MAPPATURA PROCESSI I DIPARTIMENTO

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 1º DIPARTIMENTO - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA BARTOLA RECCA

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTI SSA BARTOLA RECCA
PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €.
150.000,00 e servizi e forniture, ivi icompresi i servizi di ingegneria ed architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 tramite il sistema
dell'affidamento diretto (art. 36 lett a) d. lgs 50 del 2016 così come sostituito dall'art.
51 legge 108 del 2021 e valido fino al 30.6.2023

AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

	LISI CONTESTO INTERNO	
FASE	APPATURA PROCESSO ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	ESECUTORE
numero e descrizione rasc	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	
1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.
	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.
	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione	
1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.
	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in	-
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione 1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la	Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 1 3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1 5 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle		
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 1 7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto 1 7 1 Ricerca dati	Responsabile del procedimento RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria
1_/ rase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori) 1 7 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	1_/_1 Ricerca dati 1 7 2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria
1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
	1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della	
	manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO	
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	ECONOMICO dell'intervento) 1 9 2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di	RUP
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	aggiudicazione del contratto 1 9 3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di	RUP
1_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	affidamento diretto	RUP
	1_10_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	diretto	RUP
	1_10_2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	affidamento diretto 1 10 3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi	RUP
	informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	formazione della platea degli OE 1 10 4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con	RUP
	obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione	
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	degli OE	RUP
1_10 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	1_10_5 Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP
_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	1 11 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indivirgo politico
interessi 1_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	1 12 1 Rilascio parere	Organo di indirizzo politico Dirigente/Responsabile P.O.
1_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del	1_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
contraente 14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del	1_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
contraente	1_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_15_1 Acquisizione parere 1_16_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati	Responsabile procedimento
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_1 Setezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	1_16_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP
	1_16_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati	
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	elettronici 1_16_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul	RUP
1_16 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	mercato libero 1 17 1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza	RUP
_17 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito	pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli	_
dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento
1_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione 1_19 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	1_18_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento
interessi 1 20 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito	1_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	1_20_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile P.O.
1_21 Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	1_21_1 Acquisizione parere 1_22_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	Responsabile procedimento
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
1_22 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_22_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_23_1 Invio ODA mediante mercati elettronici 1_23_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti	RUP
1_23 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	complementari 1_24_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla	RUP
1_24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
	1_24_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) -	
1 24 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
	1_25_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	

	1_26_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni	
1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
1_26 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_26_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
1_27 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	1_27_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
	1_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	
1_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	RUP
1_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_29_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP
1_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
	1_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di	
1_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e	
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	
analoghi	documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT
	1_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	
	conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con	
1_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	eventuale modifica del PTPCT	RPCT

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati	Probabilità molto alta 5
- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	documentazione	Impatto molto basso 1
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:5
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione		
degli OE	Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-	RISCHIO MEDIO
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare	amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Mancanza di controlli	
 Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri cas 		
prescritti, intenzionalmente procurare a se ² o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati	
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economic	documentazione	
OE Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari		
- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE		
- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE		
Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla		
gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione		
- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE		
Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'		
2.3 Ponderazione del ris	chio	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL	LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):	ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il		Mook and the first the
rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità alta 4	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un		
utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna) COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di	Probabilità molto alta 5	
riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al		
crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno	Probabilità alta 4	
della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta		
benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore	Probabilità alta 4	
economico e dei benefici a soggetti esterni) ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane	rrobabinta ana 4	
impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane		
impiegate nel processo)	Probabilità alta 4	
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità molto bassa 1	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di		
affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso		
soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti		
disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a		
giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su		
affidamenti di contratti pubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale	Impatto molto basso 1	
whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo		
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
	TTAMENTO DEL RISCHIO	228
3.1 Identificazione delle n		3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione

- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche'		
da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	 Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate 	Stato di attuazione: Misure da attuare
	 Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO 	
	- Circolari - Linee guida interne	
	 Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 	
	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
	 Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT) 	

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 1° DIPARTIMENTO - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI

ISTITUZIONALI
RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA BARTOLA RECCA

PROCESSO NUMERO: 1 Albo e notifiche Notifiche

PROCESSO NUMERO: 1
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

1. ANA	LISI CONTESTO INTERNO	
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
	1_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società	
	partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	negli atti di programmazione 1 1 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
1 1 F 1 H 1 1 1 2 2 2 1 1 F 1 6 7 1	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri	D
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 1 _1 _3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.
1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
11 abo della miziata (1.4 o 1), miziata a paoonea a anteo		2 ingenie responsable i ve
	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
1_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	1_2_2 Calendario delle notifiche	Responsabile del procedimento
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
	1 4 1 Assegnazione da parte del Dirigente/P.O. al responsabile del	
	procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della	
1_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento.	Dirigente/Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	1_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	
interessi 1 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	misure attuate 1 6 1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da	Responsabile del procedimento
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	attuare nel processo come desunte dal PTPCT 1 7 1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione	Responsabile del procedimento
1_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA	/ notificazione atto	Responsabile del procedimento
	1_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e	
1_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	del nominativo del responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
1 10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti		
all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_10_1 Accertamento: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento
1_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti		
all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria 1 11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione	1_10_2 Accertamento esito controllo	Responsabile del procedimento
sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	1_11_1 Elaborazione relata di notifica	Messo notificatore
1_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	1_13_1 Trasmissione notifiche ai destinatari	Messo notificatore
1_14 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		Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano
dai regolamenti	1_14_1 Comunicazioni agli uffici interni	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
1 15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_1 Acquisizione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, all'albo pretorio on line	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
	<u> </u>	
1_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	1_15_2 Pubblicazioni obbligatorie all'albo pretorio on line 1_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	Messo notificatore
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	Responsabile del procedimento
	1_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	
1_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento
1_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
		RFC1
1_19 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	1_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.
,	1_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	U 1
1_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli	
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato.	RPCT
winingin	1_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	Au 0.
1 21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT
1_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1 22 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
interessi 1 23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 1_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Amministratori Responsabile del procedimento

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
		GIUDIZIO SINTETICO FINALE -
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del	Insieme delle categorie di eventi a rischio	Valutazione del rischio per la gestione del
processo		rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
Omettere il ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico per l'affidamento di incarichi legali di assistenza e di consulenza o comunque ricompresi nella categoria merceologica dei servizi legali	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità media 3
- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto molto basso 1

1 Albo e notifiche Notifiche

- Omettere adeguata motivazione	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Punteggio totale:3
- Violare un dovere d'ufficio	- Mancanza di controlli	RISCHIO BASSO
2.3 Ponderazione del riso	 	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL		ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il		
rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un		
utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità molto bassa 1	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di		
riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al	Probabilità media 3	
crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della	Probabilità media 3	
P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di		
considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei		
benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto bassa 1	
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane		
implegate nel processo (in isculo cresce ai decrescere della rotazione e della % di isoise diffalle	Probabilità media 3	
minute Service (
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-		
(il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità molto bassa 1	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di		
affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso		
soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per		
responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a		
giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su		
affidamenti di contratti pubblici)	Impatto molto basso 1	
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale	I	
whistleblowing o in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o	Impatto molto basso 1	
esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo		
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
3.TRA	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m	isure	3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
 Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività in esame 	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
	- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	
	N. P	1

- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 1° DIPARTIMENTO - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA BARTOLA RECCA

PROCESSO NUMERO: 5 Anagrafe: Rilascio carta di identita'
AREA DI RISCHIO: L.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MA	APPATURA PROCESSO	
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
5_1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in attivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	5_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_1 Acquisizione dichiarazione anagrafica compilata su modelli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno 5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dipendente addetto al protocollo oaddetto dell'ufficio alla ricezione dell' istanza
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 5 2 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.
5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	5_3_1 Assegnazione da parte del Dirigente/P.O. al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento.	Dirigente/Responsabile P.O.
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
5_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	5_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
5_6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento 5 6 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di	5_6_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto 5 6 2 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre	Responsabile del procedimento
5 o rase istruttoria: valutazione, ai mi istruttori, ceile condizioni di ammissionina, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento 5 o Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di	S_6_2 Acquisizione d'uriteto documenti, dati, informazioni anche da aitre amministrazioni S 6 3 Irricevibilita' della domanda all'esito della verifica della presenza della	Responsabile del procedimento
legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento 7 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo	documentazione sostanziale	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria
necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe
5_8 Fase conclusione: rilascio carta d'identita'	5_8_1 Elaborazione dati	Responsabile del procedimento
5_8 Fase conclusione: rilascio carta d'identita'	5_8_2 Inserimento dati	Responsabile del procedimento
5_8 Fase conclusione: rilascio carta d'identita' 5_9 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	5_9_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento
5_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_10_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento
5_11 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_11_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC 5 12 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	Responsabile del procedimento
5_12 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
5_13 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_13_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.	RPCT
5_14 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	5_14_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento 5_15_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	Dirigente/Responsabile P.O.
5_15 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_15_1 individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita¹ rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
	1	GIUDIZIO SINTETICO FINALE -
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del	Insieme delle categorie di eventi a rischio	Valutazione del rischio per la gestione del
processo	individuate nelle fasi/attività del processo	rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire	<u>'</u>	
determinati soggetti	- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3
	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	documentazione	Impatto molto basso 1
- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:3
	1	
- Violare un dovere d'ufficio	- Conflitto di interessi	RISCHIO BASSO
	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-	
<u> </u>	amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	
	politico nell'attivita' gestionale	
	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	
	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	
	<u> </u>	

riformento, più uffici interni alle P.A. di riformento, anche altri Enti - (il rischio decresce al crescere degli dirighe A/Inti cirorotti o) VALORE ECONOMICO - il volore economico di processo produce effetti soltanto all'interno della Pobalshità media 3 VALORE ECONOMICO - il volore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della Consideracio comporta benefici di consideracio mane impiegate nel processo e si fisone umane impiegate nel processo e si fisone umane impiegate nel processo e di rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo) CONTROLU - quantità qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della di controlli applicati al processo) Probabilità mollo bassa 1 FRAZIONABILITÀ - il processo vinne realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (se, unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (e p. lurirati di alfidament) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridotte (e p. lurirati di alfidament) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesioni risultato) RIMATIO ECONOMICO SULTIMINAGINE - Dati su precedenti giudiziani r/o procedimenti disolari reali controli Bri, dello, truffe truff agravata; pricosi anche per responsabilità amministratori to al prico di giudenti dell'amministratori to procedimenti di controli successivi effettuati da soggetti interni o setterni all'ente - (il rischio cresce al rescere della ministratori to procedimenti controli successivi effettuati da soggetti interni o setterni all'ente - (il rischio rispetto della termitica private) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INMATIO EL RISCHIO (alprenti regiona preventa altrivati di suputita della processo peggiori al rescere della ministratori to procedim			
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): MISTRAZIONE ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): MISTRAZIONE APPLICATA: MIST	!		
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): MISTRAZIONE ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità): MISTRAZIONE APPLICATA: MIST			
DECREZIONALTA - discrezionalità del decisioni interno alla PA frigentio al vincio di legge - (I rischio crece al crescere della discrezionalità) REMENDAZIA STERNA - il processo protes ceretti all'interno della PA di riferimento, più uffici interno di a PA di riferimento, più uffici interno di PA di riferimento, proprieto berefici di nodice volore a loggetti terino i (I rischio cresce al crescere delle uffici) PA riferi corrivoli i Pade di rischio cresce al crescere delle uffici) PA riferimento, più uffici interno di PA di riferimento, proprieto berefici di nodice volore a loggetti terino i (I rischio cresce al crescere delle uffici) Partico rischio rischio cresce al crescere delle uffici) Partico rischio decesse al crescere delle uffici) Partico rischio decesse al crescere delle uffici) Partico delle uffici partico delle uffici) Partico delle uffici) Partico delle uf	2.3 Ponderazione del risc		
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI Odgettivati al rispetto del termini endoprocedimental [in qualità del processo preggiora al crescere del mancato rispetto della tempitica preventa per li singolo provoutemento) SINDICATORI QUALITATIVI O del risultanti dal controlli successivi effettuati da soggetti interno della mancato rispetto della tempitica preventa per li singolo provoutemento) SINDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI Oggettivati al rispetto del termini endoprocedimental [in qualità del processo preggiora al crescere delle mancato rispetto della tempitica perventa per la singolo provoutemento) SINDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO		LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):	
RIEVANZA STERNA - I processo produce effecti all'interno della P.A. di riferimento o a un uterite esterno alla p.a. di riferimento / (il rischio cresce al crescere della riferanza esterna) OMPRESSITA - I processo per la sua restazione convolpe an alla P.A. di riferimento, più urfici interni alla P.A. di riferimento, anche atri citi. I in trichio decresse al crevere degli uffici. P.A. Princi cinvinoli. ANDRE COMONICO - I vicenzia più urfici interni alla P.A. di riferimento, anche atri citi. I il rischio decresse al crevere degli uffici. P.A. Princi cinvinoli. ANDRE COMONICO - I vicenzia della processo per sua central inferento della processo per dicita della processo produca un output: [11 inchio cresca di decrescere della processo per dicita di processo) CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output: [11 inchio cresca di decrescere della processo per sua central in processo produca un output: [11 inchio cresca di decrescere della processo produca un output: [11 inchio cresca di decrescere della processo produca un output: [11 inchio cresca di crescate della quantità e qualità dei controlli applicata in processo produca un output: [11 inchio cresca di la qualità dei controlli applicata in processo produca un output: [11 inchio cresca di la qualità dei controlli applicata in processo produca un output: [11 inchio cresca di la qualità dei controlli applicata in processo produca un output: [11 inchio cresca di la qualità dei controlli applicata in processo produca un output: [11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Probabilità malta bassa 1	
utente esterno alla pa. di riferimento - (il rischio cresce al crescere delle riferanna esterna) MOMESSIAT - 19 processo pire la sur cientizazione convolvegi un solo uffici interno alla PA. di riferimento, più uffici interno alla PA. di riferimento, comporta benefici di considere comprone colle processo produce effetti solatano all'interno della PA. di riferimento, comporta benefici di considere interno al seguriti esterni) ASSETTO GRANIZZATIVO - ricatione risorse umane implegate nel processo e % risorse umane impegate nel processo) ASSETTO GRANIZZATIVO - ricatione risorse umane implegate nel processo e % risorse umane impegate nel processo) CONTROLL - quantità e qualità dei controlli proventità prima che il processo e % risorse umane impegate nel processo) CONTROLL - quantità e qualità dei controlli appriatati al processo prescipi in edecessore della quantità e qualità dei controlli appriatati al processo prescipi in edecessore della quantità e qualità dei controlli appriatati al processo prescipi in edecessore del poperazioni economiche in fotore di esperazioni economiche in fotore e processo di esperazioni economiche in fotore esperazi	rischio cresce ai crescere della discrezionalità j	FIOGADIRIA IIIORO DASSA 1	
COMPLESTIX - 1 processor per la sua realizazatione coinvoige un solo ufficio interno alla P.A. di refiremento, poli uffici interno alla P.A. di refiremento, poli uffici interno alla P.A. di refiremento, poli uffici interno alla P.A. di refiremento, comporta benefici di considerazio via comomico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di refiremento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni (al fischio cresce al cescere del valore coccomicio e dei benefici a soggetti esterni - (al fischio cresce al escere del valore cescere del valore coccomicio e dei benefici a soggetti esterni - (al fischio cresce al escere del valore cescere del valore coccomicio dei benefici a soggetti esterni - (al fischio cresce al escere del valore cescere del valore coccomicio dei benefici a soggetti esterni - (al fischio cresce al escere del valore cescere del valore	· · ·		
A continuent of the company of the c	utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna) COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di	Probabilità media 3	
VALORE ECONOMICO - Il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della Consideración (comporta benefici di dimoles volera so soggetti esterni. O comporta benefici di consideración (midero volera so soggetti esterni.) ASSETTO ORGANIZZATIVO - otazione risorsu unane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della processo est fisone unane impiegate nel processo) ASSETTO ORGANIZZATIVO - otazione risorsu unane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della protazione e della % di risorse umane impiegate nel processo) CONTROLL - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della gantatà e qualità dei controlli applicata al processo) Probabilità mollo bassa 1 FRAZIONABUTA* - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (e. prima della processo) Probabilità mollo bassa 1 INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): IMPATTO ECONOMICO SULTIMINAGATIVI - passa i procedienti guddizari della processo procedimenti (controlla procedimenti control al		Probabilità media 3	
Pobabilità molto bassa I SASTIO DRADIZATIVO - Ortazione risorse umane impiegate nel processo e fi risorse umane impiegate nel processo (il risorbio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo (il risorbio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo (il risorbio cresce al decrescere della quantità e qualità del controlli preventivi prima che il processo produca un output. (Il risorbio cresce al decrescere della quantità e qualità del controlli preventivi prima che il processo produca un output. (Il risorbio cresce al decrescere della quantità e qualità del controlli preventivi prima che il processo produca un output. (Il risorbio cresce al decrescere della quantità e qualità del controlli preventivi prima che il processo produca un output. (Il risorbio cresce al decrescere della quantità e qualità del controlli preventivi prima che il processo produca un output. (Il risorbio cresce al decrescere della quantità e qualità del controlli preventivi prima che il processo produca un output. (Il risorbio cresce al decrescere della quantità e qualità del controlli preventivi prima che il processo produca un output. (Il risorbio cresce al decrescere della quantità e qualità del processo produca un output. (Il risorbio resce al decrescere della quantità e qualità del processo produca un output. (Il risorbio cresce al decrescere della quantità e qualità del processo produca un output. (Il risorbio della discorbio della	VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della	-	
Probabilità motio bassa	· · ·		
ASSETTO ORGANIZZATIVO - crotazione risone umane implegate nel processo 9. Kirosore umane implegate nel processo (I irischio cresce al decrescere della oratazione e della % di risorise umane implegate nel processo) CONTROLL - quantità e qualità dei controlli prevenzivi prima che il processo produce un output- (irischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicatà al processo il dirischio processo al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicatà al processo il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche infotte e (es. plurarità di affidamenti) circhio cresce al rescere della operazioni economiche in favore dello tesso soggetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti gudician e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministratori contarti pubblici) IMPATTO BEPUTAZIONALE - dati sul Whistieblowing, segnalazioni pervenute attraverso il canale whistieblowing o in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o estemi all'ente - S.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie Probabilità modio basso 1 Impatto molio basso 1 Impatto	,		
implegate nel processo - (I infichio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane implegate nel processo) CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) Probabilità media 3 Probabilità media 4 Prob	benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto bassa 1	
CONTROLL - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo il controlli successivi effettuati da soggetti interni o estemi all'ente il controlli successivi effettuati da soggetti interni o estemi all'ente il controlli successivi effettuati da soggetti interni o estemi all'ente il controlli successivi effettuati da soggetti interni o estemi all'ente il controlli successivi effettuati da soggetti interni o estemi all'ente il controlli successivi effettuati da soggetti interni o estemi all'ente il controlli successivi effettuati da soggetti interni o estemi all'ente il controlli successivi enterni o estemi all'ente il signica arra di una terra parti enterni o estemi all'ente il signica previste della Legge 190/2012, dd PNA 2011 e ammaliati successive nonche dia altre fonti nomative cogenti, purche' compatibi	, š .		
CONTROLL - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (di rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) Probabilità molto bassa 1 RAZIONABILITÀ - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesiono risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): IMPATTO ECONOMICO E SULl'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziani e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo) contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, ruffa e truffa aggravata, ricorsi amministrativi su affidamenti di contro la PA; falso, ruffa e truffa aggravata, ricorsi amministrativi su impatto molto basso 1 IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - setti all'ente - s	' - '	D. L. 1962	
(I rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) RRAZIONABILITÀ - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridotte) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazivo controlabile, sentenze passa e in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA, falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su impatto molto basso 1 IMPATTO ORRAMIZATIVO - dati risultanti dal controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - IMPATTO ORRAMIZATIVO - dati risultanti dal controlli successivi effettuati da processo peggiora al crescere del mancato rispetto deli termini endoprocedimentali (ia qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista peri il singolo provedimento) 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO 3.TRATOMENTO DEL RISCHIO 3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione del dati penonali alte fonti normative cogenti, purche' compatibii con l'attivita' in esame Alte fonti normative cogenti, purche' compatibii con l'attivita' in esame Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati penonali e ladicatori di attuazione: Report ammuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte da attuanto e sulta protezione dei dati penonali parte di attuazione: Misure in parte da attuanto e	impiegate nel processo)	Probabilita media 3	
(I rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo) RRAZIONABILITÀ - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridotte) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazivo controlabile, sentenze passa e in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA, falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su impatto molto basso 1 IMPATTO ORRAMIZATIVO - dati risultanti dal controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - IMPATTO ORRAMIZATIVO - dati risultanti dal controlli successivi effettuati da processo peggiora al crescere del mancato rispetto deli termini endoprocedimentali (ia qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista peri il singolo provedimento) 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO 3.TRATOMENTO DEL RISCHIO 3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione del dati penonali alte fonti normative cogenti, purche' compatibii con l'attivita' in esame Alte fonti normative cogenti, purche' compatibii con l'attivita' in esame Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati penonali e ladicatori di attuazione: Report ammuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte da attuanto e sulta protezione dei dati penonali parte di attuazione: Misure in parte da attuanto e	 CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-		
entità ridotta (es. unica affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo trotabile, sentenea pessate in giudiciaro, decreti di ciazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, rurifa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblicio (impatto molto basso 1 IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing, , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - impatto molto basso 1 IMPATTO GRANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - impatto molto basso 1 TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiori al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento) 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO 3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione obbligatorie proviste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche da altre foni normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali indicatori di attuazione. Report amnuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente Responsabile: Dirigente di attuazione: Misure in parte da attuario en Dirigente congiunta Funzionario e Dirigente			
Affidamenti) - { Il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato) INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): IMPATTO ECONOMICO E SULl'IMMAGINE - Dati su precedenti gudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudicio riguardati reati contro I aPi, falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing oi ni altre modilità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - TEMPISTICA - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - S.TRATTAMENTO DEL RISCHIO 3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione delle misure Siste del processo pergenti, purche' compatibii con l'attività' in esame Misure di prevenzione del comportamento a rischio Promuzione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente' Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure in parte da attuare da attuario.	FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di		
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): IMPATTO ECONOMICO E SULl'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo (contabile, sentenze passate in giudiziani e/o procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo (contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - IMPATTO REPUTAZIONALE - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - Impatto molto basso 1 TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento) 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Formazione dei dati personali - Formazione dei dati personali - Diriettive finalizzate alla prevenzione dei comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte da attuate in parte da att	entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di		
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): IMPATTO ECONOMICO E SULVIMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudici ne giuardanti reati contro la PA, falso, trifa e turifa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti giubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistlebiowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistlebiowing o in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento) 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO 3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione obbligatorie o dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualiti successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali indicatori di attuazione: Report amnuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure in parte da atturate e in parte da atturate e in parte da atturate e in parte da atturato e in parte da atturate e in parte da atturato e in parte da at	affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso		
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) Impatto molto basso 1 Impatt	soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) Impatto molto basso 1 Impatt			
disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing oi naltre modaldità - Impatto molto basso 1 Imp		R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidiamenti di contratti pubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1	IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti		
giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - Impatto molto basso 1 IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento) 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO 3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione ulteriori -Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame Misure di prevenzione delle misure e indipendente e imparziale -Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali -Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali -Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio -Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuar.	disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per		
Affidamenti di contratti pubblici) Impatto molto basso 1 Impatto m	'		
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - Impatto molto basso 1 Im	, , , , , ,		
whistleblowing o in altre modalità - Impatto molto basso 1 IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - Impatto molto basso 1 TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento) 3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO 3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali e indipendente e imparziale - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuazione: Misure in parte attuate e	' '	*	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - Impatto molto basso 1 TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento) 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO 3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali e di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. - Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte datuate e in parte da attuazione: Misure in parte da attuarione parte da attuarione: Misure in parte da attuarione: Mi	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ESTEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento) 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO 3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie -Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione del dati personali e indipendente e imparziale - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte at attuate e in parte da attuare on parte attuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte at attuare in parte at attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte at tuate e in parte da attuare in parte attuate e in parte da attuare in parte	U U U U U U U U U U U U U U U U U U U	Impatto mono basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento) 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO 3.1 Identificazione delle misure 3.2 Programmazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie -Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare		Impatto molto basso 1	
Impatto molto basso 1 Impatto base 1 Impatto	estern di ente -	Impano mono casso i	
Impatto molto basso 1 Impatto base 1 Impatto	ITEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo		
3.1 Identificazione delle misure Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente 3.2 Programmazione delle misure Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo an Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare	peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
Misure di prevenzione obbligatorie -Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure di prevenzione Programmazione Fasi e tempi di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.	3.TRA7	TAMENTO DEL RISCHIO	
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Stato di attuazione: In fase di attuazione: Report annuale al RPC - Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare	3.1 Identificazione delle m	isure	3.2 Programmazione delle misure
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente - Stato di attuazione: In fase di attuazione: Report annuale al RPC - Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare	Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Formazione specialistica sui trattamento e suna protezione dei dati personari - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
- Formazione specialistica sui trattamento e suna protezione dei dati personari - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Firma congiunta Funzionario e Dirigente Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare			Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare			·
		- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa			Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
		- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa]

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 1º DIPARTIMENTO - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA BARTOLA RECCA

 $PROCESSO\ NUMERO:\ 3\ Annullamenti\ di\ protocollo\ per\ errata\ assegnazione$

AREA DI RISCHIO: I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

	1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
	APPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE	
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività 3 1 1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di		
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione 3 1 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	
2 1 E J-H- iniciation (INDLIT): iniziation pubblicg d'ufficia	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Diriganta/Dagnangahila P.O.	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.	
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	
	3_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi		
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano	
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	3_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Esecutivo di Gestione - P.E.G.	
3_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli 3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	3_2_2 Calendario delle visite	Responsabile del procedimento	
interessi 3 4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 3_4_1 Assegnazione da parte del Dirigente/P.O. Al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento.	Amministratori Dirigente/Responsabile P.O.	
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	3_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da	· ·	
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	attuare nel processo come desunte dal PTPCT 3_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione	Responsabile del procedimento	
3_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA	/ notificazione atto	Responsabile del procedimento	
3_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	3_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento	
3_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3 9 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti			
all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_10_1 Accertamento: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	
3_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria 3_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo (irrogazione	3_10_2 Accertamento esito controllo atti	Responsabile del procedimento	
sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	3_11_1 Elaborazione richiesta telematica annullamento protocollo	Responsabile del procedimento	
3_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	3_13_1 Adozione annullamento protocollo	Dirigente/Responsabile P.O.	
3_14 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		Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	
dai regolamenti	3_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità		
3_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	Responsabile del procedimento	
3_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_17_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	Responsabile del procedimento	
3_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	
	3_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento		
3_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_20_1 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 inscriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato. 3_21_L Individuarione a devicione griconi e migras delevata per le pop.	RPCT	
3_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	
3_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	
3_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	3_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
		GIUDIZIO SINTETICO FINALE -
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del	Insieme delle categorie di eventi a rischio	Valutazione del rischio per la gestione del
processo	individuate nelle fasi/attività del processo	rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire		
determinati soggetti o categorie di soggetti	 Accordi con soggetti privati 	Probabilità alta 4
	 Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e 	
- Omettere adeguata motivazione	documentazione	Impatto molto basso 1
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire		
determinati soggetti o categorie di soggetti	 Uso improprio o distorto della discrezionalità 	Punteggio totale:4

3 Annullamenti di protocollo pe

- Omettere adeguata motivazione	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità	RISCHIO MEDIO
	- Mancanza di controlli	
	- Accordi con soggetti privati	
	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	
	documentazione	
2.3 Ponderazione del riso	chio	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL	LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):	ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un		
utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità molto bassa 1	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di		
riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al		
crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)	Probabilità media 3	
VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della		
P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di		
considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto bassa 1	
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane	1 Tobabilità mono bassa 1	
impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane		
impiegate nel processo)	Probabilità alta 4	
,		
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-		
(il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità molto bassa 1	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di		
entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di		
affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
soggetto per il medesimo risultato)		
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti		
disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per		
responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a		
giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su	Y 1. 1	
affidamenti di contratti pubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale	Impatto molto basso 1	
whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o	1	
esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo		
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
3.TRA	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m	isure	3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da	- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte	
altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività in esame	indipendente e imparziale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	 Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura 	
	dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
	pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale	•
	prevista dal PNA 2013)	
	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 1° DIPARTIMENTO - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA BARTOLA RECCA

2.1 Identificazione del rischio

PROCESSO NUMERO: 19 Archiviazione deliberazioni/determinazioni AREA DI RISCHIO: L.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

AREA DI RISCHIO: I.P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy		
1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
	APPATURA PROCESSO	
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività 19 1 1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di	
19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attività secondo le modalità e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	19_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 13 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.
19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
19_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	19_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.
19_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	19 2 1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
19_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	19_2_2 Calendario del programma dei controlli	Responsabile del procedimento
19_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19 3 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
19 4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	19_4_1 Assegnazione da parte del Dirigente/P.O. al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento.	Dirigente/Responsabile P.O.
19_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	19_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento
19_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	19_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
19 7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA	19_7_1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione / pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento
19_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	19_8_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Responsabile del procedimento
19_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19 9 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
19_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_10_1 Accertamento: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento
19_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_10_2 Accertamento esito del controllo	Responsabile del procedimento
19_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione – verbale, etc.)	19 11 1 Elaborazione telematica elenco atti	Responsabile del procedimento
19_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	19_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento
19_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività di controllo o dell'attività istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	19_13_1 Archiviazione atto	Dirigente/Responsabile P.O.
19_14 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	19_14_1 Comunicazioni agli uffici interni	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
19 15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	19_15_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)	D 174 11 1 11 11 1
19_13 rase dena trasparenza: pubblicazioni obbligatorie resauve ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	della sezione "Amministrazione trasparente" 19_15_2 Pubblicazioni sul sito istituzionale dell'ente ai sensi della normativa	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
19_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	vigente- Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto- sezioni di "Amministrazione trasparente" 19 16 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità'	Responsabile pubblicazione
19_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	Responsabile del procedimento
19_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	19_17_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 19 18 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	Responsabile del procedimento
19_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
19_19 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	19_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.
19_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	19_20_1 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.	RPCT
19 21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	19_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT
19_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi		Amministratori
interessi 19_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	19_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 19_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Amministratori Responsabile del procedimento
^		

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2.2 Analisi del rischio

2.3 Ponderazione del rischio

Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Probabilità media 3
		Y h. l l
- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Impatto molto basso 1
- Violare un dovere d'ufficio	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	Punteggio totale:3
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Mancanza di controlli	RISCHIO BASSO
228 1 1 111		
2.3 Ponderazione del riso		ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL	LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):	MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il		
rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un		
utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità molto bassa 1	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di		
riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)	Probabilità media 3	
VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della		
P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di		
considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei	N 1 1750 16 1 1	
benefici a soggetti esterni) ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane	Probabilità molto bassa 1	
impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane		
impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
CONTROLLIA		
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità molto bassa 1	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di	Trodoma mono casa r	
entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di		
affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso		
soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti		
disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per		
responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a		
giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici)	Impatto molto basso 1	
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale	^	
whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
esterni dii ente -	impatto mono basso i	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo		
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
3.TRA	ITAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m	nisure	3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione delle inisure
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da		9
altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività in esame	indipendente e imparziale	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	Informatizzazione e automazione del monitoraggio Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
	sul codice etico	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 1° DIPARTIMENTO - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA BARTOLA RECCA

PROCESSO NUMERO: 1 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale

1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
	APPATURA PROCESSO	
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_1 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Responsabile ufficio informatica (CED)
1 1 Fase della comunicazione istituzionale	1 1 2 Elaborazione dati e testo	Responsabile ufficio informatica (CED)
1_1 Fase della comunicazione istituzionale	1_1_3 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	1_3_1 Inserimento intervento nel programma triennale e programma annuale delle ssunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_4_1 Nomina di RUP	Dirigente/Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
1_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	1 (1 CHEW LIGHT ' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1	D 13.11 F
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto 1 7 1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili	Responsabile del procedimento
1_7 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
1_8 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_8_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.
1_8 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_8_2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
1_9 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità' contabile	1_9_1 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario
1_10 Fase istruttoria: pubblicazione bando	1_10_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento
1_11 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	1_11_1 Ricezione richiesta	Responsabile del procedimento
1_12 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	1_12_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.
fase istruttoria	fase istruttoria: acquisizione dichiaraizone incompatiiblita e assenza conflitto di interesi componenti commissari concorso	
iase istruttoria	1 13 1 Istruttoria documentale - esame domande di partecipazione,	
1_13 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento
1_13 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	1_13_2 Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione
1_14 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	1_14_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Commissione
1_14 Fase istruttoria: proposta di graduatoria	1_14_2 Pubblicazione graduatoria	Responsabile del procedimento
1_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_15_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento
1_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	1_16_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	Responsabile del procedimento
1 17 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_17_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
	1_18_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-	
1_18 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione
1_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	1_19_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione Bandi di concorso	Responsabile pubblicazione
1_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
l_21 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	1_21_l 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	
analoghi	documenti analoghi, dall'altro lato 1 22 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	RPCT
1_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPC1 e il REPOR1 delle misure attuate	RPCT

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Probabilità alta 4
- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	Impatto molto basso 1
- Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una risposta	Mancata adozione di misure di trasparenza	Punteggio totale:4
- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale		RISCHIO MEDIO
- Occultare elementi conoscitivi		
2.3 Ponderazione del rischio		
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):		ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	

1 Assunzione di personale media

RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Double Lillian also A	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di	Probabilità alta 4	
riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al		
crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)	Probabilità media 3	
VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della		
P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di		
considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei		
benefici a soggetti esterni)	Probabilità media 3	
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane		
impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane		
impiegate nel processo)	Probabilità alta 4	
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-		
(il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità molto bassa 1	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di		
entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di		
affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso		
soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
!		
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PEI	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti	` • ·	
disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per		
responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a		
giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su		
affidamenti di contratti pubblici)	Impatto molto basso 1	
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale		
whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o		
esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo		
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
3.TRA7	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m	isure	3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
altre fonti normative	performance dei Dirigenti/PO	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Circolari - Linee guida interne	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
1	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali	Stato di attuazione: Misure da attuare
<u> </u>	1	Stato di attuazione, ivisure da attuare
	Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di	
!	controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 1° DIPARTIMENTO - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI

ISTITUZIONALI
RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA BARTOLA RECCA

PROCESSO NUMERO: 5 Assunzione disabili

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale

FASE IUMENO E CAPTUTAY BECUTORE IUMENO E CAPTUTAY ESCUTORE IUMENO E CAPTUTAY IUMENO E CAPTUTAY IUMENO E CAPTUTAY IUMENO E CAPTUTAY ESCUTORE IUMENO E CAPTUTAY	1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
### S. J. Fave programmations (PROCRAMMAZIONE intervents S. J. Fave programmations (PROCRAMMAZIONE intervents) S. J. Fave programmations (PROCRAMMAZIONE intervents) S. J. Fave delta procession della concursor (account) (PRITESSE) pattions confilled intervants S. J. Fave delta procession della concursor (account) (procession of the procession of the			
5., 1 Face from transcription of the contraction of linguistic COVILLITO DITERESS pastone could not a fraction of the process of linguistic COVILLITO DITERESS pastone could not a finance applicable and preventions delignous contraction of the process of linguistic COVILLITO DITERESS pastone could not be included as a finance of the process of linguistic COVILLITO DITERESS pastone could not be included as a finance of the process of the p	FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
S. 1 Fase programmeters PROCERAMMAZIONE intervents S. 2 Fase delignation CONTENTION PRESENS - personate dell' processione dell' consistence dell' successione dell' consistence dell' consisten	numero e descrizione fase		
5,3 Taxe della prevenzione della contraine e illegianiti MSURE PREVENZIONE : piunificazione, delle minure di prevenzione preceite nel PTPCT e da stature end simple del precedimento del contraine di prevenzione preceite nel PTPCT e da stature end simple del precedimento preceite nel PTPCT e da stature end simple del precedimento del prevenzione della contraine prevenzione del prevenzione del stature in propositi del precedimento della contraine e anticologia di anticoni maltini del precedimento della contraine prevenzione della contraine anticologia di anticoni maltini del precedimento della contraine anticologia di anticoni maltini del biospino prevenzione della contraine e anticologia di anticoni maltini del biospino prevenzione della contraine e anticologia di anticoni maltini del biospino prevenzione della contraine e anticologia di anticoni maltini del biospino prevenzione della contraine e anticologia pre la distributi della prevenzione della contraine e anticologia pre la distributi della prevenzione del supportatione della contraine della prevenzione della contraine e anticologia pre la distributi della biospino preparativa della prevenzione della contraine della contraine della prevenzione della contraine della contr			Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
5.1 CHERC LIST misore di prevenzione pescritte nel PTPCT e da attaure nel Sajalo processos 5.4 Fase intrutturia definizione VINCOLI imposti da leggi o regulamento 5.5 Fase della iniziativa ambisi del bisogno 5.5 Fase della iniziativa ambisi del biso	interessi	5_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
5 , 1 Face della prevenzione della corruzione e illegaliti adempirenzione 5 , 1 Face della prevenzione della corruzione e illegaliti adempirenzione 5 , 1 Face della prevenzione della corruzione e illegaliti adempirenzio della corruzione e illegaliti adempirenzio della corruzione e illegaliti adempirenzio della corruzione dell			Responsabile del procedimento
5, 5 Face della iniziativa: amulisi del bisogno 5, 5 Face della iniziativa: amulisi del bisogno 5, 5 Face della iniziativa mulisi del bisogno 5, 10 Fa	5_4 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
5. 5 Fase della inzirativa analisi del bisogno 5. 5 Fase della inzirativa analisi del bisogno 5. 5 Fase integrazione efficacias visto di regolarità contabile 5. 6 Fase integrazione efficacias visto di regolarità contabile 5. 7 Fase integrazione efficacias visto di regolarità contabile 5. 7 Fase integrazione efficacias visto di regolarità contabile 5. 7 Fase integrazione efficacias visto di regolarità contabile 5. 7 Fase integrazione efficacias visto di regolarità contabile 5. 7 Fase integrazione efficacias visto di regolarità contabile 5. 7 Fase integrazione efficacias visto di regolarità contabile 5. 7 Fase integrazione efficacias visto di regolarità contabile 5. 7 Fase integrazione efficacias visto di regolarità contabile 5. 7 Fase integrazione efficacias visto di regolarità contabile 5. 10 Fase intruttoria proposta determina di nomina commissione 5. 10 Fase intruttoria proposta determina di nomina commissione 5. 11 Fase intruttoria: proposta determina di nomina commissione 5. 11 Fase intruttoria: proposta determina di nomina commissione 5. 12 Fase intruttoria: proposta di graduatoria 5. 13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 5. 14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 5. 15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5. 16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5. 16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5. 17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5.	5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.
5 , 6 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile 5 , 7 Fase interferia: preparazione les specialistas - bundo o decumentati di gara 5 , 7 Hombilicazione bando oni contenuti, secondo le modalità per la durata perbiti dal esges e dai regolamenti 5 , 9 Fase istruttoria: proposta di grando domande di partecipazione 5 , 9 Fase istruttoria: proposta di grando domande di partecipazione 5 , 10 Fase istruttoria: proposta di grando domande di partecipazione 5 , 10 Fase istruttoria: prove scritte e prove orni 5 , 11 Fase istruttoria: prove scritte e prove orni 5 , 11 Fase istruttoria: prove scritte e prove orni 5 , 12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5 , 13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 5 , 14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 5 , 15 Fase di controlle: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5 , 16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5 , 16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5 , 17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5 , 18 Fase di controlle: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5 , 18 Fase di controlle: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5 , 18 Fase di controlle: monitoraggio attuazione dei dati personali 5 , 19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5 , 19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5 , 19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 6 , 19 Perpurzione della dini personali 7 , 19 Perpurzione della dini provinti di c	5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno		Dirigente/Responsabile P.O.
5 ,7 Esse istrutoria: proportacione les specialistica - bando e documentati di gara 5 ,8 Fase istrutoria: pubblicazione bando 5 ,8 Fase istrutoria: pubblicazione bando 5 ,9 Fase istrutoria: pubblicazione bando 6 ,9 Fase istrutoria: proporta de deremina di nomina commissione 5 ,9 Fase istrutoria: proporta determina di nomina commissione 5 ,1 Fase istrutoria: proposta determina di nomina commissione 5 ,1 Fase istrutoria: proposta di graduatoria 5 ,1 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 5 ,1 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo al RPCT o conservazione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione della corruzion	5_5 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	5_5_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
5, § Fase istruttoria: pubblicazione bando 5, § Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione 5, 10 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione 5, 11 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione 5, 11 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione 5, 11 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione 5, 11 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione 5, 11 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5, 12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5, 12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5, 12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5, 13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 5, 14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi attuate nel processo in REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi attuate nel processo in REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi attuate nel processo in REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi adempimento o	5_6 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	5_6_1 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario
S. Plase istruttoria: riczione domande di partecipazione S. 9 Fase istruttoria: riczione domande di partecipazione S. 10 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione S. 11 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione S. 11 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione S. 11 Fase istruttoria: proposta di graduatoria S. 11 Fase istruttoria: proposta di graduatoria S. 12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria S. 13 Fase della prevenzione della corruzione e illegaliti: adempinento di unita previni proposta di graduatoria S. 14 Fase della prevenzione della corruzione e illegaliti: adempinento obblighi informativi or adempinento di unita previni proposta di graduatoria S. 15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione S. 16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali S. 18 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali S. 18 Fase dei controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione S. 18 Fase dei controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione S. 18 Fase dei controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione S. 19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali S. 19 Fase di prevenzione della corruzione e il livello (Marconimiglio) e nella sotto-sezione di 1 livello (Marconimiglio) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologici di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" S. 19 Fase di prevenzione dell	5_7 Fase istruttoria: preparazione lex specialistica - bando e documentati di gara		Dirigente/Responsabile P.O.
5 9 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione 5 10 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione 5 11 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione 5 11 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione 5 11 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5 12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5 13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 5 13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempinento obblighi informativi 5 14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempinento obblighi informativi authoria processo al RPCT o conservazione della corruzione della cor	5_8 Fase istruttoria: pubblicazione bando		
5_11 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali 5_11 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali 5_11 Pase istruttoria: prove scritte e prove orali 5_12 Valutazione a etaribuzione punteggio 5_12 Pase istruttoria: proposta di graduatoria 5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 5_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_19 Fase di prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione della misure di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione della misure di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione della misure di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione della misure di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione della misure di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della	5_9 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	5_9_1 Ricezione richiesta	
5_11 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali 5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione della corruzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 5_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione della funtario della dividi dati della risaparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione delle misure di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione delle dintire di dila dila della risaparenza: pubblicazione	5_10 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	5_10_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti	Dirigente/Responsabile P.O.
5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 5_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_19 Fase di prevenzione della corruzione dei dati personali 5_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_19 Fase di prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_19 Fase di prevenzione della corruzione dei dati personali 5_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_10 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_110 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_110 Fase di prevenzione della corruzione: 5_110 Fase di prevenzione della corruzione: 5_110 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_110 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_110 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_110 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo d	5_11 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali	5_11_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Commissione
5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria 5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 5_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_19 Fase di prevenzione della corruzione con della corruzione 5_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_17 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza: pubblicazione della corruzione con contenti nel PIPCT el il REPORT delle misure di prevenzione della corruzione con della corruzione con della corruzione con della corruzione con della concrusione dei dati personali 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_17 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di dati, informazioni e documenti da pubblicazione 5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione della di personali 5_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione della unità organizzativi e individuati nel PIPC el il REPORT delle misure di prevenzione delle misure di prevenzione delle m	5_11 Fase istruttoria: prove scritte e prove orali		Commissione
5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 5_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione dei dati personali 5_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_19 Fase di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo al RPORT della conformativi nei confronti del RPC 6_15_1 Onfortoto trasparente 5_16_1 Perparazione, cabenzione de trasparenzione della corruzione della corruzione datti, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenzione della corruzione della ditti personali 5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione dei dati personali 5_19 Fase di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo al RPORT della corruzione datuate nel processo al RPORT della corruzione datuati nutti tutti gii obblighi informativi nei confronti del RPCC 5_16_1 Perparazione, calebarazione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Ma	5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria		Commissione
5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo \$ 5_14_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fissiciolo e adempirento di utuli gi obblighi informativi nei confirmattivi ei confirmattivi nei nei sure di della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofam	5_12 Fase istruttoria: proposta di graduatoria		Responsabile del procedimento
attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento obblighi informativi 5_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_19 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione della corruzione: prevenzione della corruzione: della individuali del Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro documenti a	5_13 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo		Responsabile del procedimento
s_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione misure attuate misure attuate s_16_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" p_16_1 Preparazione, pubblicazioni dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza; pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali p_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione Bandi di concorso p_17_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofam	5_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento
documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_17_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione Bandi di concorso 5_17_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della trasparenza in della trasparenza, nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" 5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione dei dati personali 5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi, dall'altro lato. 6_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle documenti analoghi, dall'altro lato. 8_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle 1_2223	5_15 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
5_16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali 5_16 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione Bandi di concorso 5_17 I Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" 5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_18 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 5_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione Bandi di concorso Responsabile pubblicazione 5_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate 5_19_1 Verifica del collegamento tra gli lobiettivi 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. RPCT	5 16 Fase della trasparenza: pubblicazioni con obbligo di anonimizzazione dei dati personali	documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati)	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto- sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" Responsabile pubblicazione 5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 5_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto- sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" Responsabile pubblicazione RPCT 5_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o della azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato. RPCT		5_16_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini	
5_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione misure attuate 5_19_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi, dall'altro lato. prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi, dall'altro lato. RPCT		5_17_1 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto- sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	
responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure 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 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. RPCT 5_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	5 18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
5_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	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	RPCT
	5_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione		RPCT

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
 Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 e.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero mettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 	- Accordi con soggetti privati	Probabilità alta 4
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	Impatto molto basso 1
Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	Punteggio totale:4
- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Mancanza o insufficienza di comunicazione istituzionale	RISCHIO MEDIO
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti	
- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti		
Alterare le decisioni degli organi politico-amministrativi al fine di consentire il rilascio del provvedimento Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o		
categorie di soggetti		
- Alterare i contenuti del documento al fine di interpretare le norme a favore o a danno di determinati soggetti o categorie di soggetti		
- Effettuare una valutazione e selezione distorta		
- Eludere le procedure di svolgimento delle attività		
- Violare il Codice di Comportamento - CdC		

5 Assunzione disabili

- Violare le disposizioni sulla durata dellle pubblicazioni		
2.3 Ponderazione del risc	hio	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL	LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):	ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità alta 4	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)	Probabilità media 3	
VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità media 3	
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità alta 4	
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità molto bassa 1	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su		
affidamenti di contratti pubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1 Impatto molto basso 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o		
esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
3.TRAT	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m		3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da	 Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale 	
altre fonti normative	prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'	Indicatori di attuazione: Report amuale al RPC
	emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Stato di attuazione: Misure da attuare
	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali	

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 1º DIPARTIMENTO - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA BARTOLA RECCA

PROCESSO NUMERO: 13 Concessione sala Consiliare

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

2.1 Identificazione del rischio

ta minuta (or trogazone controlar etc)		
1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
M.A	APPATURA PROCESSO	
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società' partecipate) - Avvio della attività' secondo le modalità' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	13_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente 13_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" – "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
	13_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/processo dalla scheda di analisi	
13_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O. Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano
13_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli	13_2_1 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
13_2 Fase della iniziativa: programma dei controlli 13_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	13_2_2 Calendario del programma	Responsabile del procedimento
interessi	13_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
12 A Face July initiative DECRONICA DIL E DROCEDIMENTO	13_4_1 Assegnazione da parte del Dirigente/P.O. al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo	District Perpandida P.O.
13_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO 13_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di	procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento. 13_5_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	Dirigente/Responsabile P.O.
interessi 13_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	misure attuate 13_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da	Responsabile del procedimento
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	attuare nel processo come desunte dal PTPCT 13 7 1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione /	Responsabile del procedimento
13_7 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA	pubblicazione / notificazione atto	Responsabile del procedimento
	13_8_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	
13_8 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 13_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	del nominativo del responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.
interessi	13_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
13_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_10_1 Accertamento: operazioni tecniche e verifica disponibilità sala	Responsabile del procedimento
13_10 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	13_10_2 Accertamento esito controllo	Responsabile del procedimento
13_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	13_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento
13_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	13_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento
13_13 Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	13_13_1 Adozione provvedimento espresso – Conformità o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.
13_14 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		Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano
dai regolamenti	13_14_1 Comunicazioni agli uffici interni 13_15_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
13_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	documenti da pubblicare,sul sito istituzionale dell'ente	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
13_15 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	13_15_2 Pubblicazioni all'albo pretorio on line 13_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità'	Responsabile pubblicazione
13_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	Responsabile del procedimento
13_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	13_17_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	Responsabile del procedimento
13_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	13_18_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
13_19 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	13_19_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.
13_20 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	13_20_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato.	RPCT
	13_21_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	
13_21 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 13_22 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	modifica del PTPCT	RPCT
interessi 13_23 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	13_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 13_23_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Amministratori Responsabile del procedimento
13_23 Fase esecutiva, adempinienti operativi per resecuzione dei attività	13_23_1 Adempinienti operativi per resecuzione dei attività	Responsabile dei procedimento

Pagina	1
. ~9~	•

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2.2 Analisi del rischio

2.3 Ponderazione del rischio

Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3
 Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' 	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	Punteggio totale:3
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	RISCHIO BASSO
- Concedere esenzioni non dovute	- Accordi con soggetti privati	
2.3 Ponderazione del risc	chio	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL	LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):	ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA
		MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
isomo desce ai descere dena discrezionanta y	Trodoma mono otaba T	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un		
utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità molto bassa 1	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al		
crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)	Probabilità media 3	
VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della	1 Toodoma media 5	
P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di		
considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei		
benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto bassa 1	
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane		
impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane	~	
impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output-		
(il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità molto bassa 1	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di		
entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di		
affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso	Probabilità molto bassa 1	
soggetto per il medesimo risultato)	Probabilita molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PEI	DIA STIMA DEL DISCUIO (impetto).	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti	K LA STIMA DEL RISCITIO (impatto).	
disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per		
responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a		
giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su		
affidamenti di contratti pubblici)	Impatto molto basso 1	
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale	Impatto molto basso 1	
whistleblowing o in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o	impatto mono basso i	
esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
	•	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo		
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
3.TRA7	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m		3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da	Misure di prevenzione ulteriori - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e	Programmazione
altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Definizione e pubblicazione dei calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
• • •	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	<u> </u>	1

- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa

Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 1° DIPARTIMENTO - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA BARTOLA RECCA

PROCESSO NUMERO: 13 Denunce infortuni sul lavoro

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso

1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
13_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	13_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
13_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	13_2_1 Assegnazione da parte del Dirigente/P.O. Al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità 'dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento.	Dirigente/Responsabile P.O.
13_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	13_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento
13_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	13_4_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
13_5 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	13_5_1 Comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 7, L. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse della unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento	Soggetto infortunato
fase dell'iniziativa	rilascio trasmissione certificato medico all'inail entro i termini	medico
fase dell'iniziativa	trasmissione denuncia all'inail entro 48 ore	datore di lavoro
fase istruttoria	verifica che si tratta di infortunio avvenuto durante l'attivtà lavorativa	datore di lavoro
13_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	13_9_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento
13_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi 13_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	13_10_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_11_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento RPCT
13_12 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_12_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.
13_13 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	13_13_1 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	
13_14 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 13 15 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	13_14_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT Responsabile del procedimento
13_13 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	13_15_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	documentazione	Probabilità media 3
- Violare un dovere d'ufficio	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-	Impatto molto basso 1
	amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Punteggio totale:3
		RISCHIO BASSO
2.3 Ponderazione del risc	chio	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL	LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):	ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità molto bassa 1	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)	Probabilità molto bassa 1	
VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto bassa 1	
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità media 3	

13 Denunce infortuni sul lavoro

CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità bassa 2	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso		
soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PEI	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti		
disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per		
responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a		
giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su		
affidamenti di contratti pubblici)	Impatto molto basso 1	
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale		
whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o		
esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo		
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
	*	
3.TRAT	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m	isure	3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di	
altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività in esame	performance dei Dirigenti/PO	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
		Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
		Stato di attuazione: Misure da attuare

COMUNE: SANTA CROCE CAMERINA PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 1° DIPARTIMENTO - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA BARTOLA RECCA PROCESSO NUMERO: 1 Elettorale: Rilascio tessera elettorale

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE ATTIVITA' ESECUTORE		
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Controllo dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l'emanazione del provvedimento per verificarne sussistenza, nel caso concreto	Dipendente addetto dell'ufficio elettorale
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Controllo e verifica dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo	Dirigente/Responsabile P.O.
1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	1_2_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O/ Responsabile procedimento
1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	1_3_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
1_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_4_1 Controllo e verifica dei dati e delle informazioni	Dipendente addetto all'Anagrafe
1_5 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_5_1 Controllo condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per il rilascio tessera elettorale	Responsabile del procedimento
1_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1 6 1 rilascio tessera elettorale 1 7 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate	Dipendente addetto all'Anagrafe
1_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	nel processo	Responsabile del procedimento
1_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	1_8_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 1_9_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	Responsabile del procedimento
1_9 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	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.	RPCT
1_10 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_10_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3
Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto		
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:3
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	RISCHIO BASSO
Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità	
Omettere di formite elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	- Oso improprio o distorto della discrezionanta	
2.3 Ponderazione del 1	rischio	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA D	EL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):	ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna) COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A.	Probabilità media 3	
di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti) VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno	Probabilità media 3	
della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore		
economico e dei benefici a soggetti esterni) ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse	Probabilità molto bassa 1	
umane impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
controlli - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità molto bassa 1	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso		
soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI	PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su		
affidamenti di contratti pubblici)	Impatto molto basso 1	

IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il		
canale whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni		
o esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo		
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo		
provvedimento)	Impatto molto basso 1	
3.7	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
2.1 Identifications dell	a misura	3.2 Programmazione delle misure
3.1 Identificazione delle	e misure	3.2 I rogrammazione dene misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione Programmazione
Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive		9
Misure di prevenzione obbligatorie		
Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive	Misure di prevenzione ulteriori - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza	Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive	Misure di prevenzione ulteriori - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli	Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive	Misure di prevenzione ulteriori - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione	Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
Misure di prevenzione obbligatorie - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive	Misure di prevenzione ulteriori - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli	Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

COMUNE: SANTA CROCE CAMERINA
PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 1° DIPARTIMENTO - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA BARTOLA RECCA
PROCESSO NUMERO: 1 GESTIONE GETTONI DI PRESENZA
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	<u> </u>
numero e descrizione rase	1 1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	
	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e	
1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri	
1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.
	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	
1 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.
1 Trase della iniziativa (INPOT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.
	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione	
	e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.
	1_2_2 Individuazione bisogno finanziario, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno mediante adozione atto di consigli	
1 2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	oche determina misura gettone di presenza	Dirigente/Responsabile P.O.
1 2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1 2 3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		a respective
interessi	1 3 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 1 4 1 Nomina di RUP per istruire la proposta di delibera di determinazione	Organo di indirizzo politico
1 4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	ammontare gettonidi presenza	Dirigente/Responsabile P.O.
1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di		
interessi	1 5 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nel redigere la proposta	Dirigente/Responsabile P.O.
1 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	1_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nel redigere la proposta di determinazione importo gettoni di presenza e prima di procedere alle	
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	liquidazioni ai consiglieri	Dirigente/Responsabile P.O.
mistic at preventione presente ner i i e i e at attaite ner singoto processo	1 7 1 Richiesta di variazione di bilancio nell'ipotesi in cui i fondi previsti in	Dingente responsable 1.0.
1 7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	bilancio non sono sufficienti	Dirigente/Responsabile P.O.
Fase istruttoria	1 8 4 Approvazione proposta di delibera	Giunta
1 9 Fase istruttoria	1_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo dell'impegno spesa presunto per un anno	Responsabile del procedimento RUP
1 9 rase istrutiona	presunto per un anno	Responsabile dei procedimento ROP
1 9 Fase istruttoria: istruttoria	1 9 3 Predisposizione determina impegno spesa presunto per un anno	Dirigente/Responsabile P.O.
1_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		
interessi	1_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
1 12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di delibera e sulla determina di impegno spesa	1 12 1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
1 12 Fase consultiva, parere di regolarità tecinca su proposta di denocia e suna determina di impegno spesa	1 12 1 Knascio parere	Dirigente Responsabile F.O.
1 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1 13 1 Trasmissione al Dirigente	Dirigente/Responsabile P.O.
1_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1_15_1 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario
fase di pubblicita: Pubblicazione delibera su amministrazione trasparente	1_16_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Dirigente/Responsabile P.O.
1 19 Fase istruttoria: verifica assenze / presenza sedute consiglio o commissioni consiliari	1 19 1 Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento RUP
1 20 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	1 20 1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
1 21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		
interessi	1 21 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
1 22 Fase decisoria: Verifica limite massimo liquidabile a titolo di gettoni di presenza 1 22 fase decisoria: verifica corrispondenza giornate presenza in consiglio e/o commisisone consiliare con	1 22 1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Responsabile del procedimento RUP
richieste rimborso datore di lavoro	adempimenti istruttori	Dirigente/Responsabile P.O.
1 23 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	1 23 1 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario
	1_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	P
1 24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	da pubblicare	Dirigente/Responsabile P.O.
1 24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	1 24 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Dirigente/Responsabile P.O.
1_28 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti -		
revoca/annullamento d'ufficio	1 28 1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/Responsabile P.O.
1_31 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente in	1_31_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti deputati ad effettuare le	D:: (D 13.DO
adempimento degli obblighi di pubblicazione su amministrazione trasparenza	pubblicazioni su amministrazione trasparente 1_33_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento	Dirigente/Responsabile P.O.
1_33 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti	
prescrizioni del PTCPT	e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
	1 26 1 Terresission - DEDORT della esistenza di communica della	
	1_36_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	
1 36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Dirigente/Responsabile P.O.
	1_37_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	
1 37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	Dirigente/Responsabile P.O.
1 28 Face di controlle monitore dei etterni e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	1_38_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	RPCT
1 38 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate 1_39_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	KPC1
	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	
1_39 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di	prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e	
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	WF
analoghi	documenti analoghi, dall'altro lato. 1 40 1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	RPCT
	1_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con	
1 40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	eventuale modifica del PTPCT	RPCT

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
		GIUDIZIO SINTETICO FINALE -
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del	Insieme delle categorie di eventi a rischio	Valutazione del rischio per la gestione del
processo	individuate nelle fasi/attività del processo	rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento,		
ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi		
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad		
altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3
omettere di effettuare i dovuti controlli sulle presenza / assenza dei consiglieri prima di procedere alle	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	
liquidazioni	documentazione	Impatto molto basso 1
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:3
- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire		
determinati soggetti o categorie di soggetti	- Conflitto di interessi	RISCHIO BASSO
2.3 Ponderazione del riso	chio	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL	LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):	ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 1° DIPARTIMENTO - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI

ISTITUZIONALI
RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA BARTOLA RECCA

PROCESSO NUMERO: 3 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale

1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
A 1 P	3_1_1 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano
3_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Esecutivo di Gestione - P.E.G. Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano
3_1 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_1_2 Proposta previsioni di bilancio	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
3_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento
3 3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	3_3_1 Assegnazione da parte del Dirigente/P.O. Al responsabile del procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento	Dirigente/Responsabile P.O.
3_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di		·
interessi 3 5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	3_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 3_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da	Responsabile procedimento
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
3_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_6_1 Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore	Responsabile procedimento
	3_7_1 Elaborazione proposta provvedimento	
3_7 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	(delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale
3_7 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	3_7_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento
3_8 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_8_1 Rilascio parere di regolarità tecnica e contabile e del revisore dei conti	Dirigente/Responsabile P.O.
3_9 Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma	3_9_1 Approvazione proposta e deliberazione 3_10_1 Approvazione proposta provvedimento di	Consiglio Comunale
3_10 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	3_10_1 Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.
3_11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
3_12 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente" 3_13 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	3_12_1 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"	Responsabile pubblicazione
dai regolamenti	3_13_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento
3_14 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_14_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento
3_15 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_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	Responsabile del procedimento
3_16 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_16_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
3_17 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	3_17_1 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	RPCT
3_18 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_18_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT
3_19 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	3_19_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	Probabilità alta 4
Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti soggetti Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del	Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo	Impatto molto basso 1
processo	- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	Punteggio totale:4
Alterare il contenuto in senso favorevole al destinatario Alterare la richiesta di informazioni agli Uffici interni ed esterni, omettendo elementi rilevanti ai fini di una	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità	RISCHIO MEDIO
risposta	- Mancanza o insufficienza di trasparenza	
- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	
- Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento	
- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Utilizzare in maniera impropria informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni e intralciare l'azione istituzionale	- Uso improprio o distorto della discrezionalità - Violazione dovere minimo di comportamento prescritto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente	
- Omettere l'utilizzo della posta elettronica certificata		
- Omettere di rispettare i tempi		
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"		
2.3 Ponderazione del risc	chio	

FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL	LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):	ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA¹ - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	MISSINESTITECTIVE
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità bassa 2	
COMPLESSITA' - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)	Probabilità media 3	
VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità media 3	
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità alta 4	
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità molto bassa 1	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PE IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su	Impatto molto basso 1	
affidamenti di contratti pubblici) IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità -	Impatto molto basso 1	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -	Impatto molto basso 1	
TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
	TTAMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle m		3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'appertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	performance dei Dirigenti/PO - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	Stato di attuazione: Misure da attuare
	Potenziamento conoscenza giuridico-normativa Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel	
	- Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno	

COMUNE: SANTA CROCE CAMERINA PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 1º DIPARTIMENTO - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA BARTOLA RECCA

PROCESSO NUMERO: 7 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO			
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE	
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività		
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1 1 Ricezione richiesta	Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezione dell' istanza	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazzione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1 3. Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento'procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_1 5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	
7. 2 Fase della iniziativa: UNITA'ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	7_2 1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezione dell' istanza	
7. 2 Fase della iniziativa: UNITA'ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	7_2 2 Comunicazione al Sindaco/Assessore	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	
7_2^{-3} Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_3 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_4 1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile del procedimento	
7_5 Fase della iniziativa: programma dei controlli	7_5 1 Calendarizzazione appuntamento	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	
7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_6 1 Accertamenti per verificare i requisiti, la regolarita' della documentazione presentata	Dipendente addetto all'Anagrafe e Vigili	
7_6 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	7_6 2 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Dipendente addetto all'Anagrafe	
7. 7 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	7_7 1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	
7_8 Fase decisoria: registrazione	7_8 1 Elaborazione dati e testo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	
7 9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_9 1 Rilascio certificato	Dipendente addetto all'Anagrafe	
7_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7.9 2 Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Dipendente addetto all'Anagrafe	
7_9 Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	7_9 3 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Dipendente addetto all'Anagrafe	

7_10 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_10 1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	
7_11 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_11 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
7_12 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	7_12 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.	
7_13 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_13 1. Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	

2 WALTER	AZIONE DEI DISCHIO	
2.1 Identificazione del rischio	AZIONE DEL RISCHIO 2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio
Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza		Probabilità media 3
 Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto 		Impatto molto basso 1
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'		Punteggio totale:3
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti		RISCHIO BASSO
 Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio 		
- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo		
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo		
 Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti 		
a categorie ui soggetu		
2.3 Ponderazione del rischio		
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVE	ELLO DI RISCHIO (probabilità):	ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	MISON EJONE THE EJONE THE
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno		
alla p.a. di riferimento - (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità media 3	
COMPLESSITA - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti)	Probabilità media 3	
VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni) [ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazioner risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate	Probabilità molto bassa I	
nel processo- (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)	Probabilità molto bassa 1	
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA	STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici)		
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale	Impatto molto basso I	
whistleblowing o in altre modalità - IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni	Impatto molto basso 1	
all'ente - TEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al		
crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento) 3 TRATTA	Impatto molto basso 1 MENTO DEL RISCHIO	
3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO 3.1 Identificazione delle misure 3.2 Programmazione delle mis		
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	·	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
		Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
		Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
		Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare