

**AFFARI GENERALI E SERVIZIO PERSONALE**

Responsabile Petrarca Giulia

MAPPATURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
attività	fasi	azioni	ATTIVITÀ vincolata/ discrezionale	evento a rischio	VALUTAZIONE RISCHIO			misure generali	misure specifiche	stato di attuazione al 01.01.2025	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
					probabilità	impatto	risultato				fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	valore target	oggetto responsabile
Reclutamento personale	Riconoscimento fabbisogno	Analisi carichi di lavoro	V/D	Valutazioni soggettive dei carichi	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	3. Misure di controllo: duplice valutazione funzionario -Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Controllo del Direttore con firma dei relativi appunti 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa	1. firma del 100% degli appunti 2. on/off	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		Analisi risorse in organico	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		Determinazione posti disponibili da mettere a concorso	V/D	Sotto/sopra valutazione fabbisogno	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	3. Misure di controllo: duplice valutazione funzionario -Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Controllo del Direttore con firma dei relativi appunti 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa	1. firma del 100% degli appunti 2. on/off	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
	Elaborazione bandi concorso	Elaborazione bando	V/D	Previsione requisiti personalizzati	MEDIO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	3. Misure di controllo: duplice valutazione funzionario -Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa Invio dell'elaborato al Direttore e conferma tramite posta elettronica	2. 1. on/off 2. Invio del 100% degli elaborati	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		Pubblicazione bando in G.U	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
	Fase propedeutica procedura concorsuale	Ricezione domande	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		Valutazione domande	V/D	Non corretta valutazione possesso requisiti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misura di regolamentazione: applicazione della normativa 2. Misure di controllo: duplice valutazione funzionario -Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Controllo del Direttore con firma determina "Elenco candidati ammessi con riserva e non ammessi"	2. 1. on/off 2. on/off	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		Eventuali esclusioni	V/D	Non corretta valutazione possesso requisiti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misura di regolamentazione: applicazione della normativa 2. Misure di controllo: duplice valutazione funzionario -Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Controllo del Direttore con firma determina "Elenco candidati ammessi con riserva e non ammessi"	2. 1. on/off 2. on/off	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		Adozione atto ammessi	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		Nomina commissione	V/D	Individuazione di commissari non esperti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misura di regolamentazione: applicazione della normativa 2. Misure di controllo: duplice valutazione funzionario -Direttore delle competenze professionali nelle materie oggetto di concorso	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Controllo del Direttore con firma determina "Composizione commissione giudicatrice"	2. 1. on/off 2. on/off	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
	Fase conclusiva procedura concorsuale	Approvazione verbali commissione	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
	Gestione amministrativo-giuridica del personale	Progressioni nelle aree (PEO)	Predisposizione graduatorie	V	Non corretta valutazione possesso requisiti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misura di regolamentazione: applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e Contratto Collettivo Integrativo (CCI)	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	Rispetto della normativa	on/off
Approvazione graduatorie			V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	Predisposizione dati	Analisi e studio normativa di riferimento	V	Omesso o non esaustivo approfondimento della normativa e dei relativi obblighi	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	3. Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		Inserimento dati e manutenzione	V	Inserimento dati non corretti per non incorrere in anomalie da piattaforme	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misura di regolamentazione: applicazione della normativa 2. Misure di controllo: duplice valutazione funzionario-istruttore preposto	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Controllo del congiunto funzionario responsabile	1. on/off 2. on/off	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		Predisposizione dati e invio a enti di riferimento	V	Invio tardivo delle relazioni per non curanza	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misura di regolamentazione: applicazione della normativa 2. Misure di controllo: duplice valutazione funzionario-istruttore preposto	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Controllo del congiunto funzionario responsabile	1. on/off 2. on/off	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
	Esame istanze	V/D	Sottovalutazione o sopravvalutazione casi per favorire o sfavorire il dipendente	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misura di regolamentazione: applicazione della normativa 2. Misure di controllo: duplice valutazione funzionario-istruttore preposto	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Controllo del congiunto funzionario responsabile	1. on/off 2. on/off	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	

Status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, L 104, permessi vari, ecc...)	Ricezione istanze e istruttoria	Verifica requisiti per la concessione	V	Non esatta valutazione possesso requisiti per favorire o sfavorire il dipendente	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: applicazione della normativa 2. Misura di controllo: duplice valutazione funzionario-istruttore preposto	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Controllo del congiunto funzionario responsabile	1. on/off 2. on/off	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
		Accoglimento/diniego richiesta	V	Accoglimento/diniego in mancanza di presupposti per favorire/sfavorire il dipendente	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: applicazione della normativa 2. Misura di controllo: duplice valutazione funzionario-istruttore preposto	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Controllo del congiunto funzionario responsabile	1. on/off 2. on/off	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
Manutenzione del gestionale giuridico e delle presenze	Gestione del database giuridico	Inserimento informazioni nel database	V	Errore inserimento informazioni al fine di favoritismi	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo: informatizzazione processo	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	Inserimento manuale supportato da autorizzazione del Responsabile o Dirigente	100% inserimenti manuali in presenza di autorizzazione scritta	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
		Verifica possesso presso enti terzi di informazioni fornite dal dipendente	V	Omissione o parziale verifica al fine di alleggerire il carico di lavoro	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato/incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
		Aggiornamento e manutenzione dati	V	Inserimento dati non corretti per non incorrere in anomalie da piattaforme	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato/incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
Gestione trattamento economico	Emolumenti economici	Analisi e studio normative di riferimento	V	Omesso o non esaustivo approfondimento della normativa e dei relativi obblighi	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato/incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
Cessazione dal servizio	Raccolta documentazione	Ricostruzione servizi utili	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
		Approvazione atto di cessazione	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
Elaborazione reportistica per adempimenti interni ed enti esterni	Predisposizione documentazione	Analisi e studio delle richieste	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
		Predisposizione reportistica	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
		Inoltro secondo modalità richieste	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
Gestione delle relazioni sindacali	Predisposizione documentazione	Predisposizione informative sindacali	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
		Predisposizione atti, contratti decentrati, accordi, ecc...	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		Gestione scioperi e verifiche contingenti	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
Attività a supporto dell'UPD	Predisposizione documentazione	Studio della situazione oggetto di contestazione	V/D	Non esaustivo approfondimento situazione al fine di favoritismi	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: applicazione normativa 2. Misure di controllo: duplice valutazione con presidente UPD	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa	1. on/off	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
		Individuazione della fattispecie disciplinare	V/D	Interpretazione troppo discrezionale dei fatti e delle possibili sanzioni per favorire o sfavorire il personale	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato/incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
		Predisposizione degli atti e verbale per l'UPD	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		Stesura del provvedimento finale e trasmissione	V	Ritardo nei termini della definizione del provvedimento	MEDIO	ALTO	CRITICO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: duplice valutazione con presidente UPD	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Controllo del presidente UPD	1. on/off 2. 100%	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
Adempimenti di cui al Dlgs 33/13	Pubblicazione dei dati e informazioni di attività cui fa capo l'obbligo di pubblicazione	raccolta dati da pubblicare	V	omissione raccolta di dati al fine di occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	1. on/off 2. 100%	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
		predisposizione report dati	V	omissione di alcuni dati per tutelare interessi specifici o occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	1. on/off 2. 100%	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	



Adempimenti di cui al Dlgs 33/13	Pubblicazione dei dati e informazioni di attività cui fa capo l'obbligo di pubblicazione	raccolta dati da pubblicare	V	omissione raccolta di dati al fine di occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance 4. Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	2. 1. on/off 2. 100%	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		predisposizione report dati	V	omissione di alcuni dati per tutelare interessi specifici o occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance 4. Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misure attuate in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	2. 1. on/off 2. 100%	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		pubblicazione sul sito	V	omissione della pubblicazione	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance 4. Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT e Nucleo di valutazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misure attuate in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa Mail di conferma avvenuta pubblicazione al mittente e al RPCT 3. Almeno 7/14 punti per ogni contenuto d'obbligo di pubblicazione	2. 1. on/off 2. 100%	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
Segreteria direzione e comunicazione	Relazioni istituzionali	Aggiornamento sito istituzionale (news)	V	Omessa pubblicazione contenuti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con ufficio proponente	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Invio mail di conferma all'ufficio richiedente la pubblicazione	N. di mail di conferma di avvenuta pubblicazione = N. di documenti per cui è richiesta la pubblicazione	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		Tenuta e gestione mail Direzione	V/D	Volontaria omissione di corrispondenze rilevanti il Direttore	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto dell'indirizzo e-mail di direzione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Mail direzione in lettura a più soggetti preposti	on/off	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		Gestione corrispondenza e comunicazioni con Consiglio di Amministrazione	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
	Rapporti con ufficio stampa	V/D	Diffusione di informazioni non autorizzate	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con Direttore e Presidente Consiglio di Amministrazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Valutazione congiunta con Direttore e Presidente CDA dei contenuti da pubblicare o rendere noti	on/off	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
Attività interna	Sottoscrizione determinazioni	V	Ommissione nella sottoscrizione per danneggiare un servizio	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto da parte dei soggetti preposti alla firma degli atti attraverso processi automatizzati	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Invio mail di richiesta firma atto dall'ufficio proponente Invio conferma di firma, rigetto, modifica dell'atto da parte del servizio preposto	2. 100% corrispondenza tra richiesta di firma e notifica di firma, rigetto, modifica dell'atto	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
Adempimenti di cui al Dlgs 33/13	Pubblicazione dei dati e informazioni di attività cui fa capo l'obbligo di pubblicazione	raccolta dati da pubblicare	V	omissione raccolta di dati al fine di occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance 4. Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	2. 1. on/off 2. 100%	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		predisposizione report dati	V	omissione di alcuni dati per tutelare interessi specifici o occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance 4. Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misure attuate in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	2. 1. on/off 2. 100%	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		pubblicazione sul sito	V	omissione della pubblicazione	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance 4. Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT e Nucleo di valutazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misure attuate in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa Mail di conferma avvenuta pubblicazione al mittente e al RPCT 3. Elaborazione griglia di rilevazione da Nucleo di valutazione	2. 1. on/off 2. 100%	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale