# MAPPATURA PROCESSI IV DIPARTIMENTO

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 4° DIPARTIMENTO WELFARE, POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI, CULTURA E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA ANTONELLA GULINO

PROCESSO NUMERO: 3 Accreditamenti servizi socio-assistenziali AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

1. ANALISI CONTESTO INTERNO MARRATURA PROCESSO		
FASE	APPATURA PROCESSO ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	ESECUTORE
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
3 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3 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	Dirigente/Responsabile P.O.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.
5_11 and define inflamma (1.1.0.1). Inflamma paronea d'unite		Daigente responsable 116.
3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_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     3_2 I Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di	Dirigente/Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.
3_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	3_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3 3 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
3_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	3_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.
3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3 6 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
3 7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	3_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
3_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria 3 8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3_8_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria 3_8_2 Elaborazione proposta determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.  RUP
3 8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3 8 3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
3 8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	3 8 4 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
`='	3_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	S 1
	esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO	
3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	dell'intervento)	RUP
3 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_9_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP
2 O Farming PROCETTATIONE interpretation	2 0 2 0 - 1	DITD
3_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 3_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	3_9_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP
interessi	3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 3_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli	Organo di indirizzo politico
3_11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento
3_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	3_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
3_13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_13_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
3_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	3_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
3_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del		
contraente  3 15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
5_13 rase integrazione emcacia: visto di regolarità contabile	3_15_1 Acquisizione parere  3_16_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la	Responsabile servizio finanziario
3_16 Fase istruttoria: pubblicazione bando	durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento
3_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_17_1 Ricezione e custodia offerte 3_17_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle	RUP
3_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	linee guida ANAC	RUP
3_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_17_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 3 17 4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla	RUP
3_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	lex specialis	Commissione aggiudicatrice
3_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_17_5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice
3_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_17_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice
3_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	3_18_1 Richiesta giustificazioni	RUP
3_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	3_18_2 Ricezione giustificazioni	RUP
3_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta 3_19 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non	3_18_3 Valutazione giustificazioni	RUP
efficace	3_19_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP
3_20 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 3_21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	3_20_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
interessi	3_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
3_22 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	3 22 1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
3_23 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	3_23_1 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario
3 24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
		* *
3_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale  3 25 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	3_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 3_25_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	Responsabile pubblicazione  RUP
3_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	3_26_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP
	·	

3 26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	3 26 2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP
3 27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo	5_20_2 requisizione cerunicazioni antesazioni renarre ai p	
verifica possesso dei requisiti	3_27_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP
3_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo	- ^ ^	
verifica possesso dei requisiti	3_27_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
3_28 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti -		
revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	3_28_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
3_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	3_29_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.
	3_29_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del	
	commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta	
	elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero	
3 29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.
3_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della supula dei condatto	аррапапіс	Dirigente/Responsabile P.O.
3_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	3_30_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP
	3_30_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti	
3_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	complementari	RUP
3_31 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	3_31_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento
	3_32_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla	
3_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
	3_32_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di	
	affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) -	D 13 115 1
3_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
3 33 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	3_33_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati	
5_33 Fase di controllo: controllo errettuazione puoblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
prescrizioni dei r 10 r i	3 34 1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni	KrC1
3 34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
3 34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3 34 2 Liquidazione fatture	Dirigente/Responsabile P.O.
3 35 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	3 35 1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
3_33 Fase di rendicontazione: REINDICON LAZIONE contratto	3_33_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore iavori/esecuzione come da auto di nomina
	3 36 1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	
	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	
3 36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP
5 1	3 37 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	
3_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	RUP
	3_38_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	
3_38 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
	3_39_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	
	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	
3_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 gli	
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	PDCT
analoghi	documenti analoghi,dall'altro lato.	RPCT
	3_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	
3 40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	modifica del PTPCT	RPCT
5_40 f asc della prevenzione della confuzione, azioni contente	modifica del l'11 e 1	KI C I

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
- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di	•	
soggetti	- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3
- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:3
- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attività con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo	- Conflitto di interessi	RISCHIO BASSO
- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione trasparente"	<ul> <li>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	
	- Mancanza di controlli	
	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	
	-	
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 media 3	
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	Probabilità molto bassa 1	
benefici a soggetti esterni )  ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane	PTODADIIRA IIIORO DASSA 1	
impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane		
implegate nel processo ( il riscino cresce al decrescere della rotazione e della 70 di risorse dinane	Probabilità media 3	
, , ,		

### 3 Accreditamenti servizi socio-

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 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	
<b>TEMPISTICA</b> - 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	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	Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli     Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	scostamenti dalla programmazione	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
	- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione	
	adempimento	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	
	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
	- Riunioni periodiche di confronto	

COMUNE: SANTA CROCE CAMERINA

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 4° DIPARTIMENTO WELFARE, POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI,

CULTURA E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT:SSA ANTONELLA GULINO

PROCESSO NUMERO: 7 Assegnazione Buoni libro agli studenti (LR 6/97)

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

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 Acquisizione istanza	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 programmazione 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" - "Attività 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 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.
7 2 Fase della iniziativa: UNItà ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	7 2  1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.
7_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	7_3 1 Assegnazione da parte del Dirigente/P.O. Al responsabile del procedimento o ad 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.
7_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_4 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_5 1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
7_6 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_6  1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
7.7 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	7_7 1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento
7_7 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	7_7 2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento
7_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_8  1 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla gestione ( es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
7_8 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_8 2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento
7_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_9 1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
7_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_9 2 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento
7.10 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	7_10 1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento
7.11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_11 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori

		AHIIIHIIISU GOAT
7_13 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_13 1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
7_13 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_13 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
7_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	7_14 1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
7. 15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_15     1. Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
7_16 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	7_16 1 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese	Responsabile del procedimento
7_16 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	7_16 2 Visto e liquidazione	Dirigente/Responsabile P.O.
7_17 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_17 I Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
7_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	7 18 I REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento
7_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_19 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
7_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_20 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
7_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 analoghi	7_21  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 nerformance o in documenti analoehi. dall'altro lato	RPCT
7_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_22     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
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3
<ul> <li>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 seº o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>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 seº o ad un terzo, denaro o da ltra utilità</li> </ul>	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1 Punteggio totale:3
- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	RISCHIO BASSO
- Riconoscere benefici economici non dovuti	<ul> <li>Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> </ul>	
	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	
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 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 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 )	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 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 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 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.TRATTA	MENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle misur		225
	e	3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	3.2 Programmazione delle misure Programmazione
1 8	Misure di prevenzione ulteriori	Ü
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre	Misure di prevenzione ulteriori  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti	Programmazione
1 8	Misure di prevenzione ulteriori  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro,	Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre	Misure di prevenzione ulteriori  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	Programmazione
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre	Misure di prevenzione ulteriori  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC  - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e	Programmazione Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre	Misure di prevenzione ulteriori  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC  - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino	Programmazione  Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre	Misure di prevenzione ulteriori  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC  - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti  - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e	Programmazione  Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre	Misure di prevenzione ulteriori  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontria perti al pubblico e il conivolgimento del RPC  - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti cinvoltii - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gane e alla	Programmazione  Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre	Misure di prevenzione ulteriori  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC  - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvoltii  - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrare ai sensi dell'ut. 37 del d lgs. n.	Programmazione  Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno  Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre	Misure di prevenzione ulteriori  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC  - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinio la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Programmazione  Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre	Misure di prevenzione ulteriori  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC  - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti cionvolti  - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013  - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile	Programmazione  Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno  Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre	Misure di prevenzione ulteriori  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC  - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinio la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	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.
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre	Misure di prevenzione ulteriori  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti - Direttivol'ince guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/20/13 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Regolazione dell'essercizio della disrezionalità nei procedimenti - amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive	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.
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre	Misure di prevenzione ulteriori  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC  - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti cionvolti - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - Regolazione dell'ascrizio della disterezionalità nei procedimenti	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.

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 4° DIPARTIMENTO WELFARE, POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI, CULTURA E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA ANTONELLA GULINO

PROCESSO NUMERO: 2 Assistenza domiciliare

PROCESSO NUMERO: 2 Assistenza domiciliare

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

1 ANALISI CONTECTO INTERNO		
1. ANALISI CONTESTO INTERNO MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	ESZCCTORE
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
2 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_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	Dirigente/Responsabile P.O.
2 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.
Z_1 Pase dena miziativa (INFO1). miziativa puodica d'unicio		Dingente/Responsable 1.0.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_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     2_2 I Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di	Dirigente/Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.
2_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
2_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
2_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	2_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.
2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
2_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2 6 1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
2_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	2_7_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_8_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.
2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_8_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP
2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_8_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
2_8 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	2_8_4 Approvazione proposta e adozione determinazione 2_9_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera	Dirigente/Responsabile P.O.
2_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP
2_9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_9_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP
2 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2 9 3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP
2_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2 10 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	
2 11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente	2_10_1 Osset vazioni, indicazioni, richieste di informazioni dati      2_11_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza     pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli     imposti da leggi e regolamenti	Organo di indirizzo politico  Responsabile del procedimento
2_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
2 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2 13 1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
2_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_14_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
2_14 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	2_14_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
2_15 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_15_1 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario
2_16 Fase istruttoria: pubblicazione bando	2_16_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento
2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_17_1 Ricezione e custodia offerte	RUP
2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_17_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP
2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_17_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 2_17_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile del procedimento
2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	lex specialis	Commissione aggiudicatrice
2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	2_17_5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice
2_17 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE  2_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_17_6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA 2_18_1 Richiesta giustificazioni	Commissione aggiudicatrice  RUP
2 18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2 18 2 Ricezione giustificazioni	RUP
2_18 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	2_18_3 Valutazione giustificazioni	RUP
2_19 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non efficace	2_19_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP
2_20 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	2_20_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
2_21 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
2_22 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	2_22_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
2_23 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	2_23_1 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario
2_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
2_24 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	2 24 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
2_25 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	2_25_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP
2_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_26_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP

### 2 Assistenza domiciliare

2_26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_26_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP
2_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	2_27_1 Elaborazione proposta determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
2_27 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	2_27_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
2_28 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	2_28_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
2_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	2_29_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.
2 20 F time recognisms dispersors beings della stipula del contratto	2_29_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione	Diri-vate/Demonsohile P.O.
2_29 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.
2_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_30_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP
2_30 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_30_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP
2_31 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	2_31_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento
	2_32_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla	
2_32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 2 32 2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
2 32 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
2_33 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_33_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
2_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_34_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
2_34 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	2_34_2 Liquidazione fatture	Dirigente/Responsabile P.O.
2_35 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	2_35_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
2_36 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	2_36_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	RUP
2_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	2_37_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	RUP
2_38 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_38_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
2_39 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	2_39_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
	2_40_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	
2_40 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	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
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o più 'OE/consulenti/collaboratori  - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero	- Accordi con soggetti privati     - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e     documentazione	Probabilità media 3 Impatto molto basso 1
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	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:3
- 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	- Conflitto di interessi     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-	RISCHIO BASSO
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	
- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario  - 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  - 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		
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 media 3	MISURAZIONE AFFEICATA.
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)	Probabilità molto bassa 1	

### 2 Assistenza domiciliare

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	D. I. 1752 - 17-2	
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 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		
altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività 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.
	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile	
	procedimento e superiore gerarchico	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	İ

- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 4° DIPARTIMENTO WELFARE, POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI, CULTURA E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA ANTONELLA GULINO

PROCESSO NUMERO: 4 Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico

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

1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MA	APPATURA PROCESSO	
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto dell'ufficio informatica (CED)
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto dell'ufficio informatica (CED)
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo per il sito	Dipendente addetto dell'ufficio informatica (CED)
4 1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
	4_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	
4 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
_2 1 000 000M mm.mm.a (m c - ),	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	21.go
4 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.
T_2 1 ase ucha linzantra (1.11 0 1). Ilizantra paccinca a amere	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Diffence responsation 1.10.
4 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.
4_2 Fase della finziativa (five o 1). miziativa puodica a amoto		Dirigenie/Responsaone 1.0.
	4_2_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi	
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.
A 2 F PROCEDAND (4 7 IONE intervente	4_3_1 Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e	
4_3 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici 4 4 1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
4_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.
4 4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_4_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.
4_4 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_4_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
4_5 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		
interessi	4_5_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati  4_6_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti	Organo di indirizzo politico
4 6 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.
4_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4 7 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
4_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle		
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	4_8_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
4_9 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4_9_1 Richiesta di variazione di bilancio 4_10_1 Affidamento servizio di supporto per attività di committenza	Dirigente/Responsabile P.O.
4_10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.
4_10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_10_2 Elaborazione proposta determinazione	RUP
4_10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_10_3 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
4_10 Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_10_4 Approvazione proposta e adozione determinazione 4_11_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili	Dirigente/Responsabile P.O.
4_11 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
4. 11 F intentioning definizione VINCOLI importi de leggi o regolementi	4_11_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Dpokila dal avacadimento
4_11 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti 4_12 Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio di assistenza alunni disabili in ambito scolastico (fisionomia,		Responsabile del procedimento
estensione, attori)	4_12_1 Ricerca dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria
4_12 Fase istruttoria: rilevazione mercato servizio di assistenza alunni disabili in ambito scolastico (fisionomia, estensione, attori)	4_12_2 Elaborazione dati	RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria
	4_13_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	A.A.
	esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO	
4_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	dell'intervento)	RUP
4 13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_13_2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP
4_13 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura 4_14 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	4_13_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP
interessi	4_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
	4_15_1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli	
4_15 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all' avvio della fase di scelta del contraente		Responsabile del procedimento
4_16 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	4_16_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
4 17 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4 17 1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
4_18 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del		
contraente  4 18 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del	4_18_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
contraente	4_18_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
4 19 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_19_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
7_171 ase isututoria. iliterretazione e rapporti con auti processi	4_19_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per	Diligenter . O. e Rup Responsabile dei procedimente
4_19 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
4_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4 20 1 Acquisizione parere 4 21 1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la	Responsabile servizio finanziario
4_21 Fase istruttoria: pubblicazione bando	durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento
4_21 Fase istruttoria: pubblicazione bando	4_21_2 Richieste di chiarimenti	Operatori economici (OE)
4. 21 Face intentionic publicazione bando	4_21_3 Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e	RUP
4_21 Fase istruttoria: pubblicazione bando 4_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	pubblicazione degli stessi sul sito 4 22 1 Ricezione e custodia offerte	RUP RUP
4_22 Fase di selezione dei contraente. SELEZIONE CONTRAENTE	4_22_1 Ricezione e custodia offerte 4_22_2 Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle	
4_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	linee guida ANAC	RUP
4_22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_22_3 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP

4 22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_22_4 Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice
4 22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_22_5 Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice  Commissione aggiudicatrice
4 22 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4 22 6 Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice  Commissione aggiudicatrice
4 23 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4 23 1 Richiesta giustificazioni	RUP
4 23 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4 23 2 Ricezione giustificazioni	RUP
4 23 Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4 23 3 Valutazione giustificazioni	RUP
4_24 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione non		
efficace	4_24_1 Elaborazione proposta determinazione	RUP
4 25 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 4 26 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	4_25_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
interessi	4_26_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
4_27 Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	4 27 1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
Cincac	4_28_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto,	Dingence responsable 1.0.
4_28 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi	gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)  4 28 2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
4 28 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi	ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
4_29 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_29_1 Rilascio parere parere	Responsabile servizio finanziario
4. 20 Face integrations of again, publicità legale	4_30_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
4_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
4_30 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	4_30_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
4_31 Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	4_31_1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP
4_32 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	4_32_1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP
4_32 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali 4_33 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti -	4_32_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP
revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	4_33_1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
4_34 Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	4 34 1 Elaborazione proposta determinazione	RUP
· ·	4_34_1 Elaborazione proposta determinazione	
4_35 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_35_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
4_36 Fase di integrazione efficacia: adozione determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	4_36_1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
	4_37_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto,	
4_37 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi	gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)  4 37 2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attività e dei termini per	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
4_37 Fase consultiva: interrelazione e rapporti con altri processi	ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
4_38 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	4_38_1 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario
4_39 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	4_39_1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.
	4_39_2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta	
	elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero	
4 39 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.
4_40 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_40_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP
4_40 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_40_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP
4_41 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre		RUP
		RUP  Responsabile del procedimento
4_41 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	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla	Responsabile del procedimento
4.41 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	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	
4_41 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      4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) -	Responsabile del procedimento  Responsabile trasmissione per la pubblicazione
4_41 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	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile del procedimento
4_41 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      4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti      4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti      4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati	Responsabile del procedimento  Responsabile trasmissione per la pubblicazione  Responsabile pubblicazione
4_41 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      4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti      4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	Responsabile del procedimento  Responsabile trasmissione per la pubblicazione
4_41 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      4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti      4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti      4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati	Responsabile del procedimento  Responsabile trasmissione per la pubblicazione  Responsabile pubblicazione
4_41 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      4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti      4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti      4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento  Responsabile trasmissione per la pubblicazione  Responsabile pubblicazione  RPCT
4_41 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      4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti      4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti      4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT      4_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo  4_45_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	Responsabile del procedimento  Responsabile trasmissione per la pubblicazione  Responsabile pubblicazione  RPCT  RUP
4_41 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      4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti      4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti      4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo  4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione  4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo  4_45_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  Responsabile trasmissione per la pubblicazione  Responsabile pubblicazione  RPCT
4_41 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      4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti      4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti      4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT      4_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo  4_45_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC 4_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento  Responsabile trasmissione per la pubblicazione  Responsabile pubblicazione  RPCT  RUP
4_41 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      4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti      4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti      4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT      4_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo      4_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC 4_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate 4_47_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione  RPCT  RUP
4_41 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  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  4_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  4_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  4_46 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo  4_45_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC 4_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate  4_47_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	Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione  RPCT  RUP
4_41 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  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  4_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  4_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  4_46 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  4_47 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	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo 4_45_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 4_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate 4_47_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 insertii per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione  RPCT  RUP  RUP  RPCT
4_41 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  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  4_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  4_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  4_46 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo  4_45_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC 4_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate  4_47_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	Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione  RPCT  RUP
4_41 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  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  4_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  4_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  4_46 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  4_47 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  4_48 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo  4_45_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  4_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate  4_47_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 propedetutiche 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.	Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione  RPCT  RUP  RUP  RPCT  RPCT  RPCT
4_41 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  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  4_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  4_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  4_46 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  4_47 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	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo 4_45_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligh informativi nei confronti del RPC 4_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate 4_47_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.	Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione  RPCT  RUP  RUP  RPCT
4_41 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  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  4_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  4_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  4_46 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi  4_48 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	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo  4_45_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC  4_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate 4_47_1 Verifica del collegamento tra gli obbettivi 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.  4_48_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento 4_49_1 Individuazione adoine azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzzione, con eventuale	Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione  RPCT  RUP  RUP  RPCT  RPCT  RPCT  Control of the procedimento
4_41 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  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  4_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  4_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  4_46 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  4_47 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  4_48 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo  4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione  4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo  4_45_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  4_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate  4_47_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.  4_48_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento  4_49_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione  RPCT  RUP  RUP  RPCT  RPCT  RPCT
4_41 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  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  4_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  4_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  4_46 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  4_47 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  4_48 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	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo  4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione  4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo  4_45_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  4_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate  4_47_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.  4_48_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento  4_49_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT  4_50_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da	Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione  RPCT  RUP  RUP  RPCT  RPCT  RPCT  Dirigente/Responsabile P.O.
4_41 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  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  4_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  4_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  4_46 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi  4_48 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	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo  4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione  4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo  4_45_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  4_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate  4_47_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.  4_48_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento  4_49_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione  RPCT  RUP  RUP  RPCT  RPCT  RPCT  Control of the procedimento
4_41 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  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  4_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  4_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  4_46 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  4_47 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  4_48 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  4_49 Fase della prevenzione della corruzione cazioni correttive	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo  4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione  4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo  4_45_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  4_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate  4_47_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.  4_48_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento  4_49_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT  4_50_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonché' contabilità del servizio o dei lavori a cura del Direttore essecuzione/lavori in correlazione con il RUP	Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione Responsabile pubblicazione  RPCT  RUP  RUP  RPCT  RPCT  APCT  RPCT  RPCT  RPCT  RPCT  RPCT  RPCT  RPCT
4_41 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  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  4_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  4_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  4_46 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  4_47 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  4_48 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  4_49 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo  4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione  4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo  4_45_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  4_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate  4_47_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.  4_48_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento  4_49_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT  4_50_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonché contabilità del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP  4_50_2 Liquidazione fatture  4_51_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni	Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione  Responsabile pubblicazione  RPCT  RUP  RUP  RPCT  RPCT  APCT  RPCT  RPCT  Dirigente/Responsabile P.O.  RPCT  Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina  Dirigente/Responsabile P.O.
4_41 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  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  4_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  4_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  4_46 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  4_47 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  4_48 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  4_49 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive  4_50 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione  4_50 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo 4_44_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 4_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate 4_47_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.  4_48_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento 4_49_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT  4_50_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonché contabilità del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP  4_50_2 Liquidazione fatture  4_51_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report d	Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione  Responsabile pubblicazione  RPCT  RUP  RUP  RPCT  RPCT  RPCT  APCT  RPCT  Dirigente/Responsabile P.O.  RPCT  Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina  Dirigente/Responsabile P.O.  Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
4_41 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  4_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  4_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  4_47 Fase di prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  4_46 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  4_47 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  4_48 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  4_49 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive  4_50 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione  4_51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto  4_51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo 4_44_1 TREPORT 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 4_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate 4_47_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.  4_48_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento 4_49_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT  4_50_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonché contabilità del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP  4_50_2 Liquidazione fatture  4_51_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione  Responsabile pubblicazione  RPCT RUP  RUP  RPCT  RPCT  RPCT  APCT  RPCT  Dirigente/Responsabile P.O.  RPCT  Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
4_41 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_43 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  4_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  4_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  4_46 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  4_47 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  4_48 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  4_49 Fase della prevenzione della corruzione della corruzione: azioni correttive  4_50 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione  4_51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto  4_51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto  4_52 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo  4_45_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  4_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate  4_47_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 propedetuiche 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.  4_48_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento  4_49_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT   4_50_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonché contabilità del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP  4_50_2 Liquidazione fatture  4_51_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/rep	Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione  Responsabile pubblicazione  RPCT RUP  RUP  RPCT  RPCT  APCT  RPCT  RPCT  Dirigente/Responsabile P.O.  RPCT  Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina Responsabile del procedimento
4_41 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  4_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  4_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  4_47 Fase di prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  4_46 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  4_47 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  4_48 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  4_49 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive  4_50 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione  4_51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto  4_51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo 4_44_1 TREPORT 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 4_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate 4_47_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.  4_48_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento 4_49_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT  4_50_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonché contabilità del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP  4_50_2 Liquidazione fatture  4_51_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Responsabile del procedimento Responsabile trasmissione per la pubblicazione  Responsabile pubblicazione  RPCT RUP  RUP  RPCT  RPCT  RPCT  APCT  RPCT  Dirigente/Responsabile P.O.  RPCT  Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
4_41 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_42 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_43 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti  4_43 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT  4_44 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  4_45 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi  4_47 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione  4_47 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  4_48 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  4_49 Fase della prevenzione della corruzione della corruzione: azioni correttive  4_50 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione  4_51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto  4_51 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto  4_52 Fase esecutiva: rerifica andamento della spesa  4_53 Fase istruttoria: rilevazione mercato (fisionomia, estensione, attori)	complementari  4_41_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti 4_42_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione 4_42_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo 4_43_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 4_44_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo  4_45_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  4_46_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate  4_47_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 propedetuiche 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.  4_48_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento  4_49_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT   4_50_1 Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonché contabilità del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP  4_50_2 Liquidazione fatture  4_51_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/rep	Responsabile trasmissione per la pubblicazione  Responsabile pubblicazione  Responsabile pubblicazione  RPCT  RUP  RUP  RPCT  RPCT  APCT  RPCT  RPCT  Dirigente/Responsabile P.O.  RPCT  Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina Responsabile del procedimento RUP supportato dal servizio di committenza ausiliaria

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
<ul> <li>Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> </ul>	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Probabilità media 3
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Conflitto di interessi	Impatto molto basso 1
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero		1
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-	
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Punteggio totale:3
	- Mancanza di controlli	RISCHIO BASSO
- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Mancanza di controlii	RISCHIO BASSO
2.3 Ponderazione del riso	l chio	
		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 media 3	
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 )	Probabilità molto bassa 1	
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane	Trockering mono cuesa i	
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 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	
30ggetto 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		
affidamenti di contratti pubblici)	Impatto molto basso 1	
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale	Innert	
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	Impatta malta harra 1	
peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)  2. TD A 7.	Impatto molto basso 1	
3.1 Identificazione delle m	TTAMENTO DEL RISCHIO	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	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli     Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	procedure semplificate	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
	- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile	
	procedimento e superiore gerarchico	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.

- Firma congiunta Funzionario e Dirigente

- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa

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

COMUNE: SANTA CROCE CAMERINA
PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 4° DIPARTIMENTO WELFARE, POLITICHE EDUCATIVE E
GIOVANILI, CULTURA E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA ANTONELLA GULINO

PROCESSO NUMERO: BUONI SPESA- covid19

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

M	LISI CONTESTO INTERNO APPATURA PROCESSO	
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	ESECTORE
Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in		
ivita' e procedimenti-tipologie di procedimento, i dati, le Informazioni e la modulistica sul procedimento nonche' il link di accesso al servizio on line	1_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.
	1_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di	5 1
	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 F
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	negli atti di programmazione	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
	1_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e	
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
	1 2 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione	
	e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi	
1_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT  1 3 1 Rilevazione dati e informazioni per la verifica della necessità di	Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	attivare detta misura	Responsabile del procedimento
1_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	1_3_2 Previsione fabbisogno finanziario ed inserimento somme nel bilancio di previsione	Resp.le del proceidmento e resp.le di P.O.
4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	di previsione	Resp.ie dei proceidinento e fesp.ie di F.O.
interessi	1_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Ammministratori
	1_5_1 Assegnazione da parte del Dirigente/P.O. Al responsabile del	
	procedimento o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della	
1 5 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.
6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di		
interessi  7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	1_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 1 7 1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procediment
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento
	1_7_2 Proposta atto che determini criteri e verifiche da effettuare per l'accesso alla misura dei buoni spesa sulla base di una motivazionata	
7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	relazione dell'ufficio servizi sociali da cui si eivnce il tessuto sociale	
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	dell'Ente e i bisogni dell'utenza	Resp.le di P.O. e Responsabile del procedimento
	1_8_2 Adozione atto che determini criteri e verifiche da effettuare per l'accesso alla misura dei buoni spesa sulla base di una motivazionata	
8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	relazione dell'ufficio servizi sociali da cui si eivnce il tessuto sociale	
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	dell'Ente e i bisogni dell'utenza 1 9 1 Comunicazioni e obblighi informativi - Comunicazione /	Resp.le di P.O. e Responsabile del procedimento
1_9 Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE UNItà ORGANIZZATIVA	pubblicazione / notificazione atto	Resp.le di P.O. e Responsabile del procedimento
1_10 Fase istruttoria: avviso pubblico per ricezione istanze	1_10_1 Redazione	Responsabile del procedimento
1_10 Fase istruttoria: avviso pubblico per ricezione istanze	1_10_2 Pubblicazione	Responsabile pubblicazione
1_11 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione	1_11_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento
1_15 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione	1_15_2 Elaborazione proposta determinazione di nomina	Responsabile del procedimento
16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	1 16 1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento
1_17 Fase istruttoria: esame documentazione comprovante i requisiti indicati nell'avviso pubblico	1 17 1 Verifica regolarità documentazione amministrativa	Commissione
18 Fase istruttoria: ammissioni e eslcusioni all'esito dell'esame della documentazione amministrativa o	1_18_1 Esame documentazione, valutazione ed elaborazione verbale	
richiesta eventuali integrazioni  9 Fase istruttoria: ammissioni e esclusioni dell'esame della documentazione amministrativa o richiesta di	contenente i provvedimenti di ammissioni/esclusione  1 19 1 Controlli su dichiarazioni effettuate dagli istanti anche attraverso il	Commissione
eventuali integrazioni	ricorso a banche dati	Commissione
9 Fase istruttoria: ammissioni e esclusioni dell'esame della documentazione amministrativa o richiesta di eventuali integrazioni	1_19_2 Trasmissione alla procura della repubblica di eventuali dichiarazioni false presentata dai cittadini	Responsabile del procedimento / resp.le P.O.
eventuari integrazioni 20 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	iaise piesentata dai cittadiin	Responsabile dei procedimento / resp.ie r.O.
interessi	1_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
	1_21_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati ammessi edd esclusi con indicazione a margine dei motivi di	
1_21 Fase istruttoria: proposta di ammissione / esclusione istanze	esclusione	Commissione
1_22 Fase istruttoria: proposta determina di approvazione della istanze ammesse / escluse	1_22_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati	Responsabile del procedimento
		-
1_23 adozione determina approvazione istanze ammesse ed escluse	1_23_1verifica ed approvazione proposta determina ed eventuali modifiche     1 24 1 Rilascio visto di regolarità contabile su determina attestante la	resp.le di P.O.
1 24 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento
	1_25_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti	
1_25 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	da pubblicare. Rispetto privacy  1_26_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti.	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
1_26 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	rispetto privacy	Responsabile pubblicazione
7 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre mministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla	1 27 1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati	
legge e dai regolamenti	competenti	Responsabile del procedimento
	1 28_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)	
1_28 Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
1_29 Fase esecuzione	1_29_1 Individuazione beni acquistabili con i buoni spesa     1 29 2 Individuazione esercizi commerciali che si ocnvenzionano con l'ente	resp.le Procedimento e resp.le p.O.
1_29 Fase esecuzione	per spendere i buoni spesa	resp.le proceidmento / resp.le p.O.
1 29 Fase esecuzione	1_29_3 Consegna dei buoni spesa ai beneficiari nominativi e con	1 P F 1 0
1_29 Fase esecuzione	annotazione agli atti dell'ente dei relativi numeri di matrice 1_29_4 Stipula convenzione con esercizi commericali con previsione	resp.le Procedimento e resp.le p.O.
	del'obbligo in capo a questi ultimi di verificare documento di riconoscimento	
	del consegnatario del buono e dell'obbligo del commerciante di far sottoscrivere dal beneficiario il buono stesso. Obbligo del commerciante di	
1_29 Fase esecuzione	trattenere il buono spesa.	responsabile procedimento / esercizi commericiali convenz
1 29 Fase esecuzione	1_29_5 Obbligo commericante consegnare all'ente unitamente ai buoni copia degli scontrini emessi	esercizio commericale convenzionato
<del>_</del>	1_29_6 V erifica documentazione trasmessa dall'esecizio commerciale prima	
1_29 Fase esecuzione	di procedere ai rimborsi delle somme indicate negli scontrini	responsabile del procedimento
1_29 Fase esecuzione	1_29_7 Preparazione proposta liquidazione somme i cui riscontri e controlli hanno dato esito positivo	resp.le proceidmento
1_29 Fase esecuzione	1_29_8 Adozione determina di liquidazione	resp.le di p.o.
	1_30_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	Responsabile del procedimento
20 F 4-II		reconcedule del procedimento
30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo  1 30 2 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	responsable del procedimento
30 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo  1_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione		RPCT

	1_32_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	
	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	
1_32 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_33_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	
	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con	
1_33 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	eventuale modifica del PTPCT	RPCT
1_34 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		
interessi	1_34_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori
1_35 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_35_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Responsabile del procedimento
	1_35_2 Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano
1_35 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	richiesto	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
		Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano
1_35 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	1_35_3 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Esecutivo di Gestione - P.E.G.

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
<ul> <li>Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento,</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati	Probabilità molto alta 5
Commencer i reato ut acuso d'unico: art. 323 c.p.: in vioazione ut norme ut regge o ut regonamento, 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	<ul> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	Impatto molto basso 1
Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:5
- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Conflitto di interessi	RISCHIO MEDIO
Neconstere denenie economica non dovan     Omettere adeguata motivazione	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	RISCHIO MEDIO
- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse		
2.3 Ponderazione del riso	l chio	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL		ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il	The state of the s	MISURAZIONE APPLICATA:
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 alta 5	
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 - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo : (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane	Probabilità media 3	
impiegate 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 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 bassa 2  Probabilità molto bassa 1	
INDICATORI OLIALITATRIA OCCETTRIA DIDICIZZATI DE	DIA CTIMA DEL DICCHIO CARRALLE	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PEI  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	R LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):	
affidamenti di contratti pubblici)	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	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	
	TTAMENTO DEL RISCHIO	
		3.2 Programmazione delle misure
3.1 Identificazione delle m		Programmazione Programmazione
Misure di prevenzione obbligatorie  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche'	Misure di prevenzione ulteriori  - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e	r rogrammazione
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	trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	<ul> <li>Direttivellinee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n.</li> </ul>	
	33/2013 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.  Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	- Circolari - Linee guida interne     - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo	
1		
	di performance dei Dirigenti/PO  - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 4° DIPARTIMENTO WELFARE, POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI, CULTURA E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA ANTONELLA GULINO

### PROCESSO NUMERO: 3 Contributi economici

PROCESSO NUMERO: 3 CONTIDUA COMONICA.

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

ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)			
1. ANALISI CONTESTO INTERNO			
MAPPATURA PROCESSO			
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE	
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività		
Tase 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	3_1_1 Controllo scheda presente sul sito web e verifica dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate	Dirigente/Responsabile P.O.	
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo o addetto dell'ufficio alla ricezione dell'istanza	
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_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	Dirigente/Responsabile P.O.	
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3 _2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	
3_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_2_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.  Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'	
3_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge     3_4 Fase della iniziativa: UNItà ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo     all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche'	3_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	istanza	
dell'adozione del provvedimento finale	3_4_l Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente 3_5_l 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	Dirigente/Responsabile P.O.	
3_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	provvedimento.	Dirigente/Responsabile P.O.	
3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3 6 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	
3_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	3_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	
3_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	
3_9 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  3_9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di	3_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	
legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	3_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	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_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	
3_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento	
3_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	3_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	
3_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione 3_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	3_13_1 Rilascio parere	Responsabile servizio finanziario	
interessi  3_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi	3_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	
economici  3 16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3_15_1 Approvazione proposta e deliberazione  3_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Dirigente/Responsabile P.O.  Responsabile trasmissione per la pubblicazione	
3_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	3 16 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	
3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	
3_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	3_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	
3_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	
3_19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	
3_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	3_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo	Responsabile del procedimento	
3_21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	3_21_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     3_22 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	Responsabile del procedimento	
3_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT	
3_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	
3_24 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_24_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 25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	
5_23 r ase uena prevenzione uena corruzione: azioni correttive	mountea del F1FC1	RECI	

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 molto alta 5
<ul> <li>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</li> </ul>		
un danno ingiusto	documentazione	Impatto molto basso 1
- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:5
- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	RISCHIO MEDIO
- Riconoscere benefici economici non dovuti	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	
- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Mancanza di controlli	
- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	
2.3 Ponderazione del ris	chio	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL		ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA
DISCREZIONALITA' - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il rischio cresce al crescere della discrezionalità )	Probabilità media 3	MISURAZIONE APPLICATA:
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un	1100abina mena 3	
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 )	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 bassa 2	
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)		
FRAZIONABILITA' - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di	Probabilità bassa 2	
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	N EA STEIN DEL RISCINO (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		
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)  3 TRA	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 cogenti, purche' compatibili con l'attività in esame	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC     Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti  - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
	Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	procedimento e superiore gerarchico - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato;	
	creazione di flussi informativi  - Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	
	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	
	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
	Potenziamento conoscenza giuridico-normativa     Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 4° DIPARTIMENTO WELFARE, POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI, CULTURA E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA ANTONELLA GULINO

PROCESSO NUMERO: 7 Inserimenti in strutture

PROCESSO NUMERO: 7 Inserimenti in stru AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

AKEA DI KISCHO: r) Gestione uene entrate, uene spese e uei patrimonio		
1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività 7 1 1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	
	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e	D
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimenti" - "Tipologie di procedimento" 7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.
7 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.
I had dola ilizaaria (i.i. 6.1). ilizaaria padellea dallete	7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dinguite Responsable 1.10.
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.
	7 1 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e	
	improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT  7_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in	Dirigente/Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	programmazione 7 2 2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la	Dirigente/Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
7_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
7 4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	7_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.
7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di		• •
interessi  7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	7_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
7_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	7_7_1 Richiesta di variazione di bilancio 7_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	Dirigente/Responsabile P.O.
	esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO	
7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	dell'intervento)	RUP
7 8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP
7 9 Farming and DECCETTAZIONE intermediate	7_8_3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP
7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	7_9_1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli	RUP
7 9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP
	7 9 2 Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura di	
7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	affidamento diretto	RUP
	7_9_3 Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della	
7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	formazione della platea degli OE  7 9 4 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con	RUP
	obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali	
7 9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli  OE	RUP
7 9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	7_9_5 Tracciabilità del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP
7_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		
interessi	7_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 7_11_1 Rilascio parere	Organo di indirizzo politico
7_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	/_11_1 Kilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
<ul> <li>7_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione</li> <li>7 13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del</li> </ul>	7_12_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
contraente	7_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
7_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	7_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
7_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	7_14_1 Acquisizione parere	Responsabile servizio finanziario
7_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_15_1 Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP
7 15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	7_15_2 Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP
	7_15_3 Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati	
7_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	elettronici  7_15_4 Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul	RUP
7_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	mercato libero  7 16 1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza	RUP
7_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito	pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli	
dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD 7 17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	imposti da leggi e regolamenti 7 17 1 Rilascio parere	Responsabile del procedimento  Dirigente/Responsabile P.O.
7_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		-
interessi  7 19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito	7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	7_19_1 Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile P.O.
7_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	7 21 1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da	Responsabile servizio finanziario
7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7_21_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
7 22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	7 22 1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP
	7_22_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti	
7_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	complementari	RUP

### 7 Inserimenti in strutture

	7_23_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla	
7_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
	7_23_2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di	
	affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) -	
7_23 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
	7_24_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla	
7_24 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati	
prescrizioni del PTCPT	oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
	7_25_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni	
7_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
7_25 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	7_25_2 Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
7_26 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	7_26_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
	7_27_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	
	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	
7_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP
	7_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	
7_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	RUP
	7_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	
7_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT
	7_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	
	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	
7_30 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	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	
analoghi	documenti analoghi, dall'altro lato.	RPCT
	7_31_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	
	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	
7_31 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	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	
- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3	
- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1	
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:3	
- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Conflitto di interessi     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	RISCHIO BASSO	
	- Mancanza di controlli	-	
	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio		
2.3 Ponderazione del risc	hio	TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL AT THE PER LA	
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	Probabilità molto bassa 1		
rischio cresce al crescere della discrezionalità )  RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un	РТООЙОННИ ПЮНО ОИSSA 1		
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	1 100aonia medi. 2		
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 bassa 2	4	
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo : (il risorio 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		
soggetto per il medesimo risultatoj	1100dbilliu iliono otoosi .		
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 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	Impatto molto basso 1		
esterni all'ente -	Impatto molto basso 1		
<b>TEMPISTICA</b> - 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	3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
3.1 Identificazione delle mi	isure	3.2 Programmazione delle misure	

### 7 Inserimenti in strutture

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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli	
	scostamenti dalla programmazione	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
	<ul> <li>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione</li> </ul>	
	adempimento	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	
	modelli standard di verbali con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e	
	sull'aggiornamento del PTPC	
	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
	- Riunioni periodiche di confronto	

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 4° DIPARTIMENTO WELFARE, POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI, CULTURA E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA ANTONELLA GULINO

PROCESSO NUMERO: 7 Inserimento minori in comunità
AREA DI RISCHIO: D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

1 ANALISI CONTESTO INTEDNO		
1. ANALISI CONTESTO INTERNO  MAPPATURA PROCESSO		
	ATTIVITA'	ESECUTODE
FASE numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	ESECUTORE
numero e descrizione fase	7_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	
7 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Diviganta/Regnangshile R.O.
/_1 Fase dena iniziativa (INPO 1): iniziativa puoditea d'unicio	7_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	Dirigente/Responsabile P.O.
7 1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.
/_1 r ase dena miziativa (131 o 1 ). miziativa puovitea di unicio	7_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del	Dirigente/Responsable 1.0.
7 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 I use dena miziativa (111 e 1). miziativa puodica d dirioto		Brigente Responsable 1.0.
	7_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità del procedimento/processo dalla scheda di analisi	
7_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	7_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Responsabile procedimento/ Assistente sociale
	7_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la	
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	realizzazione del bisogno	Responsabile procedimento/ Assistente sociale
7_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno 7 3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	7_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
interessi	7_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
7 4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	7_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.
7_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di		
interessi  7 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	7_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	7_6_1 CHEK-LIST misure di prevenzione da attuare nell'affidamento diretto	Responsabile del procedimento
7_7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	7_7_1 Richiesta di variazione di bilancio 7_8_1 Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali	Dirigente/Responsabile P.O.
	esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera	
7 8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO  dell'intervento)	RUP
/_8 rase istrutiona: PROGE11AZIONE intervento e procedura	7_8_2 Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di	KUP
7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	aggiudicazione del contratto  7 8 3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di	RUP
7_8 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	affidamento diretto	RUP
-	7 9 1 Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione delle	
7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto	strutture residenziali da consultare nella procedura di affidamento diretto	RUP
	7_9_2 Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilità documentale dei criteri motivazionali	
	che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli	
7_9 Fase istruttoria: indagine identificativa OE da consultare nell'affidamento diretto 7_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	OE	RUP
interessi	7_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
7_11 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	7_11_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
7_12 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7 12 1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
7_13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del		D
contraente  7 13 Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del	7_13_1 Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.
contraente	7_13_2 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
7_14 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	7_14_1 Acquisizione parere 7_15_1 Selezione contraente mediante richiesta di offerta ai soggetti iscritti in	Responsabile servizio finanziario
	apposito elenco strutture residenziali tenuto dall'Assessorato regionale alla	
7_15 Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	Famiglia ai sensi 22/86 7 16 1 Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza	RUP
7_16 Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito	pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché' 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
7_17 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione 7_18 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	7_17_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
interessi	7_18_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
7_19 Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di ricovero	7_19_1 Determina di aggiudicazione	Dirigente/Responsabile P.O.
7_20 Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	7_20_1 Acquisizione parere 7_21_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da	Responsabile procedimento servizio finanziario
7_21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
7 21 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	7 21 2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione
	7_22_1 Trasmissione alla struttura residenziale lettera commerciale e atti	* *
7_22 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione del servizio)	complementari 7 23 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla	RUP
7_23 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati	
prescrizioni del PTCPT	oggetto di obbligo di pubblicazione 7 24 1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni	RPCT
7_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	RUP
7_24 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	7_24_2 Liquidazione fatture	Dirigente/Responsabile P.O.
7_25 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	7_25_1 Certificato di regolare esecuzione	RUP
	7_26_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	
7. 26 Face della pravanzione della corruzione a illacelità adamnimente abblishi informativi	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP
7_26 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	7_27_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	
7_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo  7.28.1 Confronto tra la migura contenuta nel PTPCT e il PEPOPT della	RUP
7_28 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_28_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
	'	<b>'</b>

	7_29_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i	
	responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di	
7_29 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	obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in	
analoghi	documenti analoghi, dall'altro lato.	RPCT
	7_30_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non	
	conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale	
7_30 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	modifica del PTPCT	RPCT

A VALUE AZIONE DEL DICCINO		
2. VAL 2.1 Identificazione del rischio	UTAZIONE 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
- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3
- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	î
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento		Punteggio totale:3
- Eludere le procedure di svolgimento delle attività e di controllo	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	RISCHIO BASSO
	- Mancanza di controlli	
	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	
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 molto bassa 1	
RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un	i i odavinia nivito vassa i	
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 )	Probabilità bassa 2	
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 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.TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
3.1 Identificazione delle misure		3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Programmazione

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	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli	
	scostamenti dalla programmazione	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
	<ul> <li>Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione</li> </ul>	
	adempimento	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di	
	modelli standard di verbali con check list	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	
	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e	
	sull'aggiornamento del PTPC	

- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
- Riunioni periodiche di confronto

COMUNE: SANTA CROCE CAMERINA
PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 4° DIPARTIMENTO WELFARE, POLITICHE EDUCATIVE E
GIOVANILI, CULTURA E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA ANTONELLA GULINO

PROCESSO NUMERO: 4 Integrazione rette case di riposo
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

1. ANA	LISI CONTESTO INTERNO	
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
4 1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_1 Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale
4 1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale
4_1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale
4 1 Fase della comunicazione istituzionale	4_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Pagnangahila muhhliangiana
4_1 rase dena comunicazione istituzionale	4_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di	Responsabile pubblicazione
	programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate	District DO individuate will remissed and which del Discrete
4 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	negli atti di programmazione	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
	4_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	
4 2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.
	42200 1 112 10 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11	-
	4_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi	
4_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	(mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.
4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico
4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_3_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.
		Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano
4_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno 4_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	4_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Esecutivo di Gestione - P.E.G.
interessi	4_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento
4_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	4_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.
4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4 6 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento
4_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o	4_6_1 Dichiarazione di assenza contitti di interesse	Responsable procedimento
privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un	4_7_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L.	D 17.11 F 4
pregiudizio dal provvedimento 4_7 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o	241/1990: valutazione documenti	Responsabile del procedimento
privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un	4_7_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L.	
pregiudizio dal provvedimento  4 8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti	241/1990: valutazione documenti 4 8 1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre	Responsabile del procedimento
all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	amministrazioni	Responsabile del procedimento
4_8 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	4 8 2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento
4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti	4_8_3 Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti,	
all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria  4 8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti	dati e informazioni	Responsabile del procedimento
all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento
4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti	10.50	P
all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria  4 8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti	4_8_5 Convocazione riunione	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	4_8_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Amministratori
4 9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	4_9_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
4_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di		
interessi	4_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 4_11_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto,	Amministratori
4_11 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Responsabile del procedimento
4_12 Fase istruttoria: contabilizzazione tariffe e definizione importi a carico dell'utente	4_12_1 Elaborazione dati	Dirigente/Responsabile P.O.
4_12 Fase istruttoria: contabilizzazione tariffe e definizione importi a carico dell'utente	4_12_2 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento
4_13 Fase esecutiva: verifica riscossione tariffe e sollecito utenti morosi	4_13_1 Controllo incrociato dei dati	Responsabile del procedimento
4_14 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E.	4_14_1 Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
4_14 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E.	4_14_2 Controllo incrociato dei dati	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
4 14 Fase istruttoria: controllo I.S.E.E.	4_14_3 Predisposizione notizia di reato - danno erariale - fatto illecito ovvero archiviazione	Responsabile del procedimento
	4_15_1 Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto,	
4_15 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.) 4 15 2 Interlocuzioni e richieste ad uffici dell'Ente e/o di altre	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
	amministrazioni per acquisire dati/documenti/informazioni necessarie alla	
4_15 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	gestione (es. Ufficio tributi, uff. ragioneria, etc)	Responsabile del procedimento
4_15 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_15_3 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Responsabile del procedimento
4_16 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	4_16_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento
	4_17_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita'	•
4_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	RPCT
	4_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione	
4 18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	RPCT
	4 19 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle	
4_19 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	Dirigente/Responsabile P.O.
		-
4_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	4_20_1 riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della	
analoghi	performance o di documenti analoghi	RPCT
4 21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del	4 21 1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di	
codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	attuazione dei doveri di comportamento	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
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	Probabilità media 3

**Commercial case of about dufficia on 323 p.c. in volucione de source de lagge of designations, volucione de source impetion de la procession of production de la commercial control of the source impetion of the procession of the commercial of th	
- Comfittor la tradicionatorione finale o accetture una randicionatorione persiale  - Riconoscro branchi crossmini una dorusi  - Riconoscro branchi crossmini una dorusi  - Efficturar pressioni una repressioni una desputa del processione di informativa positione inflicativa giordina del processione di informativa positione inflicativa giordina del processione di informativa positione inflicativa giordina del processione di informativa del processione del processione di informativa del processione del processione di informativa del processione	o 1
- Onetwork in condicionatione finale a nacettare una rendicionatione parable  - Biomonorio bandici commissi non devali  - Biomonorio del preceden di rengimento della attività e di controllo  - Biomonorio del prischio  - Biomonorio del prischio  - Minician rispetto di un devare dell'idio  - Minician rispetto di un della rispetto della rispetta della rispetto della rispetto della rispetta del processo per la suria dell'interno della P.A. di rispetto decrese al decresera della discrizioni di unitari di all'idio di unitari di processo per la processo per la differente di rispetta della rispetta	3
**Manacoto impeto principio di separazione tra indiziraro politico- suministrativo e gestione, cei indicirio politico- suministrativo e gestione, cei indicirio gestionale  **Tilifettuare precisioni sul responsabili del procedimento  **Pattoria bilitaria di controllo  **Pattoria bilitaria indicirio dell'artività del decisio cei interno della P.A. di riferimento o a un usone e al crescere della diferizazione composito più confiderazione dall'artività della percesso por la sua realizzazione corrollogi un sico officio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, ance altri interni alla P.A. di riferimento, comporto benefici di considerenzione corrologi uni soci officio interni alla P.A. di riferimento, ance altri interni alla P.A. di riferimento ance a	
- Efficience precision aid repromotible del processor per la centrollo  - Elbedrer le procedure di avelgimento delle attivatà e di centrollo  - Bladere le procedure di avelgimento delle attivatà e di centrollo  - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio  - Missista d'incresso de l'incresso produce d'est solicitanto all'interno del processo per della de decisione della financia al Probabilità modia 3  - Mancato rispetto d'incresso del processo produce defetti solicitanto all'interno della Processo produce della describer della decisione del processo per duce un output (ufficio) corese di decrescere della quantità e qualità del controlli preventivi prima che il processo produce un output (ufficio) corese di decrescere della quantità e qualità del controlli preventivi prima che il processo produce un output (ufficio) corese di decresc	,
2.3 Ponderazione del rischio  PATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELIO DI RISCHIO (probabilità):  ULTERIORI DATI, IVDENZE EMOI MISSIA-AZIONE APPLE  Pobabilità molto bassa I  RELEVANZA ESTENA - Il processo produce effetta il "interno della P.A. di riferimento o a un	
2.3 Ponderazione del rischio  EATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):  ULTERIORI DATI, IVVDENZE RIVO MISURAZIONE APPLIC  DISCREZIONALITA* discrescendiali dei decisiore interno alla PA rispetto a vincoli di legge « Il ricchio cresce al circere della discresce discresce della discresce discresce della discresce discresce della discresce discresce della dis	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):  DISCREZIONALITÀ - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoi di legge - ( il rischio cresce al escrezionalità )  RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento a un unterne esterno alla p.A. di riferimento più un rici di rischio cresce al crescere della discreziona e consociali di rischio cresca di crescere della discreziona e della discreziona e della discreziona del processo produce effetti soltanto all'interno alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinerno alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinerno alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinerno alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinerno alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinerno alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinero alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinero alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinero alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinero alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinero alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinero alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinero al segesti esterni (I di rischio resce al decrescere della una di riferimento, comporta benefici di modifico vinero al segesti esterni al riferio di riferimento, comporta benefici di rischio resce al recresce della qualità del controlli applicati di processo (I rischio resce al recresce della qualità del controlli applicati di processo)  CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima chi il processo produca un output- (Il rischio resce al rescrete della qualità dei controlli applicati di processo produca un output- (Il rischio resce al rescrete della qualità dei controlli applicati di processo produca un output- (Il rischio resce al rescrete della qualità dei controlli processo della rischio resce al	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):  DISCREZIONALITÀ - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoi di legge - ( il rischio cresce al escrezionalità )  RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento a un unterne esterno alla p.A. di riferimento più un rici di rischio cresce al crescere della discreziona e consociali di rischio cresca di crescere della discreziona e della discreziona e della discreziona del processo produce effetti soltanto all'interno alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinerno alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinerno alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinerno alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinerno alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinerno alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinero alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinero alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinero alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinero alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinero alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinero alla P.A. di riferimento, comporta benefici di modifico vinero al segesti esterni (I di rischio resce al decrescere della una di riferimento, comporta benefici di modifico vinero al segesti esterni al riferio di riferimento, comporta benefici di rischio resce al recresce della qualità del controlli applicati di processo (I rischio resce al recresce della qualità del controlli applicati di processo)  CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli preventivi prima chi il processo produca un output- (Il rischio resce al rescrete della qualità dei controlli applicati di processo produca un output- (Il rischio resce al rescrete della qualità dei controlli applicati di processo produca un output- (Il rischio resce al rescrete della qualità dei controlli processo della rischio resce al	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):  ULTERIORI DATI, EVIDENZE E NOT MISURAZIONE APPLIC  DISCREZIONALITÀ - discretionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoii di legge - ( il ricchio cresce ai crescere della discretionalità)  RILEVANZA ESTERNA - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento a un utente esterno alla pa di riferimento i il risshio cresca el cresceree della discretionale a di riferimento più pulli di interna illa P.A. di riferimento più pulli di interna illa P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al crescere degli ufficio di interna illa P.A. di riferimento, comporta benefici di modito valore a soggetti esterni ( anche esterno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modito valore a soggetti esterni ( all' sichio decresce al crescere della ufficionali consolita vi interna di processo produce effetti solitano all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modito valore a soggetti esterni ( all' sichio resce al decrescere della rotazione e della Sci di risorse umane impiegate nel processo) ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della Sci di risorse umane impiegate nel processo) ( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli apricata di processo) ( il rischio resce al decrescere della rotazione e della Sci di risorse umane impiegate nel processo) ( il rischio resce al decrescere della rotazione e della Sci di risorse umane impiegate nel processo) ( il rischio cresce al crescere della quantità e qualità dei controlli proventivi prima che il processo produca un output- ( il rischio cresce al crescere della quantità e qualità dei controlli proventivi prima che il processo produca un output- ( il rischio cresce al crescere della quantità e qualità dei controlli proventivi prima che il processo produca un output- ( il rischio decresce al decrescere della qualità dei controlli proventivi prima che il processo produca un output- ( il rischio cresce	
DISCREZIONALITA* - Gracerolanital dei decisore interno alia pa Prispetto ai vincoli di legge - (il probabilità molto bassa 1 p. a. di friemento, con un discrezionalità dei decisore interno alia pa Prispetto ai vincoli di legge - (il processo per colta de discrezionalità) pa di friemento, con un differente della PA di inferimento o a un detrete esterno alia pa. a. di friemento, ci in richino cresce al crescere della inferimento o a un detrete esterno alia pa. a. di riferimento, con un firimento della PA di inferimento, con un firimento della PA di inferimento, comporta della PA di inferimento, comporta benefici di moldico valore a soggetti esterni, comporta benefici di moldico valore a soggetti esterni, comporta benefici di moldico valore a soggetti esterni, comporta benefici di moldico valore a soggetti esterni di processo produce effetti soltanto all'interno della PA di riferimento, comporta benefici di moldico valore a soggetti esterni, comporta benefici di moldico valore a soggetti esterni di riscrito cresce al decrescere della ordazione e della Wal riscore umane implegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della ordazione e della Wal riscore umane implegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della ordazione e della Wal riscore umane implegate nel processo)  CONTROLI - quantità e qualità del controlli appicitati al processo)  Probabilità molto bassa 1  CONTROLI - quantità e qualità del controlli appicitati al processo)  Probabilità molto bassa 1  Frobabilità molto bassa 1  INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDI	
DISCREZIONALITA* - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto al vincoli di legge - ( il rischio resce al crescere della ficeraniali )  RILEVANZA ESTERNA - il processo pri sou ce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.A. di riferimento - ( il rischio resce al crescere della ficerania esterno alla p.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri fint - ( il rischio decresce al crescere della riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni ( riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni)  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 ( riferichio cresce al crescere della valore economico del benefici al modico valore a soggetti esterni)  ASSETIO DISCANZATIVO - rotazione risone umane implegate nel processo e % risone umane implegate nel processo ( riferichio cresce al decrescere della quantità e qualità del controlli applicati al processo)  Probabilità modio bassa 1  SONTROLLI - quantità e qualità del controlli preventivi prima che il processo produca un output- ( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità del controlli applicati al processo)  Probabilità modio bassa 2  FRAZIONABILITA* il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta ( esc. pulla rita di processo)  Probabilità modio bassa 1  INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  INPATTO ECONOMICO S ULVIMMAGIRE. Dati su precedenti giudicata e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione ( procedimenti il cross anche per responsabilità amministrativo/ contable, senterne passate in giudicato, decreti di citazione a giudico ri quantità e qualità del processo peggiora al crescere dei mancato rispetto della tempistica previata per la singolo provedimento i impatto mol	
utente esterno alla p.a. di riferimento - (Il rischio cresce al crescere della rievanza esterna)  OMMESSITA* i processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di fiferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, comporta benefici di condecenze al crescere degli uffic(P.A./Enti coinvolti)  VALORIE KONOMICO I violore e conomico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di conoderevole valore a soggetti esterni i il rischio cresca al cercecere del valore e conomico e dei benefici a cogetti esterni) al rischio cresca el accerce del valore e conomico e dei benefici a cogetti esterni il rischio cresca el accerce del valore economico e dei benefici a cogetti esterni il rischio cresca el accerce della volta della sunti di rischio cresca el decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo (Il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicata il processo )  Probabilità molto bassa 1  CONTROLLI - quantità e qualità dei controlli applicata il processo produca un output- (il rischio cresca el decrescere della quantità e qualità dei controlli applicata il processo il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità richita (es. unico affidamento) (il rischio cresca el accercere della quantità e qualità dei controlli applicata il processo il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità richita (es. unico affidamento) (il rischio cresca el accercere della quantità e qualità dei controlli applicata il processo il probabilità molto bassa 1  INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  IMPATTO ECONOMICO E SUL'IMMAGINE- Dati su precedenti giudicato, decreti di citazione a giudicio riguardati reati contro la P.A. falso, turfia e trività aggravata; ricoro anministrativi su Impatto molto basso 1  Impa	
COMPLESTIA* — Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interno alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - (il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A/Enti comotti)  VALORE ECONOMICO — Il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico de el benefici a soggetti esterni).  ASSETTO ORGANIZZATIVO — rotazione risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo).  (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al 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  Probabil	
refermento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Eni - (il rischio decresce al crescere della (IrifcH/P.A/Ent commonità)  VALORE ECONOMICO - il valore economico dei processo produce effetti soltanto al l'internota benefici di considerevole valore a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere deli valore economico e dei benefici a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere deli valore economico e dei benefici a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere deli valore economico e dei benefici a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere deli valore economico e dei benefici a soggetti esterni - (il rischio cresce al decrescere deli valore economico e dei benefici a soggetti esterni - (il rischio cresce al decrescere deli valore economico e dei benefici a soggetti esterni - (il rischio cresce al decrescere deli valore economico e dei benefici a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere deli valore economico e dei benefici a soggetti esterni - (il rischio cresce al crescere deli valore economico e di mipeigate nel processo) - (il rischio cresce al crescere deli valore economico economica di entità ridotta (e. unico affidamento), più operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato).  **INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  IMPATTO ECONOMICO e SULl'IMMAGINE - Dati su precedenti giudizari 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 retat contro la Pri, Balor, turfia e trida aggivarata; ricciosa amministrativi su impatto moblo basso 1  Impatto moblo basso 1  **Impatto moblo basso 1**  **Impatto moblo bass	
crescere degli uffici/P.A./Enti colnvolit.)  VAIORE ECONOMICO: — I valore e conomico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni. ( il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni - ( il 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 ( il rischio cresce al decrescere della 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 )  PRAZIONABILITA* - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entrà ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte (e.s. pluratà di affidament) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridotte (e.s. pluratà di affidament) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridotte (e.s. pluratà di affidament) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridotte (e.s. pluratà di affidament) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridot (e.s. pluratà di affidament) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridot, operazione economica di entra di disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo (cantitale), sentenze passate in giudicato, deretti di citazione a giudicio riguardanti reati contro la PA, falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - ( impatto modio basso 1 )  Impatto modio basso 1   Impatto modio bas	
VALORE ECONOMICO - I valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno delle P.A. di friemmento, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni (in rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni (in rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni (in rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo (in rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo)  CONTROLU - 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  CONTROLU - quantità e qualità dei controlli applicati al processo produca un output- (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo)  Probabilità media 3  Probabilità media 3  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):  IMPATTO ECONOMICO E SULl'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiciari e/o procedimenti disciplinari a canco di dipendente dell'amministrativo controla possibilità in contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di control il paylicationi prevenute attraverso il canale impatto molto basso 1  Impatto mol	
della P. A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni ( il rischio cresce al crescere del valore economico e del benefici a soggetti esterni ( il rischio cresce al crescere del valore economico e del benefici a soggetti esterni ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo ( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo ( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo )  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)  INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  IMPATTO ECONOMICO SULU'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministratione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decretti di citazione a giudicio riguardatini reati contro la Pri, falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici)  IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Vihistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale wistleblowing oi naltre modalità -  IMPATTO ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -  Impatto molto basso 1  Impat	
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 )  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  FRAZIONABILITÀ - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento) - (Il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridotte (es. plurarità di affidament) - (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/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudicio riguardati reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici)  IMPATTO REPUTAZIONALE - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o Impatto molto basso 1  **TATATAMENTO DEL RISCHIO**  3.1 Identificazione delle misure  Misure di prevenzione ulteriori - rota	
ASSETTO ORGANIZZATIVO - rotazione risorse umane implegate nel processo e % risorse umane implegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane implegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della 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  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 bassa 2  FRAZIONABILITA' - 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 medesimo risultato)  INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  IMPATTO ECONOMICO E SULl'IMMAGINE - Dati su precedenti gludiziani e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione ( procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in gludizato e quantità disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione ( procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in gludizato, decreti di citazione a gludizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su Impatto molto basso 1  Impatto m	
implegate nel processo   Il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane implegate nel processo )  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 )  FRAZIONABILITÀ - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (e. s. purantà di affidamenti), più operazioni economiche ridotte (e. s. purantà di affidamenti), più operazioni economiche ridotte (e. s. purantà di affidamenti) - (il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche ridotte) (e. s. purantà 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/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudicio riguardati reati contro i Pa/, falso, trufi a truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici)  Impatto molto basso 1  Impatto molto b	
Implegate nel processo )  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 )  FRAZIONABULTA' - 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)  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 (ontable): 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 Whistebilowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whisteblowing o in altre modalità - IMPATTO RABAIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -  IEMPISTICA - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto deila tempistica prevista per il singolo provvedimento)  3.1 Identificazione delle misure  Misure di prevenzione obbligatorie  Misure di prevenzione ulteriori  Programmazion  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tu Taltro,  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tu Taltro,	
(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 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/ 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 molto basso	
(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 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/ 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 molto basso	
FRAZIONABILTA* - 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 el 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/ 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 contrati pubblici)  Impatto molto basso 1	
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/ contabile, sentenze passale in giudicato, decretti 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 molto basso	
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 whistleblowing 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 ulteriori  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro,	
INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):  INPATTO 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 ORGANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -  Impatto molto basso 1  Impatto molto basso	
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 amministrativio (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 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)  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 ulteriori  Programmazione  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro,	
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 amministrativio (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 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)  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 ulteriori  Programmazione  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro,	
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 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)  TRATTAMENTO DEL RISCHIO  3.1 Identificazione delle misure  Misure di prevenzione obbligatorie  Misure di prevenzione ulteriori  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro,	
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 GRANIZZATIVO - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -  Impatto molto basso 1	
affidamenti di contratti pubblici)  IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing on ia lutre 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 ulteriori  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro,	
IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing , segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità - Impatto molto basso 1  Impatt	
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 ulteriori  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche  **Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche  **Totte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche  **Totte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche  **Totte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche  **Totte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche  **Totte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche  **Totte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche  **Totte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche  **Totte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche  **Totte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche  **Totte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche  **Totte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche  **Totte le misure obbligatorie, previete dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche  **Totte le misure obbligatorie, previete dalla Legge 190/20	
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  3.2 Programmazione de  Misure di prevenzione obbligatorie  Misure di prevenzione ulteriori  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro,	
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 annualità successive nonche	
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 de  Misure di prevenzione obbligatorie  Misure di prevenzione ulteriori  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro,	
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 de  Misure di prevenzione obbligatorie  Misure di prevenzione ulteriori  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro,	
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 annualità successive nonche  - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche	
Misure di prevenzione obbligatorie  Misure di prevenzione ulteriori  Programmazion  - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro,	
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro,	lelle misure
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro,	one
- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro,	
71 co	
da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività in esame verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazi	zione, nel prossimo ani
- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti Indicatori di attuazione: Report an	annuale al PDC
Trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti  - Direttivellinee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la	imuaic al RPC
procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e	
pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n.	
33/2013 Soggetto responsabile: Dirigente/Re	tesponsabile P.O.
- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico  Stato di attuazione: Misure in parte attuato	ate e in parte do attroce
- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	no o in parte ua attuare
amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne,	
in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo	
di performance dei Dirigenti/PO	
- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	
- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	
- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	
Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)	
controlle uniterrusarie e per in unspirental (orestr)	

COMUNE: SANTA CROCE CAMERINA

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 4° DIPARTIMENTO WELFARE, POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI,
CULTURA E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA ANTONELLA GULINO
PROCESSO NUMERO: 8 Servizio di Trasporto scolastico

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

1. ANALISI CONTESTO INTERNO  MARRATURA PROCESSO		
FASE MAP	PATURA PROCESSO  ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	ESECUTORE
8 1 Fase della comunicazione istituzionale	8 1 I Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessità di aggiornamento	Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED)
8 1 Fase della comunicazione istituzionale	8 1 2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED)
8 1 Fase della comunicazione istituzionale	8 1 3 Elaborazione dati e testo per il sito	Dipendente addetto all'ufficio informatica (CED)
8 1 Fase della comunicazione istituzionale	8 1 4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione
8 2 Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	8 2 I Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
8 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8 3 1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.
8 3 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	8 3 2 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
8 4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8 4 I Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
8 5 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	8 5 1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.
8 6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8 6 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O./Responsabile procedimento
8 7 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	8 7 1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
8 8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	8 8 I Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P,O. e Rup/Responsabile del procedimento
8 8 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	8 8 2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività contrattuale	Responsabile del procedimento
8 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8 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 ECONOMICO dell'intervento)	RUP
8 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8 9 2 Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP
8 9 Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8 9 3 Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP
8 10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8 10 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
8 11 Fase istruttoria: proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della fase di scelta del contraente	Il I Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonché nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento
8 12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di determinazione	8 12 1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
8 13 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8 13 1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	חוות

8 25	8 25	
Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	1 Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP
8 26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	8 26 1 Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP
8 26 Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	8 26     2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP
8 27 Fase di autotutela: esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - revoca/annullamento d'ufficio aggiudicazione	8 27 1 Provvedimento di annullamento/revoca in autotutela	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento
8 28 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8 28 1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP
8 29 Fase di integrazione efficacia: adozione determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	8 29 1 Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.
8 30 Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	8 30 1 Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.
8 30  Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	8 30 2 Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.
8 31 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	8 31 1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP
8 31  Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	8 31 2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP
8 32 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	8 32 1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento
8 33 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	R 33     Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
8 33  Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	3 2 Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
8 34  Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	34     1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
8 36 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8 36 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
8 37 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8 37 Î Îndividuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT
8 38  Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	8 38     I Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonché contabilità del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in correlazione con il RUP	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
8 38 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	8 38 2 Liquidazione fatture	Dirigente/Responsabile P.O.
8 39 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	8 39 1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
8 39 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	8 39 2 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
8 40 Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	8. 40     1 Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Dirigente/Responsabile P.O.

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  Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo -Accordi con soggetti privati	GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione del rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 Probabilità media 3
<ul> <li>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</li> </ul>	<ul> <li>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> </ul>	Impatto molto basso 1
- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di	Punteggio totale:3
la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup  - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	gruppi - Conflitto di interessi	
- Adusare delle regole sull'allidamento diretto è omettere la tracciabilità documentale della identificazione degli OE	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-	RISCHIO BASSO
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore	amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	
<ul> <li>Ammettere varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconte effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori</li> <li>Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu OE/consulenti/collaboratori</li> </ul>	- Uso improprio o distorto della discrezionalità	
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovveromettendo 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		
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE		
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà 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 ovverc		
per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE		
- Sceghere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OE  - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		
uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa al fine di agevolare la partecipazione di alcune		
imprese restringendo il mercato		
2.3 Ponderazione del rischio	·	
FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIV	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	
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 )	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 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	
FRAZIONABILITÀ : 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	L 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 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	Impatto molto basso 1	
crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)	Impatto molto basso 1	
	AMENTO DEL RISCHIO	
3.1 Identificazione delle misur	e I	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	<ul> <li>Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa</li> </ul>	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno
	- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE	Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
	- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Saggetta responsibile: Disigenta/Degraposhile.P.O.
	•	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico Internationale di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività	

PTPCT: 2023-2025

UFFICIO: 4° DIPARTIMENTO WELFARE, POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI, CULTURA E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. DOTT.SSA ANTONELLA GULINO

PROCESSO NUMERO: 5 Testi scolastici per alunni della scuola primaria

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

A ANALYSI GONTERSTO INTERNO				
1. ANALISI CONTESTO INTERNO MARRATURA REOCESSO				
	APPATURA PROCESSO	ECECUTORE		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE		
numero e descrizione fase  5 1 Fase di trasparenza: utilizzazione di "Amministrazione trasparente" per pubblicare tempestivamente, in	numero e rappresentazione attività			
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.		
	e delle informazioni pasonede	Dipendente addetto al protocollo, o addetto dell'ufficio alla ricezione		
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_1 Acquisizione istanza 5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del	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	Dirigente/Responsabile P.O.		
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.		
5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5. 2. 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.  Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell'		
5_3 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalità previste dalla legge	5_3_1 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione	istanza		
5_4 Fase della iniziativa: UNItà ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche'				
dell'adozione del provvedimento finale	5_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente 5_5_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	Dirigente/Responsabile P.O.		
5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	provvedimento.	Dirigente/Responsabile P.O.		
5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento		
5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle	5_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da			
misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo  5_8 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento		
interessi	5_8_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori		
5_9 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 5 9 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di	5_9_1 Controllo delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento		
legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	5_9_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Responsabile del procedimento		
5_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	5_10_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento		
5_11 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_11_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati	Responsabile del procedimento		
5_12 Fase consultiva: parere di regolarità tecnica su proposta di deliberazione	5_12_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.		
5_13 Fase consultiva: parere di regolarità contabile su proposta di deliberazione	5_13_1 Rilascio parere	Responsabile servizio finanziario		
5_14 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_14_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori		
5_15 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_15_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta		
5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_16_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione		
5_16 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	5_16_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione		
5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_17_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile trasmissione per la pubblicazione		
5_17 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_17_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione		
5_18 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle	vantaggi economici - Aggiornamento. Tempestivo  5_18_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati	responsabile pubblicazione		
prescrizioni del PTCPT  5 19 Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di	oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT		
interessi	5_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 5_20_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità	Amministratori		
5_20 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo	attuate nel processo	Responsabile del procedimento		
5 21 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi	5_21_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		
	5_22_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle			
5_22 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	misure attuate	RPCT		
5_23 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	5_23_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.		
	5_24_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di			
5_24 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	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			
prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali dei Piano della performance o di documenti analoghi	documenti analoghi, dall'altro lato.	RPCT		
5 25 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_25_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT		
	1			

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 media 3
<ul> <li>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</li> </ul>	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Impatto molto basso 1
- Concedere esenzioni non dovute	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Punteggio totale:3
- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Conflitto di interessi	RISCHIO BASSO
- Riconoscere benefici economici non dovuti	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico- amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	
	- Mancanza di controlli	
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 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 )  VALORE ECONOMICO - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della	Probabilità molto bassa 1	
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 media 3	
<b>CONTROLLI</b> - 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)	Probabilità molto bassa I	
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 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	
<b>TEMPISTICA</b> - 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	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC     Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti	Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno Indicatori di attuazione: Report annuale al RPC
	Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013     Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico     Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.  Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare
	amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	