

PTPCT 2018/2020

SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

| | |
|--|--|
| AREA ORGANIZZATIVA | SETTORE V - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI |
| SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA | SEGRETERIA DEL SINDACO |
| DENOMINAZIONE UFFICIO | Segreteria del Sindaco |
| ACRONIMO UFFICIO | |
| NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO | DOTT.SSA CIARDELLI RITA |
| DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO | La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco. Le attività principali della segreteria riguardano, principalmente, la raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di materiali di lavoro e di studio del Sindaco; preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco; gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco; gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco; organizzazione e gestione delle cerimonie e delle occasioni di rappresentanza istituzionale. |

SEZIONE II
mappatura attivita'

| MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA' | AREA DI RISCHIO |
|---|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy |

| PROCESSO-ATTIVITA' | RESPONSABILE |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1 Agenda Sindaco ed Assessori | Segretario comunale |

Agenda Sindaco ed Assessori.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO
 -L'INPUT, L'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE.
 Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo.
 I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

| FASI | AZIONI | Esecutore Azioni | Natura attivita' | Disciplina attivita' |
|--|---|-------------------------------|---|------------------------------|
| 1_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_1 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Amministratori | Altamente discrezionale | N.R. (Non Rilevante) |
| 1_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi | 1_2 1 Verifica assenza conflitto di interessi | | | |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 1_3 1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Responsabile del procedimento | Parzialmente vincolata solo dalla legge | Legge Regolamento interno |

| | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|---|
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo | 1_4 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Responsabile del procedimento | Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Legge PNA Linee guida ANAC PTPCT Regolamento interno |
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi | 1_5 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 | Del tutto vincolata | PTPCT |
| 1_6 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione | 1_6 1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | RPCT | Del tutto vincolata | Legge PNA PTPCT Linee guida ANAC Regolamento interno |
| 1_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive | 1_7 1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | RPCT | Parzialmente vincolata solo dalla legge | Legge PTPCT Regolamento interno |
| 1_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | 1_8 1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Legge Regolamento interno |

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE - | | |
|---|---|--|
| FASI AZIONI | COMPORAMENTO A RISCHIO (CR) | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER) |
| 1_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi | 1_1_1 - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e | 1_1_1 - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e |

| | | |
|---|---|---|
| <p>1_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p> | <p>all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | <p>documentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| <p>1_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p>1_2_1 Verifica assenza conflitto di interessi</p> | <p>1_2_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | <p>1_2_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| <p>1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> <p>1_3_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p> | <p>1_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | <p>1_3_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| <p>1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p>1_4_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p> | <p>1_4_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al | <p>1_4_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>trattamento dei dati personali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| <p>1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi</p> <p>1_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p> | <p>1_5_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | <p>1_5_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| <p>1_6 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p>1_6_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p> | <p>1_6_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | <p>1_6_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| <p>1_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p>1_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p> | <p>1_7_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da | <p>1_7_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| | | |
|--|---|---|
| | Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy | |
| 1_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività 1_8_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività | 1_8_1 - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - - Violazione privacy | 1_8_1 - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE - | | | |
|---|---------|--------------|--|
| FASI AZIONI | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILITA') |
| 1_1 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 1_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati | Basso | Basso | Basso |
| 1_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 1_2_1 Verifica assenza conflitto di interessi | Basso | Basso | Basso |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 1_3_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Basso | Basso | Basso |
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo 1_4_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo | Basso | Basso | Basso |

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| <p>1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p> <p>1_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p> | Basso | Basso | Basso |
| <p>1_6 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p>1_6_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p> | Basso | Basso | Basso |
| <p>1_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p>1_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p> | Basso | Basso | Basso |
| <p>1_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</p> <p>1_8_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</p> | Basso | Basso | Basso |

| <p align="center">TRATTAMENTO DEL RISCHIO</p> <p align="center">- misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -</p> | | |
|---|---|---|
| FASI AZIONI | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI |
| <p>1_1 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>1_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali |
| <p>1_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi</p> <p>1_2_1 Verifica assenza conflitto di interessi</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali |
| <p>1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo</p> <p>1_3_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT</p> | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali |

| | | |
|--|--|--|
| <p>1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo</p> <p>1_4_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p> |
| <p>1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi</p> <p>1_5_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p> |
| <p>1_6 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione</p> <p>1_6_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p> |
| <p>1_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p>1_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p> |
| <p>1_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</p> <p>1_8_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</p> | <p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> | <p>- Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale</p> <p>- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali</p> |

| PROGRAMMAZIONE MISURE | | | | |
|--|---|--|---|--------------------------------|
| FASI AZIONI | STATO attuazione | FASI e TEMPI attuazione | INDICATORI attuazione | RESPONSABILE attuazione |
| <p>1_1 Fase iniziale: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p>1_1_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p> | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di progettazioni e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazioni e | Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. |
| <p>1_2 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di</p> | Misure in parte attuate e in parte da | In fase di progettazioni e e/o | Indicatori da individuare a cura del | Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------|
| interessi 1_2_1 Verifica assenza conflitto di interessi | attuare | attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e | Dirigente/P.O. | |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo 1_3_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e | Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 1_4_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e | Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi 1_5_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 | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e | Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 1_6_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e | Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_7 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 1_7_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e | Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_8 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' 1_8_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Misure in parte attuate e in parte da attuare | In fase di progettazione e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione | Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. | Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | e | | |
|--|--|---|--|--|

TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

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

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

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

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

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