

| UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|
| RESPONSABILE: T.P.O. Dott.ssa Vania ENDRIGO | | | | | | | | |
| PROCESSO NUMERO: 1 Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network | | | | | | | | |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Aggiornamento PTPCT INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO 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. | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza | | | | | | | | |
| MAPPATURA PROCESSO | | | VALUTAZIONE | | | MISURE | | PROGRAMMAZIONE |
| FASE numero e descrizione | AZIONE numero e descrizione | ESECUTORE azione | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE | MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE | MISURE PREVENZIONE ULTERIORI | |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_1 Individuazione procedimento/pr ocesso nell'ambito degli strumenti di programmazione e (PEG/PDO- Piano Performance- Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione e | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - 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 - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - 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 | Formazione Specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Riunioni periodiche di confronto | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio | 1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/pr ocesso da "Amministrazione e trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Tipologie di procedimento" | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - 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 | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - 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 | Formazione Specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Riunioni periodiche di confronto | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | | | | |
| 1_2 Fase della iniziativa: RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO | 1_2_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unità organizzativa della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento | Dirigente/Responsabile P.O. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | <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 - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame | Formazione Specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Riunioni periodiche di confronto | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_3 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: CONFLITTO | 1_3_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da | Formazione Specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|--|---|--|---|---|
| INTERESSI - gestione conflitto di interessi | misure attuate | | situazione di inadempimento | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Probabilità: Basso Risultato: Basso | altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Riunioni periodiche di confronto | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | 1_4_1 Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | <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 - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | Formazione Specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Riunioni periodiche di confronto | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_4 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di | 1_4_2 Verbalizzazione del sopralluogo | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonché da | Formazione Specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|
| ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria | | | situazione di inadempimento | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Probabilità: Basso Risultato: Basso | altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Riunioni periodiche di confronto | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_5 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 | 1_5_1 Comunicazioni alle autorità e ai soggetti pubblici e privati competenti | Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | <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 - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame | Formazione Specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Riunioni periodiche di confronto | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| 1_6 Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione | 1_6_1 Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita' | Responsabile del procedimento | - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati | Impatto: Basso | - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da | Formazione Specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio - Motivazione specifica delle scelte assunte e | Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|-----------------------------|---|--|---|---|--|
| dell'attivit  | | | situazione di inadempimento | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivit  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'attivit  gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalit  | Probabilit : Basso Risultato: Basso | altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame | soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio - Riunioni periodiche di confronto | Fasi e tempi di attuazione: In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
|---------------|--|--|-----------------------------|---|--|---|---|--|

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT,   subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito pu , anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui   affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per s  o altri soggetti particolari. Il RISCHIO   collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che   la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni,   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 pi  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.

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROCA STEFANO

CODICE FISCALE: RCOSFN71P10G888K

DATA FIRMA: 05/02/2019 12:37:55

*IMPRONTA: A7FD113DE3C6FADD0B41COAF819E34F5CE2BDB86A4469D810D30D2883A5B1A08
CE2BDB86A4469D810D30D2883A5B1A086D581829FB86F838B6A6910999EED8F0
6D581829FB86F838B6A6910999EED8F026DCAE3AA7209E81806154EB4E78D761
26DCAE3AA7209E81806154EB4E78D761AE04EF7B1E9D0EDB7A823FD0815E036B*

NOME: GIACOMINI MARA

CODICE FISCALE: GCMMRA55C41C580C

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:11:10

*IMPRONTA: 6203CCD54F5FD2776EED3894628CF751F51EECB15F7ACE91A407EDCBCFC90642
F51EECB15F7ACE91A407EDCBCFC90642EC3A706B0E17FA9EB9CF5BC4B5ACA558
EC3A706B0E17FA9EB9CF5BC4B5ACA558FFAFF3DB3999154E298C5B59D25F26CF
FFAFF3DB3999154E298C5B59D25F26CF42E817DE937F55B9DEC874CBE590158B*

NOME: CALZAVARA STEFANIA

CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y

DATA FIRMA: 05/02/2019 13:43:04

*IMPRONTA: 6C39EE537F2D80332E7ACDA2B717693763C58E0E81BBDB8A94412FDEA2F19E21
63C58E0E81BBDB8A94412FDEA2F19E21DE8424019BB5E1921F2D948E6AA32F1A
DE8424019BB5E1921F2D948E6AA32F1A5C452476FDC50AED4E7121CC946AA08C
5C452476FDC50AED4E7121CC946AA08C923D11B4102EAA1B026267B8C77F7164*