

Comune di Empoli (FI)  
COMUNE DI EMPOLI - Via G. del Papa, 41  
50053 Empoli (FI)

**ALLEGATO N. 2 PTPCT**  
**Ufficio Servizi Educativi all'Infanzia**

**PTPCT 2018/2020**

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

<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>	SETTORE VII - SERVIZI ALLA PERSONA
<b>SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA</b>	Servizi Educativi all'Infanzia
<b>DENOMINAZIONE UFFICIO</b>	Servizi Educativi all'Infanzia
<b>ACRONIMO UFFICIO</b>	
<b>NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO</b>	DOTTOR GAMBINI RICCARDO
<b>DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO</b>	L'asilo nido e' un servizio d'interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalita' di assistenza, di socializzazione e di educazione rivolto a tutti i bambini fino ai tre anni.

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

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</b>

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
<b>2 Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido</b>	
<p>Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido.</p> <p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO</p> <p>-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.</p> <p>Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa &amp;quot;DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE&amp;quot; di tutto il processo.</p> <p>I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.</p>	

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'
<b>2_1</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi	<b>2_1</b> <b>1 Verifica assenza conflitto di interessi</b>	Responsabile procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento
<b>2_2</b> Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	<b>2_2</b> <b>1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</b>	Amministratori	Altamente discrezionale	N.R. (Non Rilevante)
<b>2_3</b> Fase istruttoria: trasmissione proposta di	<b>2_3</b> <b>1 Elaborazione proposta deliberazione</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti	Legge Regolamenti Atti generali di

provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione			amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	programmazione e pianificazione, bilancio e Peg
<b>2_4</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	<b>2_4</b> <b>1 Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"</b>	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC
<b>2_5</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	<b>2_5</b> <b>1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</b>	RPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PTPCT Regolamento interno
<b>2_6</b> Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	<b>2_6</b> <b>1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'</b>	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamento interno

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -</b>		
<b>FASI AZIONI</b>	<b>COMPORTAMENTO A RISCHIO (CR)</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER )</b>
<b>2_1</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi <b>2_1_1</b> Verifica assenza conflitto di interessi	<b>2_1_1</b> - 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	<b>2_1_1</b> - 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 - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

	trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	
<p><b>2_2</b> Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi</p> <p><b>2_2_1</b> Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p><b>2_2_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' 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, 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> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<p><b>2_2_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p><b>2_3</b> Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione</p> <p><b>2_3_1</b> Elaborazione proposta deliberazione</p>	<p><b>2_3_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' 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, 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</li> </ul>	<p><b>2_3_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Assenza di formazione specifica per</li> </ul>

	<p>patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<p>potenziare le competenze</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
<p><b>2_4</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi</p> <p><b>2_4_1</b> Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"</p>	<p><b>2_4_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' 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, 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> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> </ul>	<p><b>2_4_1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	
<p>2_5 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive</p> <p>2_5_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>2_5_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <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, 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> <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 se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Ingerirsi nell'attività gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<p>2_5_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</li> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>
<p>2_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività</p> <p>2_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività</p>	<p>2_6_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <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, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi</li> </ul>	<p>2_6_1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita</li> </ul>

	<p>prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> <li>- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento</li> <li>- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in violazione del principio di separazione tra organi politico-amministrativi e organi burocratici</li> </ul>	<p>ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze</li> <li>- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>
--	---	---

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILIT A')
<b>2_1</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': <b>CONFLITTO INTERESSI</b> - gestione conflitto di interessi <b>2_1_1</b> Verifica assenza conflitto di interessi	Medio	Medio	Medio
<b>2_2</b> Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi <b>2_2_1</b> Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Medio	Medio	Medio
<b>2_3</b> Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione <b>2_3_1</b> Elaborazione proposta deliberazione	Medio	Medio	Medio
<b>2_4</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi <b>2_4_1</b> Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n.	Medio	Medio	Medio



33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"			
2_5 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 2_5_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	Medio	Medio	Medio
2_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' 2_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Medio	Medio	Medio

<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b> <b>- misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -</b>		
<b>FASI AZIONI</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>
2_1 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 2_1_1 Verifica assenza conflitto di interessi	- 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
2_2 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 2_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	- 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	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013
2_3 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione 2_3_1 Elaborazione proposta deliberazione	- 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	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013
2_4 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e	- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da



<p><b>2_4_1</b> Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"</p>	<p>annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p>	<p>seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>
<p><b>2_5</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive  <b>2_5_1</b> Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT</p>	<p>- 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>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>
<p><b>2_6</b> Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'  <b>2_6_1</b> 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>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p>

PROGRAMMAZIONE MISURE				
FASI AZIONI	STATO attuazione	FASI e TEMPI attuazione	INDICATORI attuazione	RESPONSABILE attuazione
<p><b>2_1</b> Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi  <b>2_1_1</b> Verifica assenza conflitto di interessi</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazioni e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazioni e</p>	<p>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p><b>2_2</b> Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi  <b>2_2_1</b> Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati</p>	<p>Misure in parte attuate e in parte da attuare</p>	<p>In fase di progettazioni e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazioni e</p>	<p>Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.</p>	<p>Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p><b>2_3</b> Fase istruttoria: trasmissione</p>	<p>Misure in</p>	<p>In fase di</p>	<p>Indicatori da</p>	<p>Dirigente/Respons</p>

proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione <b>2_3_1</b> Elaborazione proposta deliberazione	parte attuate e in parte da attuare	progettazioni e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e	individuare a cura del Dirigente/P.O.	abile P.O.
<b>2_4</b> Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi <b>2_4_1</b> Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazioni e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
<b>2_5</b> Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive <b>2_5_1</b> 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 progettazioni e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
<b>2_6</b> Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' <b>2_6_1</b> Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazioni e e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione e	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

#### 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