

**SISTEMA DI GESTIONE RISCHIO CORRUZIONE**  
**MONITORAGGIO DI I LIVELLO**  
**sulla attuazione delle misure di prevenzione**  
**- RESPONSABILI DI AREA - PO -**

DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE DEL RESPONSABILE PO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPCT - MONITORAGGIO

RILEVATO che si rende necessario procedere al monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione PTPCT citato in oggetto;

DATO ATTO che:

a) il monitoraggio del PTPCT deve riguardare tutte le fasi di gestione del rischio (analisi/mappatura del contesto - esterno ed interno - valutazione e trattamento del rischio) al fine di:

- poter intercettare rischi emergenti;
- identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura;
- prevedere nuovi e piu' efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

b) il monitoraggio sull'effettiva attuazione delle misure, che riveste particolare importanza, va condotto al fine di consentire opportuni e tempestivi interventi correttivi in caso di criticita' emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura;

c) i risultati del monitoraggio devono essere riportati nel PTPC da aggiornare annualmente;

CONSIDERATO che, nel caso di misure in corso di attuazione, va data evidenza della realizzazione della fase di attuazione prevista, mentre in caso di mancata attuazione va esplicitata la motivazione dello scostamento, oltre ad una nuova programmazione;

EVIDENZIATO che, per la valutazione dell'efficacia delle misure e del PTPCT, l'amministrazione si riserva di dotarsi di appositi strumenti di valutazione, nelle more dell'elaborazione e fornitura, da parte dell'Autorita', di elementi di supporto metodologico al riguardo;

CONSIDERATO che i Responsabili di PO devono collaborare con il RPCT nell'effettuazione dei monitoraggi sulle misure e sul piano;

ai Sig.ri Responsabili P.O. in indirizzo, di provvedere alla compilazione del DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE in calce riportato, e allegato alla presente, nonche' alla restituzione al RPCT entro e non oltre le scadenze previste dal PTPCT.

Nel DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE sono contenute:

- le misure di prevenzione di competenza di ciascun responsabile P.O. con riferimento alle quali vanno compilate le tabelle relative ai dati di attuazione.

**ANNUALITA': 2021**

**TIPOLOGIA MONITORAGGIO:** monitoraggio di I Livello sulla attuazione delle misure di prevenzione

**DOCUMENTO DI MONITORAGGIO:** Documento di autovalutazione

**DATA REPORT AL RPCT:** 30/06/2021 - 30/11/2021 da parte dei Responsabili di Area