

Comune di MELILLI  
96010 Melilli (SR)

**ALLEGATO N. 2 PTPCT**  
**Ufficio Ufficio Gestione economica del personale dipendente**

**PTPCT 2018/2020**

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

<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>	Settore secondo economico finanziario
<b>SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA</b>	Risorse umane
<b>DENOMINAZIONE UFFICIO</b>	Ufficio Gestione economica del personale dipendente
<b>ACRONIMO UFFICIO</b>	
<b>NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO</b>	
<b>DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO</b>	L'ufficio si occupa della gestione del personale comunale sia con riferimento agli aspetti organizzativi, in particolare e' competente per selezioni e concorsi; dotazione organica e piano occupazionale; inserimento di tirocinanti/stagisti/LSU/LPU; sia con riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi: mobilita', presenze assenze, corrispondenza e buoni pasto; relazioni sindacali.

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

<b>MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'</b>	<b>AREA DI RISCHIO</b>
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane</b>	<b>E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>

<b>PROCESSO-ATTIVITA'</b>	<b>RESPONSABILE</b>
<b>13 Rimborso oneri per datore di lavoro</b>	

Attivita' inerente la liquidazione dei rimborsi dovuti ai datori di lavoro che ne fanno richiesta, relativi ai lavoratori dipendenti partecipanti, come volontari, alle operazioni di soccorso o alle attivita' di Protezione civile.

**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 emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

<b>FASI</b>	<b>AZIONI</b>	<b>Esecutore Azioni</b>	<b>Natura attivita'</b>	<b>Disciplina attivita'</b>
<b>13_1</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	<b>13_1</b> <b>1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione</b>	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti amministrativi generali
<b>13_1</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	<b>13_1</b> <b>2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</b>	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni

				Circolari PTPCT Codice di comportamen to
<b>13_2</b> Fase della iniziativa: programma dei controlli	<b>13_2</b> <b>1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</b>	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Parzialmen te vincolata dalla legge e da atti amministra tivi (regolamen ti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti generali di programmazi one e pianificazione , bilancio e Peg
<b>13_3</b> Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	<b>13_3</b> <b>1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</b>	Amministratori	Altamente discreziona le	N.R. (Non Rilevante)
<b>13_4</b> Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	<b>13_4</b> <b>1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</b>	Dirigente/Respons abile P.O.	Discrezion ale	Legge Regolamento interno
<b>13_5</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	<b>13_5</b> <b>1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmen te vincolata solo dalla legge	Legge Regolamento interno
<b>13_6</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	<b>13_6</b> <b>1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmen te vincolata solo dalla legge	Legge Regolamento interno

13_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	13_7 <b>1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamento interno Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg
13_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	13_8 <b>1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</b>	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
13_9 fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo per la richiesta di rimborsi di oneri	13_9 <b>1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/d decreto, etc.)</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
13_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	13_10 <b>1 Trasmissione al Dirigente/P.O.</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg
13_11 Fase decisoria: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo per la richiesta di rimborsi di oneri	13_11 <b>1 Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni</b>	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno Codice di comportamento

<p><b>13_12</b> Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p>	<p><b>13_12</b> <b>1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</b></p>	<p>Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.</p>	<p>Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p>	<p>Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg</p>
<p><b>13_13</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p><b>13_13</b> <b>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"</b></p>	<p>Responsabile trasmissione per la pubblicazione</p>	<p>Del tutto vincolata</p>	<p>Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC</p>
<p><b>13_13</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p>	<p><b>13_13</b> <b>2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"</b></p>	<p>Responsabile pubblicazione</p>	<p>Del tutto vincolata</p>	<p>Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC</p>
<p><b>13_14</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo</p>	<p><b>13_14</b> <b>1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</b></p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p>	<p>Legge PNA Linee guida ANAC PTPCT Regolamento interno</p>
<p><b>13_15</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p>	<p><b>13_15</b> <b>1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</b></p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Del tutto vincolata</p>	<p>PTPCT</p>
<p><b>13_16</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalità:</p>	<p><b>13_16</b> <b>1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di</b></p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>	<p>Parzialmente vincolata dalla legge e da atti</p>	<p>Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di</p>

vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	<b>comportamento</b>		amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>13_17</b> Fase di prevenzione della corruzione: presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	<b>13_17</b> <b>1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</b>	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
<b>13_18</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	<b>13_18</b> <b>1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</b>	RPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PTPCT Regolamento interno

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -</b>		
<b>FASI AZIONI</b>	<b>COMPORAMENTO A RISCHIO (CR)</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER )</b>
<b>13_1</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio <b>13_1_1</b> Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	<b>13_1_1</b> - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire	<b>13_1_1</b> - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

	<p>determinati soggetti o categorie di soggetti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Occultare elementi conoscitivi</li> </ul>	
<p>13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p> <p>13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	<p>13_1_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Occultare elementi conoscitivi</li> </ul>	<p>13_1_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</li> </ul>
<p>13_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli</p> <p>13_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)</p>	<p>13_2_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o</li> </ul>	<p>13_2_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità'</li> </ul>

	<p>categorie di soggetti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Occultare elementi conoscitivi</li> </ul>	
<p>13_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>13_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>13_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Occultare elementi conoscitivi</li> </ul>	<p>13_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>
<p>13_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p> <p>13_4_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale</p> <p>Responsabile del procedimento</p>	<p>13_4_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> </ul>	<p>13_4_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Occultare elementi conoscitivi</li> </ul>	
<p><b>13_5</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p><b>13_5_1</b> Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<p><b>13_5_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Occultare elementi conoscitivi</li> </ul>	<p><b>13_5_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>
<p><b>13_6</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> <p><b>13_6_1</b> CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<p><b>13_6_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una istruttoria</li> </ul>	<p><b>13_6_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>

	<p>parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Occultare elementi conoscitivi</li> </ul>	
<p><b>13_7</b> Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p> <p><b>13_7_1</b> Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto</p>	<p><b>13_7_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Occultare elementi conoscitivi</li> </ul>	<p><b>13_7_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>
<p><b>13_8</b> Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</p> <p><b>13_8_1</b> Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p><b>13_8_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non</li> </ul>	<p><b>13_8_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>

	<p>approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Occultare elementi conoscitivi</li> </ul>	
<p>13_9 fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo per la richiesta di rimborsi di oneri</p> <p>13_9_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)</p>	<p>13_9_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Occultare elementi conoscitivi</li> </ul>	<p>13_9_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>
<p>13_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione</p> <p>13_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.</p>	<p>13_10_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di</li> </ul>	<p>13_10_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>

	<p>ottenere vantaggi dai soggetti interessati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Occultare elementi conoscitivi</li> </ul>	
<p>13_11 Fase decisoria: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo per la richiesta di rimborsi di oneri</p> <p>13_11_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni</p>	<p>13_11_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Occultare elementi conoscitivi</li> </ul>	<p>13_11_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>
<p>13_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p> <p>13_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>13_12_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti</li> </ul>	<p>13_12_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> </ul>

	<p>interessati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Occultare elementi conoscitivi</li> </ul>	
<p>13_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p> <p>13_13_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>13_13_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Occultare elementi conoscitivi</li> </ul>	<p>13_13_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>
<p>13_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p> <p>13_13_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"</p>	<p>13_13_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> </ul>	<p>13_13_2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>

	- Occultare elementi conoscitivi	
13_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 13_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	13_14_1 - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi conoscitivi	13_14_1 - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'
13_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 13_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	13_15_1 - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti - Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati - Occultare elementi	13_15_1 - Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze - Inadeguata diffusione della cultura della legalita'

	conoscitivi	
<p><b>13_16</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p> <p><b>13_16_1</b> Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<p><b>13_16_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Occultare elementi conoscitivi</li> </ul>	<p><b>13_16_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>
<p><b>13_17</b> Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p> <p><b>13_17_1</b> Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<p><b>13_17_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Occultare elementi conoscitivi</li> </ul>	<p><b>13_17_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>

<p><b>13_18</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p><b>13_18_1</b> Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p><b>13_18_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti</li> <li>- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi</li> <li>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati</li> <li>- Occultare elementi conoscitivi</li> </ul>	<p><b>13_18_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> </ul>
--	---	---

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -</b>			
<b>FASI AZIONI</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>PROBABILITA'</b>	<b>RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILIT A')</b>
<p><b>13_1</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p> <p><b>13_1_1</b> Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>13_1</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p> <p><b>13_1_2</b> Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>13_2</b> Fase della iniziativa: programma dei controlli</p> <p><b>13_2_1</b> Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del</p>	Alto	Altissimo	Altissimo

processo (work-flow)			
<p><b>13_3</b> Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p><b>13_3_1</b> Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>13_4</b> Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p> <p><b>13_4_1</b> Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>13_5</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p><b>13_5_1</b> Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>13_6</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> <p><b>13_6_1</b> CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>13_7</b> Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p> <p><b>13_7_1</b> Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>13_8</b> Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</p> <p><b>13_8_1</b> Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>13_9</b> fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivit� di controllo per la richiesta di rimborsi di oneri</p> <p><b>13_9_1</b> Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>13_10</b> Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione</p> <p><b>13_10_1</b> Trasmissione al Dirigente/P.O.</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>13_11</b> Fase decisoria: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivit� di controllo per la richiesta di rimborsi di oneri</p> <p><b>13_11_1</b> Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni</p>	Alto	Altissimo	Altissimo
<p><b>13_12</b> Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in</p>	Alto	Altissimo	Altissimo

attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti <b>13_12_1</b> Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti			
<b>13_13</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi <b>13_13_1</b> Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Alto	Altissimo	Altissimo
<b>13_13</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi <b>13_13_2</b> Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Alto	Altissimo	Altissimo
<b>13_14</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo <b>13_14_1</b> REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Alto	Altissimo	Altissimo
<b>13_15</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi <b>13_15_1</b> Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Alto	Altissimo	Altissimo
<b>13_16</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 <b>13_16_1</b> Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Alto	Altissimo	Altissimo
<b>13_17</b> Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi <b>13_17_1</b> Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	Alto	Altissimo	Altissimo
<b>13_18</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive <b>13_18_1</b> Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	Alto	Altissimo	Altissimo

--	--	--	--

<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b> <b>- misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -</b>		
<b>FASI AZIONI</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>
<b>13_1</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio <b>13_1_1</b> Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente
<b>13_1</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio <b>13_1_2</b> Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente
<b>13_2</b> Fase della iniziativa: programma dei controlli <b>13_2_1</b> Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA - Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile - attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Circolari - Linee guida interne - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

<p><b>13_3</b> Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p><b>13_3_1</b> Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile</li> <li>- attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> </ul>
<p><b>13_4</b> Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p> <p><b>13_4_1</b> Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile</li> <li>- attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> </ul>
<p><b>13_5</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p><b>13_5_1</b> Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile</li> <li>- attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> </ul>
<p><b>13_6</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> <p><b>13_6_1</b> CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile</li> <li>- attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>- Firma congiunta</li> </ul>

	impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	Funzionario e Dirigente
<p><b>13_7</b> Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</p> <p><b>13_7_1</b> Comunicazioni e obblighi informativi</p> <p>- Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto</p>	<p>- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile</p> <p>- attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Circolari - Linee guida interne</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p>
<p><b>13_8</b> Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</p> <p><b>13_8_1</b> Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento</p>	<p>- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile</p> <p>- attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Circolari - Linee guida interne</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p>
<p><b>13_9</b> fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivit� di controllo per la richiesta di rimborsi di oneri</p> <p><b>13_9_1</b> Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)</p>	<p>- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile</p> <p>- attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Circolari - Linee guida interne</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p>
<p><b>13_10</b> Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione</p> <p><b>13_10_1</b> Trasmissione al Dirigente/P.O.</p>	<p>- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile</p> <p>- attuare un'efficace</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Circolari - Linee guida interne</p> <p>- Direttive finalizzate alla</p>

	comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.	prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente
<p><b>13_11</b> Fase decisoria: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo per la richiesta di rimborsi di oneri</p> <p><b>13_11_1</b> Adozione provvedimento espresso</p> <p>- Conformità o prescrizioni</p>	<p>- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</p> <p>- attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Circolari - Linee guida interne</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p>
<p><b>13_12</b> Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti</p> <p><b>13_12_1</b> Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti</p>	<p>- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</p> <p>- attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Circolari - Linee guida interne</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p>
<p><b>13_13</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p> <p><b>13_13_1</b> Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p> <p>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</p> <p>- attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>- Circolari - Linee guida interne</p> <p>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p> <p>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</p>
<p><b>13_13</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p> <p><b>13_13_2</b> Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti</p>	<p>- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA</p> <p>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</p>	<p>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>

<p>nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</li> <li>- attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> </ul>
<p>13_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 13_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</li> <li>- attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> </ul>
<p>13_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 13_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</li> <li>- attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> </ul>
<p>13_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013 13_16_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</li> <li>- attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> </ul>
<p>13_17 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza</li> </ul>

<p>organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p> <p><b>13_17_1</b> Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile</li> <li>- attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.</li> </ul>	<p>dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> </ul>
<p><b>13_18</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p><b>13_18_1</b> Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure generiche previste dalla Legge 190/2012 e dal PNA</li> <li>- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti</li> <li>- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile</li> <li>- attuare un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</li> <li>- Circolari - Linee guida interne</li> <li>- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</li> <li>- Firma congiunta Funzionario e Dirigente</li> </ul>

<b>PROGRAMMAZIONE MISURE</b>				
<b>FASI AZIONI</b>	<b>STATO attuazione</b>	<b>FASI e TEMPI attuazione</b>	<b>INDICATORI attuazione</b>	<b>RESPONSABILE attuazione</b>
<p><b>13_1</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p> <p><b>13_1_1</b> Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione</p>	Misure da attuare	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento
<p><b>13_1</b> Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio</p> <p><b>13_1_2</b> Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"</p>	Misure da attuare	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento
<p><b>13_2</b> Fase della iniziativa: programma dei controlli</p> <p><b>13_2_1</b> Individuazione dei flussi/fasi e/o</p>	Misure da attuare	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento

dei tempi del processo (work-flow)				
<b>13_3</b> Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi <b>13_3_1</b> Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Misure da attuare	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento
<b>13_4</b> Fase della iniziativa: <b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b> <b>13_4_1</b> Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Misure da attuare	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento
<b>13_5</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi <b>13_5_1</b> Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Misure da attuare	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento
<b>13_6</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': <b>MISURE PREVENZIONE</b> - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo <b>13_6_1</b> CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Misure da attuare	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento
<b>13_7</b> Fase della iniziativa: <b>COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA</b> <b>13_7_1</b> Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Misure da attuare	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento
<b>13_8</b> Fase della iniziativa: <b>COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO</b> <b>13_8_1</b> Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unita' organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Misure da attuare	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento
<b>13_9</b> fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivit� di controllo per la richiesta di rimborsi di oneri <b>13_9_1</b> Elaborazione proposta	Misure da attuare	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento

provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)				
13_10 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 13_10_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Misure da attuare	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento
13_11 Fase decisoria: adozione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo per la richiesta di rimborsi di oneri 13_11_1 Adozione provvedimento espresso - Conformità o prescrizioni	Misure da attuare	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento
13_12 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti 13_12_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Misure da attuare	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento
13_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 13_13_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	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento
13_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 13_13_2 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Misure da attuare	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento
13_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 13_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Misure da attuare	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento
13_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 13_15_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	Misure da attuare	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento

attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC				
<p><b>13_16</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013</p> <p><b>13_16_1</b> Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento</p>	Misure da attuare	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento
<p><b>13_17</b> Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi</p> <p><b>13_17_1</b> Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato</p>	Misure da attuare	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento
<p><b>13_18</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p><b>13_18_1</b> Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	Misure da attuare	Nel prossimo anno	Report semestrale al RPC	Responsabile del procedimento

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

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

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

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

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

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