

Capo IV

Monitoraggio

L'attività di monitoraggio del PTCP viene demandata al RPC il quale, con cadenza annuale per i macroprocessi con rischio medio e semestrale per i macroprocessi con rischio alto, provvede alle operazioni di :

- verificare se successivamente all'approvazione del PTCP sono emersi nuovi rischi, nuovi processi
- verificare se si rende necessario rivedere i criteri per l'analisi e la ponderazione del rischio
- verificare l'attuazione delle misure di trattamento del rischio.

Il RPC predisporrà pertanto una breve relazione illustrativa, provvedendo alla redazione della relazione annuale da pubblicare sul sito su modello ANAC.

Analisi macroprocessi aree generali

[Una scheda per ogni macroprocesso - una per settore dell'Ente]

Aree	Area di rischio presente nel macro processo	Elementi analizzati	Analisi delle cause del rischio	Ponderazioni e del rischio	Necessità di trattamento del Rischio	Misure
Esempio	SI / NO	Origine del processo: Risultato atteso Sequenza delle attività: Tempi Vincoli Risorse Interrelazioni	a) mancanza di controlli; b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. <i>Indicare le lettere che ricorrono concretamente</i>	a) Alto b) Medio c) Basso	SI / NO	1) Controllo 2) Trasparenza 3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 4) Regolamentazione; 5) Semplificazione dell'organizzazione 6) Semplificazione di processi/procedimenti; 7) Formazione 8) Sensibilizzazione e partecipazione 9) Rotazione 10) Segnalazione e protezione; 11) Disciplina del conflitto di interessi; 12) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)

<p>Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione personale</p>		<p>Origine del processo:</p> <p>Risultato atteso</p> <p>Sequenza delle attività:</p> <p>Tempi</p> <p>Vincoli</p> <p>Risorse</p> <p>Interrelazioni</p>				
<p>Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal codice dei contratti;</p>		<p>Origine del processo:</p> <p>Risultato atteso</p> <p>Sequenza delle attività:</p> <p>Tempi</p> <p>Vincoli</p> <p>Risorse</p> <p>Interrelazioni</p>				

<p>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>		<p>Origine del processo:</p> <p>Risultato atteso</p> <p>Sequenza delle attività:</p> <p>Tempi</p> <p>Vincoli</p> <p>Risorse</p> <p>Interrelazioni</p>				
<p>Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario;</p>		<p>Origine del processo:</p> <p>Risultato atteso</p> <p>Sequenza delle attività:</p> <p>Tempi</p> <p>Vincoli</p> <p>Risorse</p> <p>Interrelazioni</p>				

<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</p>		<p>Origine del processo:</p> <p>Risultato atteso</p> <p>Sequenza delle attività:</p> <p>Tempi</p> <p>Vincoli</p> <p>Risorse</p> <p>Interrelazioni</p>				
<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;</p>		<p>Origine del processo:</p> <p>Risultato atteso</p> <p>Sequenza delle attività:</p> <p>Tempi</p> <p>Vincoli</p> <p>Risorse</p> <p>Interrelazioni</p>				

<p>Incarichi e nomine;</p>		<p>Origine del processo:</p> <p>Risultato atteso</p> <p>Sequenza delle attività:</p> <p>Tempi</p> <p>Vincoli</p> <p>Risorse</p> <p>Interrelazioni</p>				
<p>Affari legali e contenzioso;</p>		<p>Origine del processo:</p> <p>Risultato atteso</p> <p>Sequenza delle attività:</p> <p>Tempi</p> <p>Vincoli</p> <p>Risorse</p> <p>Interrelazioni</p>				