determinati soggetti	
	- Omettere di effettuare	
	controlli sull'operato e sul	
	rispetto di convenzioni, scopo	
	sociale, contratti di servizio,	
	carte di servizio	
	- Omettere di fornire elementi	
	significativi nella	
	predisposizione della bozza di	
	mandato ispettivo	
	- Omettere di inserire nel	
	fascicolo gli elementi rilevanti	
	venuti in rilievo	
	- Omettere di predisporre	
	fascicoli e/o atti al fine di	
	arrecare un vantaggio o uno	
	svantaggio a un determinato	
	soggetto o a categorie di	
	soggetti	
	- Alterare le decisioni degli	
	organi politico-amministrativi	
	al fine di consentire il rilascio	
	del provvedimento	
	- Analizzare e interpretare le	
	norme nell'esclusivo interesse	
	di favorire o sfavorire	

	1-4	
	determinati soggetti o	
	categorie di soggetti	
	- Alterare i contenuti del	
	documento al fine di	
	interpretare le norme a favore	
	o a danno di determinati	
	soggetti o categorie di	
	soggetti	
	- Effettuare una valutazione e	
	selezione distorta	
	- Eludere le procedure di	
	svolgimento delle attivita'	
	- Violare il Codice di	
	Comportamento - CdC	
	- Violare le disposizioni sulla	
	durata dellle pubblicazioni	
	durata deme pubblicazioni	
5_10 Fase istruttoria: proposta	5 10 1	5 10 1
determina di nomina commissione	- Commettere il reato di abuso	- Accordi con soggetti privati
5_10_1 Esame curricula e	d'ufficio: art. 323 c.p.: in	- Conflitto di interessi
identificazione	violazione di norme di legge o	- Mancanza o insufficienza di
commissari/componenti	di regolamento, ovvero	trasparenza
p a constant	omettendo di astenersi in	
	presenza di un interesse	
	proprio o di un prossimo	comunicazione istituzionale
	congiunto o negli altri casi	- Inottemperanza alle disposizioni
	prescritti, intenzionalmente	pertinenti
	procurare a se' o ad altri un	
	ingiusto vantaggio	
	patrimoniale ovvero arrecare	
	ad altri un danno ingiusto	
	- Omettere di attivare poteri di	
	vigilanza al fine di favorire	
	determinati soggetti	
	- Omettere di effettuare	
	controlli sull'operato e sul	
	rispetto di convenzioni, scopo	
	sociale, contratti di servizio,	
	carte di servizio	
	- Omettere di fornire elementi	
	significativi nella	
	predisposizione della bozza di	
	mandato ispettivo	
	- Omettere di inserire nel	
	fascicolo gli elementi rilevanti	
	venuti in rilievo	
	- Omettere di predisporre	
	fascicoli e/o atti al fine di	
	arrecare un vantaggio o uno	
	svantaggio a un determinato	
	soggetto o a categorie di	
	soggetti	
	- Alterare le decisioni degli	
	organi politico-amministrativi	
	al fine di consentire il rilascio	
	del provvedimento	
	- Analizzare e interpretare le	

	norme nell'esclusivo interesse	
	di favorire o sfavorire	
	determinati soggetti o	
	categorie di soggetti - Alterare i contenuti del	
	documento al fine di	
	interpretare le norme a favore	
	o a danno di determinati	
	soggetti o categorie di	
	soggetti	
	- Effettuare una valutazione e	
	selezione distorta	
	- Eludere le procedure di	
	svolgimento delle attivita'	
	- Violare il Codice di	
	Comportamento - CdC	
	- Violare le disposizioni sulla	
	durata dellle pubblicazioni	
5_11 Fase istruttoria: prove scritte e	5 11 1	5_11_1
prove orali	- Commettere il reato di abuso	- Accordi con soggetti privati
5_11_1 Istruttoria documentale -	d'ufficio: art. 323 c.p.: in	- Conflitto di interessi
esame documenti, dati informazioni	violazione di norme di legge o	- Mancanza o insufficienza di
	di regolamento, ovvero	trasparenza
	omettendo di astenersi in presenza di un interesse	- Mancanza o insufficienza di
	proprio o di un prossimo	comunicazione istituzionale
	congiunto o negli altri casi	- Inottemperanza alle disposizioni
	prescritti, intenzionalmente	pertinenti
	procurare a se' o ad altri un	
	ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare	
	ad altri un danno ingiusto	
	- Omettere di attivare poteri di	
	vigilanza al fine di favorire	
	determinati soggetti	
	- Omettere di effettuare	
	controlli sull'operato e sul	
	rispetto di convenzioni, scopo	
	sociale, contratti di servizio,	
	carte di servizio - Omettere di fornire elementi	
	significativi nella	
	predisposizione della bozza di	
	mandato ispettivo	
	- Omettere di inserire nel	
	fascicolo gli elementi rilevanti	
	venuti in rilievo	
	- Omettere di predisporre	
	fascicoli e/o atti al fine di	
	arrecare un vantaggio o uno	
	svantaggio a un determinato	
	soggetto o a categorie di	
	soggetti - Alterare le decisioni degli	
	organi politico-amministrativi	
	al fine di consentire il rilascio	
	a fine di consentite il finascio	

5_11 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali 5_11_2 Valutazione e attribuzione	del provvedimento  - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti  - Effettuare una valutazione e selezione distorta  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'  - Violare il Codice di Comportamento - CdC  - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni  5_11_2  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in	5_11_2 - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi
punteggio	violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli	- Mancanza o insufficienza di trasparenza - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

	organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento  - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione e selezione distorta  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'  - Violare il Codice di Comportamento - CdC  - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	
5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5_12_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	5_12_1 - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di	5_12_1 - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

	sagatti	
	soggetti	
	- Alterare le decisioni degli	
	organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio	
	del provvedimento	
	- Analizzare e interpretare le	
	norme nell'esclusivo interesse	
	di favorire o sfavorire	
	determinati soggetti o	
	categorie di soggetti	
	- Alterare i contenuti del	
	documento al fine di	
	interpretare le norme a favore	
	o a danno di determinati	
	soggetti o categorie di	
	soggetti o categorie ur soggetti	
	- Effettuare una valutazione e	
	selezione distorta	
	- Eludere le procedure di	
	•	
	svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di	
	Comportamento - CdC	
	- Violare le disposizioni sulla	
	durata dellle pubblicazioni	
	durata deme pubblicazioni	
5_12 Fase istruttoria: proposta di	5 12 2	5 12 2
graduatoria	- Commettere il reato di abuso	- Accordi con soggetti privati
5_12_2 Pubblicazione graduatoria	d'ufficio: art. 323 c.p.: in	- Conflitto di interessi
	violazione di norme di legge o	- Mancanza o insufficienza di
	di regolamento, ovvero	trasparenza
	omettendo di astenersi in	- Mancanza o insufficienza di
	presenza di un interesse	comunicazione istituzionale
	proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi	- Inottemperanza alle disposizioni
	prescritti, intenzionalmente	pertinenti
	procurare a se' o ad altri un	
	ingiusto vantaggio	
	patrimoniale ovvero arrecare	
	ad altri un danno ingiusto	
	- Omettere di attivare poteri di	
	vigilanza al fine di favorire	
	determinati soggetti	
	- Omettere di effettuare	
	controlli sull'operato e sul	
	rispetto di convenzioni, scopo	
	sociale, contratti di servizio,	
	carte di servizio	
	- Omettere di fornire elementi	
	significativi nella	
	predisposizione della bozza di	
	mandato ispettivo	
	- Omettere di inserire nel	
	fascicolo gli elementi rilevanti	
	venuti in rilievo	
	- Omettere di predisporre	
	fascicoli e/o atti al fine di	
	arrecare un vantaggio o uno	

	svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti  - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento  - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti  - Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti  - Effettuare una valutazione e selezione distorta  - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'  - Violare il Codice di Comportamento - CdC  - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	
5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 5_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre	5_13_1 - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

	fascicoli e/o atti al fine di	
	arrecare un vantaggio o uno	
	svantaggio a un determinato	
	soggetto o a categorie di	
	soggetti	
	- Alterare le decisioni degli	
	organi politico-amministrativi	
	al fine di consentire il rilascio	
	del provvedimento	
	- Analizzare e interpretare le	
	norme nell'esclusivo interesse	
	di favorire o sfavorire	
	determinati soggetti o	
	categorie di soggetti	
	- Alterare i contenuti del	
	documento al fine di	
	interpretare le norme a favore	
	o a danno di determinati	
	soggetti o categorie di	
	soggetti	
	- Effettuare una valutazione e	
	selezione distorta	
	- Eludere le procedure di	
	svolgimento delle attivita'	
	- Violare il Codice di	
	Comportamento - CdC	
	- Violare le disposizioni sulla	
	durata dellle pubblicazioni	
5_14 Fase della prevenzione della	5 14 1	5_14_1
corruzione e illegalita':	- Commettere il reato di abuso	- Accordi con soggetti privati
adempimento obblighi informativi	d'ufficio: art. 323 c.p.: in	- Conflitto di interessi
5_14_1 Trasmissione REPORT	violazione di norme di legge o	- Mancanza o insufficienza di
delle misure di prevenzione della	di regolamento, ovvero	trasparenza
corruzione attuate nel processo al	omettendo di astenersi in	- Mancanza o insufficienza di
RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	presenza di un interesse proprio o di un prossimo	comunicazione istituzionale
adempimento di tutti gli obbligi	congiunto o negli altri casi	- Inottemperanza alle disposizioni
informativi nei confronti del RPC	prescritti, intenzionalmente	pertinenti
	procurare a se' o ad altri un	
	ingiusto vantaggio	
	patrimoniale ovvero arrecare	
	ad altri un danno ingiusto	
	- Omettere di attivare poteri di	
	1 11 4 00	
	vigilanza al fine di favorire	
	determinati soggetti	
	determinati soggetti - Omettere di effettuare	
	determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul	
	determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo	
	determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio,	
	determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	
	determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi	
	determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella	
	determinati soggetti  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di	
	determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	
	determinati soggetti  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio  - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di	

	venuti in rilievo	
	- Omettere di predisporre	
	fascicoli e/o atti al fine di	
	arrecare un vantaggio o uno	
	svantaggio a un determinato	
	soggetto o a categorie di	
	soggetti	
	- Alterare le decisioni degli	
	organi politico-amministrativi	
	al fine di consentire il rilascio	
	del provvedimento	
	- Analizzare e interpretare le	
	norme nell'esclusivo interesse	
	di favorire o sfavorire	
	determinati soggetti o	
	categorie di soggetti	
	- Alterare i contenuti del	
	documento al fine di	
	interpretare le norme a favore	
	o a danno di determinati	
	soggetti o categorie di	
	soggetti o categorie di	
	- Effettuare una valutazione e	
	selezione distorta	
	- Eludere le procedure di	
	svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di	
	Comportamento - CdC	
	- Violare le disposizioni sulla	
	durata dellle pubblicazioni	
5 15 Fase di controllo:	5 15 1	E 1E 1
monitoraggio attuazione misure	- Commettere il reato di abuso	5_15_1 - Accordi con soggetti privati
anticorruzione	d'ufficio: art. 323 c.p.: in	- Conflitto di interessi
5_15_1 Confronto tra le misure	violazione di norme di legge o	- Mancanza o insufficienza di
contenute nel PTPCT e il REPORT	di regolamento, ovvero	
delle misure attuate	omettendo di astenersi in	trasparenza - Mancanza o insufficienza di
	presenza di un interesse	comunicazione istituzionale
	proprio o di un prossimo	
	congiunto o negli altri casi	- Inottemperanza alle disposizioni
	prescritti, intenzionalmente	pertinenti
	procurare a se' o ad altri un	
	ingiusto vantaggio	
	patrimoniale ovvero arrecare	
	ad altri un danno ingiusto	
	- Omettere di attivare poteri di	
	vigilanza al fine di favorire	
	determinati soggetti	
	- Omettere di effettuare	
	controlli sull'operato e sul	
	rispetto di convenzioni, scopo	
	sociale, contratti di servizio,	
	carte di servizio	
	- Omettere di fornire elementi	
	ai amiti antivi malla	
	significativi nella	
	predisposizione della bozza di	

Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse favorire 0 sfavorire determinati soggetti categorie di soggetti - Alterare i contenuti documento a1 fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti 0 categorie soggetti - Effettuare una valutazione e selezione distorta - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' Violare il Codice di Comportamento - CdC - Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni 5\_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di - Commettere il reato di abuso - Accordi con soggetti privati anonimizzazione dei dati personali d'ufficio: art. 323 c.p.: in - Conflitto di interessi 5\_16\_1 Preparazione, elaborazione violazione di norme di legge o insufficienza di Mancanza e trasmissione dati, informazioni e di regolamento, ovvero trasparenza documenti da pubblicare, ai fini omettendo di astenersi in insufficienza di Mancanza o della trasparenza, nella sottopresenza di un interesse comunicazione istituzionale sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e proprio o di un prossimo Inottemperanza alle disposizioni nella sotto-sezione di 2 livello congiunto o negli altri casi pertinenti (Tipologie di dati) della sezione prescritti, intenzionalmente "Amministrazione trasparente" procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio

- Omettere di fornire elementi

nella

significativi

	mandato ispettivo  Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo  Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti  Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento  Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti  Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti  Effettuare una valutazione e selezione distorta  Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'  Violare il Codice di Comportamento - CdC  Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni	
5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto- sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	5_16_2  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto  - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti  - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	5_16_2 - Accordi con soggetti privati - Conflitto di interessi - Mancanza o insufficienza di trasparenza - Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

predisposizione della bozza di

	- Omettere di fornire elementi significativi nella	
	predisposizione della bozza di mandato ispettivo	
	- Omettere di inserire nel	
	fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	
	- Omettere di predisporre	
	fascicoli e/o atti al fine di	
	arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato	
	soggetto o a categorie di	
	soggetti	
	- Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi	
	al fine di consentire il rilascio	
	del provvedimento	
	- Analizzare e interpretare le	
	norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire	
	determinati soggetti o	
	categorie di soggetti	
	- Alterare i contenuti del documento al fine di	
	interpretare le norme a favore	
	o a danno di determinati	
	soggetti o categorie di	
	soggetti - Effettuare una valutazione e	
	selezione distorta	
	- Eludere le procedure di	
	svolgimento delle attivita' - Violare il Codice di	
	Comportamento - CdC	
	- Violare le disposizioni sulla	
	durata dellle pubblicazioni	
5_17 Fase della trasparenza:	5_17_1	5_17_1
pubblicazioni con obbligo di	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in	- Accordi con soggetti privati
anonimizzazione dei dati personali 5_17_1 Pubblicazione di dati,	violazione di norme di legge o	<ul><li>Conflitto di interessi</li><li>Mancanza o insufficienza di</li></ul>
informazioni e documenti da	di regolamento, ovvero	trasparenza
pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello	omettendo di astenersi in presenza di un interesse	- Mancanza o insufficienza di
(Macrofamiglie) e nella sotto-	proprio o di un prossimo	comunicazione istituzionale - Inottemperanza alle disposizioni
sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione	congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente	pertinenti
trasparente"	procurare a se' o ad altri un	
	ingiusto vantaggio	
	patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	
	- Omettere di attivare poteri di	
	vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	
	- Omettere di effettuare	
	controlli sull'operato e sul	
	rispetto di convenzioni, scopo	

	sociale, contratti di servizio,	
	carte di servizio	
	- Omettere di fornire elementi	
	significativi nella	
	predisposizione della bozza di	
	mandato ispettivo	
	- Omettere di inserire nel	
	fascicolo gli elementi rilevanti	
	venuti in rilievo	
	- Omettere di predisporre	
	fascicoli e/o atti al fine di	
	arrecare un vantaggio o uno	
	svantaggio a un determinato	
	soggetto o a categorie di	
	soggetti	
	- Alterare le decisioni degli	
	organi politico-amministrativi	
	al fine di consentire il rilascio	
	del provvedimento	
	- Analizzare e interpretare le	
	norme nell'esclusivo interesse	
	di favorire o sfavorire	
	determinati soggetti o	
	categorie di soggetti	
	- Alterare i contenuti del	
	documento al fine di	
	interpretare le norme a favore	
	o a danno di determinati	
	soggetti o categorie di	
	soggetti	
	- Effettuare una valutazione e	
	selezione distorta	
	- Eludere le procedure di	
	svolgimento delle attivita'	
	- Violare il Codice di	
	Comportamento - CdC	
	- Violare le disposizioni sulla	
	durata dellle pubblicazioni	
	r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
5_18 Fase di controllo:	5_18_1	5_18_1
monitoraggio attuazione misure	- Commettere il reato di abuso	- Accordi con soggetti privati
anticorruzione	d'ufficio: art. 323 c.p.: in	- Conflitto di interessi
5_18_1 Confronto tra le misure	violazione di norme di legge o	- Mancanza o insufficienza di
contenute nel PTPCT e il REPORT	di regolamento, ovvero	trasparenza
delle misure attuate	omettendo di astenersi in presenza di un interesse	- Mancanza o insufficienza di
	proprio o di un prossimo	comunicazione istituzionale
	congiunto o negli altri casi	- Inottemperanza alle disposizioni
	prescritti, intenzionalmente	pertinenti
	procurare a se' o ad altri un	
	ingiusto vantaggio	
	patrimoniale ovvero arrecare	
	ad altri un danno ingiusto	
	- Omettere di attivare poteri di	
	vigilanza al fine di favorire	
	determinati soggetti	
	- Omettere di effettuare	

controlli	sull'ope	erate	С	e	sul
rispetto di	conven	zio	ni,	sc	opo
sociale, co	ontratti	di	se	rvi	zio,
carte di sei	rvizio				

- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti
- Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento
- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti
- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti
- Effettuare una valutazione e selezione distorta
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'
- Violare il Codice di Comportamento - CdC
- Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni

### 5\_19\_1

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - Omettere di attivare poteri di

vigilanza al fine di favorire

#### 5 10 1

- Accordi con soggetti privati
- Conflitto di interessi
- Mancanza o insufficienza di trasparenza
- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale
- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti

5\_19 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

5\_19\_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato

	determinati soggetti	
	- Omettere di effettuare	
	controlli sull'operato e sul	
	rispetto di convenzioni, scopo	
	sociale, contratti di servizio,	
	carte di servizio	
	- Omettere di fornire elementi	
	significativi nella	
	predisposizione della bozza di	
	mandato ispettivo	
	- Omettere di inserire nel	
	fascicolo gli elementi rilevanti	
	venuti in rilievo	
	- Omettere di predisporre	
	fascicoli e/o atti al fine di	
	arrecare un vantaggio o uno	
	svantaggio a un determinato	
	soggetto o a categorie di	
	soggetti	
	- Alterare le decisioni degli	
	organi politico-amministrativi	
	al fine di consentire il rilascio	
	del provvedimento	
	- Analizzare e interpretare le	
	norme nell'esclusivo interesse	
	di favorire o sfavorire	
	determinati soggetti o	
	categorie di soggetti	
	- Alterare i contenuti del	
	documento al fine di	
	interpretare le norme a favore	
	_	
	o a danno di determinati	
	soggetti o categorie di	
	soggetti	
	- Effettuare una valutazione e	
	selezione distorta	
	- Eludere le procedure di	
	svolgimento delle attivita'	
	- Violare il Codice di	
	Comportamento - CdC	
	- Violare le disposizioni sulla	
	durata dellle pubblicazioni	
5.00 Fare Paret !!	5.00.4	5.00.4
5_20 Fase di controllo:	5_20_1	5_20_1
monitoraggio attuazione misure	- Commettere il reato di abuso	- Accordi con soggetti privati
anticorruzione	d'ufficio: art. 323 c.p.: in	- Conflitto di interessi
5_20_1 Confronto tra le misure	violazione di norme di legge o	- Mancanza o insufficienza di
contenute nel PTPCT e il REPORT	di regolamento, ovvero	trasparenza
delle misure attuate	omettendo di astenersi in	- Mancanza o insufficienza di
	presenza di un interesse	comunicazione istituzionale
	proprio o di un prossimo	- Inottemperanza alle disposizioni
	congiunto o negli altri casi	pertinenti
	prescritti, intenzionalmente	perunenu
	procurare a se' o ad altri un	
	ingiusto vantaggio	
	patrimoniale ovvero arrecare	
	ad altri un danno ingiusto	

- Omettere di attivare poteri di	
vigilanza al fine di favorire	
determinati soggetti	
- Omettere di effettuare	
controlli sull'operato e sul	
rispetto di convenzioni, scopo	
sociale, contratti di servizio,	
carte di servizio	
- Omettere di fornire elementi	
significativi nella	
predisposizione della bozza di	
mandato ispettivo	
- Omettere di inserire nel	
fascicolo gli elementi rilevanti	
venuti in rilievo	
- Omettere di predisporre	
fascicoli e/o atti al fine di	
arrecare un vantaggio o uno	
svantaggio a un determinato	
soggetto o a categorie di	
soggetti	
- Alterare le decisioni degli	
organi politico-amministrativi	
al fine di consentire il rilascio	
del provvedimento	
- Analizzare e interpretare le	
norme nell'esclusivo interesse	
determinati soggetti o	
categorie di soggetti - Alterare i contenuti del	
documento al fine di	
interpretare le norme a favore	
o a danno di determinati	
soggetti o categorie di	
soggetti	
- Effettuare una valutazione e	
selezione distorta	
- Eludere le procedure di	
svolgimento delle attivita'	
- Violare il Codice di	
Comportamento - CdC	
- Violare le disposizioni sulla	
durata dellle pubblicazioni	

VALUTAZIONE DEI - PONDERAZIO			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILIT A')

5_1 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento 5_1_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Alto	Alto	Alto
<ul> <li>5_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita':</li> <li>CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</li> <li>5_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse</li> </ul>	Alto	Alto	Alto
5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 5_3_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Alto	Alto	Alto
<ul> <li>5_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti</li> <li>5_4_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo</li> </ul>	Alto	Alto	Alto
<ul> <li>5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</li> <li>5_5_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione</li> </ul>	Alto	Alto	Alto
<ul> <li>5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</li> <li>5_5_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno</li> </ul>	Alto	Alto	Alto
<ul><li>5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno</li><li>5_5_3 Proposta previsioni di bilancio</li></ul>	Alto	Alto	Alto
<ul><li>5_6 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile</li><li>5_6_1 Acquisizione parere</li></ul>	Alto	Alto	Alto
<ul> <li>5_7 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara</li> <li>5_7_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione</li> </ul>	Alto	Alto	Alto
<ul> <li>5_8 Fase istruttoria: pubblicazione bando</li> <li>5_8_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti</li> </ul>	Alto	Alto	Alto
<ul><li>5_9 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione</li><li>5_9_1 Ricezione richiesta</li></ul>	Alto	Alto	Alto
<ul> <li>5_10 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione</li> <li>5_10_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti</li> </ul>	Alto	Alto	Alto
5_11 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali 5_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Alto	Alto	Alto

<ul><li>5_11 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali</li><li>5_11_2 Valutazione e attribuzione punteggio</li></ul>	Alto	Alto	Alto
<ul> <li>5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria</li> <li>5_12_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati</li> </ul>	Alto	Alto	Alto
<ul><li>5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria</li><li>5_12_2 Pubblicazione graduatoria</li></ul>	Alto	Alto	Alto
<ul> <li>5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</li> <li>5_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</li> </ul>	Alto	Alto	Alto
5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 5_14_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	Alto	Alto	Alto
<ul> <li>5_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</li> <li>5_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</li> </ul>	Alto	Alto	Alto
<ul> <li>5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali</li> <li>5_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</li> </ul>	Alto	Alto	Alto
5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Alto	Alto	Alto
5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_17_1 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"	Alto	Alto	Alto
<ul> <li>5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</li> <li>5_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</li> </ul>	Alto	Alto	Alto
5_19 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	Alto	Alto	Alto

5_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato			
<ul> <li>5_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</li> <li>5_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</li> </ul>	Alto	Alto	Alto

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -				
FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI		
5_1 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento 5_1_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura  - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Adeguata verbalizzazione		

		delle attivita' specie con
		riguardo alle riunioni  - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
5_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 5_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura  - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di

		eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 5_3_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto  5_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura  - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
imposti da leggi o regolamenti 5_4_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso	documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso

l'esterno e, quindi, alla di conflitto di interesse diffusione del patrimonio iniziative adeguate pubblico e al controllo formazione/informazione sull'attivita' da parte - PTPCT - adottare il PTPC e dell'utenza (misura Individuare aree a rischio trasversale prevista dal PNA PTPCT - individuare 2013) referenti e i soggetti tenuti a Informatizzazione relazionare al R.P.C. digitalizzazione del processo, - Trasparenza - pubblicare nel funzionale alla istituzionale i tracciabilita'dello sviluppo del concernenti l'organizzazione e processo e alla riduzione del l'attivita' secondo 1e rischio di "blocchi" indicazioni contenute nel controllabili con emersione D.lgs. n. 33/2013 e le altre delle responsabilita' per prescrizioni vigenti (misura ciascuna fase trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti precedenti orientamenti dell'ufficio - Accesso telematico a dati, 5 5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno - Tutte le misure obbligatorie 5 5 1 Rilevazione bisogno acquisizione per previste dalla Legge documenti e procedimenti e il 190/2012, dal PNA 2013, e esigenze incluse in atti di programmazione riutilizzo dei dati, documenti e annualita' successive nonche' procedimenti, (d.lgs. n. 82 del da altre fonti normative 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso - Obbligo astensione in caso l'esterno e, quindi, alla di conflitto di interesse diffusione del patrimonio adeguate iniziative pubblico e al controllo formazione/informazione sull'attivita' da parte - PTPCT - adottare il PTPC e dell'utenza (misura Individuare aree a rischio trasversale prevista dal PNA - PTPCT - individuare i 2013) referenti e i soggetti tenuti a Informatizzazione relazionare al R.P.C. digitalizzazione del processo, - Trasparenza - pubblicare nel funzionale alla la

istituzionale tracciabilita'dello sviluppo del sito dati concernenti l'organizzazione e processo e alla riduzione del "blocchi" l'attivita' secondo le rischio di non indicazioni contenute nel controllabili con emersione D.lgs. n. 33/2013 e le altre delle responsabilita' per prescrizioni vigenti ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali. funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni congiunta Firma Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di scostamenti eventuali precedenti orientamenti dell'ufficio - Accesso telematico a dati. 5\_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno - Tutte le misure obbligatorie documenti e procedimenti e il 5 5 2 Individuazione bisogno, risorse e previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e riutilizzo dei dati, documenti e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione annualita' successive nonche' procedimenti, (d.lgs. n. 82 del del bisogno 2005), funzionale all'apertura da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso dell'amministrazione verso di conflitto di interesse l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio adeguate iniziative pubblico e al controllo formazione/informazione sull'attivita' da parte - PTPCT - adottare il PTPC e dell'utenza (misura Individuare aree a rischio trasversale prevista dal PNA PTPCT - individuare i 2013) referenti e i soggetti tenuti a Informatizzazione relazionare al R.P.C. digitalizzazione del processo, - Trasparenza - pubblicare nel funzionale alla istituzionale i tracciabilita'dello sviluppo del concernenti l'organizzazione e processo e alla riduzione del l'attivita' secondo rischio di "blocchi" non indicazioni contenute controllabili con emersione D.lgs. n. 33/2013 e le altre delle responsabilita' per prescrizioni vigenti ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione

5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5_5_3 Proposta previsioni di bilancio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	della misura  - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio  - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura  - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali,
		2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto

		- Adeguata verbalizzazione
		delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
5_6 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile 5_6_1 Acquisizione parere	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura  - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio  - Motivazione specifica delle

		scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti
		dell'ufficio
5_7 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara 5_7_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura  - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
<ul><li>5_8 Fase istruttoria: pubblicazione bando</li><li>5_8_1 Pubblicazione bando con i contenuti,</li></ul>	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il
secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura

dell'amministrazione verso Obbligo astensione in caso l'esterno e, quindi, alla di conflitto di interesse diffusione del patrimonio adeguate iniziative di pubblico e al controllo formazione/informazione sull'attivita' da parte - PTPCT - adottare il PTPC e dell'utenza (misura Individuare aree a rischio trasversale prevista dal PNA PTPCT - individuare i 2013) referenti e i soggetti tenuti a Informatizzazione relazionare al R.P.C. digitalizzazione del processo, - Trasparenza - pubblicare nel funzionale alla istituzionale i dati tracciabilita'dello sviluppo del concernenti l'organizzazione e processo e alla riduzione del l'attivita' secondo rischio di "blocchi" indicazioni contenute controllabili con emersione D.lgs. n. 33/2013 e le altre delle responsabilita' per prescrizioni vigenti ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti precedenti orientamenti dell'ufficio 5 9 Fase istruttoria: ricezione domande di - Tutte le misure obbligatorie - Accesso telematico a dati. previste dalla Legge documenti e procedimenti e il partecipazione 190/2012, dal PNA 2013, e 5 9 1 Ricezione richiesta riutilizzo dei dati, documenti e annualita' successive nonche' procedimenti, (d.lgs. n. 82 del da altre fonti normative 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso - Obbligo astensione in caso l'esterno e, quindi, alla di conflitto di interesse diffusione del patrimonio iniziative adeguate pubblico e al controllo formazione/informazione sull'attivita' da parte - PTPCT - adottare il PTPC e dell'utenza (misura Individuare aree a rischio trasversale prevista dal PNA PTPCT - individuare i 2013) referenti e i soggetti tenuti a Informatizzazione relazionare al R.P.C. digitalizzazione del processo,

	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
5_10 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione 5_10_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita'

		derivanti dalla progettazione
		della misura  - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
5_11 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali 5_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura  - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista

		Jol DNIA 2012)
		dal PNA 2013)  - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
5_11 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali 5_11_2 Valutazione e attribuzione punteggio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura  - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

		100
5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5_12_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio  - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la
	sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni
5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	- Tutte le misure obbligatorie	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio  - Accesso telematico a dati,
5_12_2 Pubblicazione graduatoria	previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche'	documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del

da altre fonti normative 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso - Obbligo astensione in caso l'esterno e, quindi, alla di conflitto di interesse diffusione del patrimonio adeguate iniziative pubblico e al controllo formazione/informazione sull'attivita' da parte - PTPCT - adottare il PTPC e dell'utenza (misura Individuare aree a rischio trasversale prevista dal PNA PTPCT - individuare i 2013) referenti e i soggetti tenuti a Informatizzazione relazionare al R.P.C. digitalizzazione del processo. - Trasparenza - pubblicare nel funzionale alla istituzionale i tracciabilita'dello sviluppo del concernenti l'organizzazione e processo e alla riduzione del l'attivita' secondo rischio di "blocchi" indicazioni contenute nel controllabili con emersione D.lgs. n. 33/2013 e le altre delle responsabilita' per prescrizioni vigenti ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti precedenti orientamenti dell'ufficio 5 13 Fase della prevenzione della corruzione - Tutte le misure obbligatorie Accesso telematico a dati. e illegalita': report misure di prevenzione previste dalla Legge documenti e procedimenti e il 190/2012, dal PNA 2013, e attuate nel processo riutilizzo dei dati, documenti e 5 13 1 REPORT delle misure di annualita' successive nonche' procedimenti, (d.lgs. n. 82 del prevenzione della corruzione e illegalita' da altre fonti normative 2005), funzionale all'apertura attuate nel processo dell'amministrazione verso Obbligo astensione in caso l'esterno e, quindi, alla di conflitto di interesse diffusione del patrimonio adeguate iniziative pubblico e al controllo formazione/informazione sull'attivita' da parte - PTPCT - adottare il PTPC e dell'utenza (misura Individuare aree a rischio trasversale prevista dal PNA - PTPCT - individuare i 2013) referenti e i soggetti tenuti a Informatizzazione

relazionare al R.P.C. digitalizzazione del processo, - Trasparenza - pubblicare nel funzionale alla istituzionale i dati | tracciabilita'dello sviluppo del concernenti l'organizzazione e processo e alla riduzione del l'attivita' le rischio di "blocchi" secondo indicazioni contenute controllabili con emersione nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre delle responsabilita' per prescrizioni vigenti ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche competenza di dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti precedenti orientamenti dell'ufficio 5\_14 Fase della prevenzione della corruzione - Tutte le misure obbligatorie - Accesso telematico a dati, e illegalita': adempimento obblighi informativi previste dalla Legge documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e 5 14 1 Trasmissione REPORT delle misure 190/2012, dal PNA 2013, e di prevenzione della corruzione attuate nel annualita' successive nonche' procedimenti, (d.lgs. n. 82 del processo al RPCT o conservazione del da altre fonti normative 2005), funzionale all'apertura REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti - Obbligo astensione in caso dell'amministrazione verso gli obbligi informativi nei confronti del RPC l'esterno e, quindi, alla di conflitto di interesse diffusione del patrimonio adeguate iniziative pubblico e al controllo formazione/informazione sull'attivita' da parte - PTPCT - adottare il PTPC e dell'utenza (misura Individuare aree a rischio trasversale prevista dal PNA - PTPCT - individuare i 2013) referenti e i soggetti tenuti a Informatizzazione relazionare al R.P.C. digitalizzazione del processo, - Trasparenza - pubblicare nel funzionale alla istituzionale i tracciabilita'dello sviluppo del concernenti l'organizzazione e processo e alla riduzione del l'attivita' secondo 1e rischio di "blocchi" non indicazioni contenute nel controllabili con emersione D.lgs. n. 33/2013 e le altre responsabilita' delle per prescrizioni vigenti ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA

		2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura  - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio  - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
5_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_15_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 annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura  - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi

		(misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura  - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)  - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni  - Firma congiunta Funzionario e Dirigente  - Formazione specialistica su tematiche di competenza

		1 447700
		dell'Ufficio - Motivazione specifica delle
		scelte assunte e soprattutto di
		eventuali scostamenti da
		precedenti orientamenti
		dell'ufficio
5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse - adeguate iniziative di formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio - PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non
E 17 Face della transcronza: pubblicazioni	D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni	- Tutte le misure obbligatorie	- Accesso telematico a dati,
con obbligo di anonimizzazione dei dati	previste dalla Legge	documenti e procedimenti e il

## personali 190/2012, dal PNA 2013, e riutilizzo dei dati, documenti e annualita' successive nonche' 5 17 1 Pubblicazione di dati, informazioni e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del documenti da pubblicare, ai fini della da altre fonti normative 2005), funzionale all'apertura trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello Obbligo astensione in caso dell'amministrazione verso (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 l'esterno e, quindi, alla di conflitto di interesse livello (Tipologie di dati) della sezione diffusione del patrimonio adeguate iniziative "Amministrazione trasparente" pubblico e al controllo formazione/informazione sull'attivita' da parte - PTPCT - adottare il PTPC e dell'utenza (misura Individuare aree a rischio trasversale prevista dal PNA PTPCT - individuare i 2013) referenti e i soggetti tenuti a Informatizzazione relazionare al R.P.C. digitalizzazione del processo, - Trasparenza - pubblicare nel funzionale istituzionale i tracciabilita'dello sviluppo del concernenti l'organizzazione e processo e alla riduzione del l'attivita' secondo rischio di "blocchi" indicazioni contenute nel controllabili con emersione D.lgs. n. 33/2013 e le altre delle responsabilita' prescrizioni vigenti ciascuna fase trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, dal PNA 2013) Firma tematiche dell'Ufficio eventuali precedenti dell'ufficio

previste dalla Legge

da altre fonti normative

formazione/informazione

Individuare aree a rischio

adeguate

190/2012, dal PNA 2013, e

iniziative

5 18 Fase di controllo: monitoraggio

5 18 1 Confronto tra le misure contenute nel

PTPCT e il REPORT delle misure attuate

attuazione misure anticorruzione

funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni congiunta Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su competenza di - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di scostamenti orientamenti - Accesso telematico a dati. - Tutte le misure obbligatorie documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e annualita' successive nonche' procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso - Obbligo astensione in caso l'esterno e, quindi, alla di conflitto di interesse diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte - PTPCT - adottare il PTPC e dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 53

alla

per

(misura

- PTPCT individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.
- Trasparenza pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti

## 2013)

- Informatizzazione digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura
- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio

- 5\_19 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 5\_19\_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato
- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse adeguate iniziative di formazione/informazione
- PTPCT adottare il PTPC e Individuare aree a rischio
- PTPCT individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al R.P.C.
- Trasparenza pubblicare nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti
- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per

		ciascuna fase (misura
		trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita'
		derivanti dalla progettazione
		della misura - Monitoraggio sul rispetto
		dei termini procedimentali,
		funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi
		che possono essere sintomo
		di fenomeni corruttivi
		(misura trasversale prevista dal PNA 2013)
		- Adeguata verbalizzazione
		delle attivita' specie con riguardo alle riunioni
		- Firma congiunta
		Funzionario e Dirigente - Formazione specialistica su
		tematiche di competenza
		dell'Ufficio - Motivazione specifica delle
		scelte assunte e soprattutto di
		eventuali scostamenti da
		precedenti orientamenti dell'ufficio
5_20 Fase di controllo: monitoraggio	- Tutte le misure obbligatorie	- Accesso telematico a dati,
attuazione misure anticorruzione	previste dalla Legge	documenti e procedimenti e il
5_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche'	riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del
	da altre fonti normative	2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso
	- Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse -	l'esterno e, quindi, alla
	adeguate iniziative di	diffusione del patrimonio pubblico e al controllo
	formazione/informazione - PTPCT - adottare il PTPC e	sull'attivita' da parte
	Individuare aree a rischio	dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA
	- PTPCT - individuare i referenti e i soggetti tenuti a	2013) - Informatizzazione e
	relazionare al R.P.C.	digitalizzazione del processo,
	- Trasparenza - pubblicare nel sito istituzionale i dati	funzionale alla la
	concernenti l'organizzazione e	tracciabilita'dello sviluppo del processo e alla riduzione del
	l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel	rischio di "blocchi" non
	D.lgs. n. 33/2013 e le altre	controllabili con emersione delle responsabilita' per
	prescrizioni vigenti	ciascuna fase (misura
		trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita'
		derivanti dalla progettazione
		della misura - Monitoraggio sul rispetto
		dei termini procedimentali,
		funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi
the state of the s		

che possono essere sintomo
di fenomeni corruttivi
(misura trasversale prevista
dal PNA 2013)
- Adeguata verbalizzazione
delle attivita' specie con
riguardo alle riunioni
- Firma congiunta
Funzionario e Dirigente
- Formazione specialistica su
tematiche di competenza
dell'Ufficio
- Motivazione specifica delle
scelte assunte e soprattutto di
eventuali scostamenti da
precedenti orientamenti
dell'ufficio
don united

PROGRAMMAZIONE MISURE					
FASI AZIONI	STATO attuazione	FASI e TEMPI attuazione	INDICATORI attuazione	RESPONSABILE attuazione	
5_1 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento 5_1_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.	
5_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 5_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.	
5_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 5_3_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.	
5_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti 5_4_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno		Responsabile P.O.	
5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	Misure da attuare	In fase di attuazione,	Report semestrale al	Responsabile P.O.	

5_5_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione		nel prossimo anno	RPC	
5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5_5_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 5_5_3 Proposta previsioni di bilancio	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
<ul><li>5_6 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile</li><li>5_6_1 Acquisizione parere</li></ul>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
<ul> <li>5_7 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara</li> <li>5_7_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione</li> </ul>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
<ul> <li>5_8 Fase istruttoria: pubblicazione bando</li> <li>5_8_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti</li> </ul>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
<ul><li>5_9 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione</li><li>5_9_1 Ricezione richiesta</li></ul>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
5_10 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione 5_10_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
<ul><li>5_11 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali</li><li>5_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni</li></ul>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
<ul><li>5_11 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali</li><li>5_11_2 Valutazione e attribuzione punteggio</li></ul>	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5_12_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	Misure da attuare	In fase di attuazione,	Report semestrale al	Responsabile P.O.

	ı	ı		
5_12_2 Pubblicazione graduatoria		nel prossimo anno	RPC	
5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 5_13_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 5_14_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
5_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_15_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto- sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto- sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_17_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto- sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
5_18 Fase di controllo: monitoraggio	Misure da	In fase di	Report	Responsabile

attuazione misure anticorruzione 5_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	attuare	attuazione, nel prossimo anno	semestrale al RPC	P.O.
5_19 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 5_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.
5_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Misure da attuare	In fase di attuazione, nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile P.O.

## TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

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

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

Rischio (E) = Probabilità(E) x 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