

Scheda rischio/AREA

A) Acquisizione e progressione del personale

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali

Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			Obbligatorie	Ulteriori				
Prob.	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente coerenti con la missione dell'ente non predeterminati	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO1 - Trasparenza	Ulteriori	Obbligatorie	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2024
	RA.01 Inserimento nel bando di concorso depositato a favore e soggetti predeterminati	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento del personale	Ulteriori	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2024
Impatto	RA.14 Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento del personale	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2024
	RA.02 Nomina pluri dei componenti della commissione di valutazione	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU6 - Regolamento sulla composizione delle commissioni		Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2024
2.00	RA.16 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente		Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2024
	RA.15 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento del personale	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2024

A.02 Progressioni economiche di carriera

A.02 Progressioni economiche di carriera

Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			Obbligatorie	Ulteriori				
Prob.	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente coerenti con la missione dell'ente	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO1 - trasparenza	Ulteriori	Obbligatorie	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2024
	RA.01 Inserimento nel bando di concorso depositato a favore e soggetti predeterminati	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	Ulteriori	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2024
Impatto	RA.16 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU11 - formazione del personale	MT4 - Formazione del personale sul comportamento	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2024
	RA.17 Motivazione incongrua del provvedimento	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento del personale	MU11 - formazione del personale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2024

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione

Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			Obbligatorie	Ulteriori				
Prob.	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente coerenti con la missione dell'ente	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	Ulteriori	Obbligatorie	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2024
	RA.01 Inserimento nel bando di concorso depositato a favore e soggetti predeterminati	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	Ulteriori	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2024
3.17	RA.14 Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento del personale	MU14 - provvedimenti disciplinari	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2024
	RA.21 Improprio ricorso a risorse umane esterne	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2024

Scadenza rischio AREA B

B) Contratti pubblici (procedure di approvigionamento)

B.01 Programmazione del fabbisogno		Grado di rischio		Basso		6,00	
Valutazione del rischio	Prob.	3,00	Impatto	2,00	6,00	6,00	6,00
<p>B.01 Programmazione del fabbisogno</p> <p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso RACCOMANDATO</p> <p>Analisi e definizione del fabbisogno</p>	6,00	3,00	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00
<p>B.02 Progettazione della strategia di acquisto</p> <p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso RACCOMANDATO</p> <p>consultazioni preliminari di mercato per la definizione della specifiche tecniche</p> <p>nomina del responsabile del procedimento</p> <p>individuazione dello strumento/istituto per affidamento</p> <p>individuazione degli elementi essenziali del contratto (determinazione dell'importo del contratto (procedura negoziata)</p> <p>scelta della procedura di aggiudicazione (procedura negoziata)</p> <p>predispozione di atti e documenti di gara</p> <p>definizione dei criteri di partecipazione</p> <p>definizione del criterio di aggiudicazione</p> <p>definizione dei criteri di attribuzione del punteggio</p>	6,00	3,00	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00
<p>B.03 Selezione del contraente</p> <p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso RACCOMANDATO</p> <p>Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari</p> <p>stipulazione del contratto</p> <p>trattamento e custodia della documentazione di gara</p> <p>nomina della commissione di gara</p> <p>gestione delle sedute di gara</p> <p>verifica dei requisiti di partecipazione</p> <p>valutazione delle offerte</p> <p>verifica dell'anomalia delle offerte</p> <p>aggiudicazione provvisoria</p> <p>annullamento della gara</p> <p>gestione di elenchi o abbi di operatori economici</p>	5,67	2,83	2,00	5,67	5,67	5,67	5,67

Valutazione del rischio	Prob.	2,83	Impatto	2,00	5,67	5,67	5,67
<p>B.03 Selezione del contraente</p> <p>Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari</p> <p>stipulazione del contratto</p> <p>trattamento e custodia della documentazione di gara</p> <p>nomina della commissione di gara</p> <p>gestione delle sedute di gara</p> <p>verifica dei requisiti di partecipazione</p> <p>valutazione delle offerte</p> <p>verifica dell'anomalia delle offerte</p> <p>aggiudicazione provvisoria</p> <p>annullamento della gara</p> <p>gestione di elenchi o abbi di operatori economici</p>	5,67	2,83	2,00	5,67	5,67	5,67	5,67

Scheda Rischio AREA D

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati

Basso 6,00

Valutazione del rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per attuazione delle Misure
			Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob. 2,00	<p>EVENTO RISCHIOSO <small>seleziona voce dal menu a tendina</small> RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente</p>	<p>OBBIETTIVO <small>seleziona voce dal menu a tendina</small> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>MISURE <small>seleziona voce dal menu a tendina</small> MO2 - codice di comportamento dell'ente</p>	<p>MISURE TRASVERSALI <small>seleziona voce dal menu a tendina</small> Ulteriori</p>	<p>RESPONSABILE del sottoprocesso Responsabile di Area</p>	<p>RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura Segretario generale</p>	<p>TEMPI: termine per attuazione delle Misure 31/12/2024</p>		
Impatto 3,00	<p>RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse</p>	<p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>MO1 - trasparenza</p>	<p>Ulteriori</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Segretario generale</p>	<p>31/12/2024</p>		
6,00	<p>RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze</p>	<p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>MO2 - codice di comportamento dell'ente</p>	<p>Ulteriori</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Segretario generale</p>	<p>31/12/2024</p>		
	<p>RD.24 accettazione consapevole di documentazione falsa</p>	<p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>MO11 - formazione del personale</p>	<p>Ulteriori</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Segretario generale</p>	<p>31/12/2024</p>		
	<p>RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione</p>	<p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>MO1 - trasparenza</p>	<p>Ulteriori</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Segretario generale</p>	<p>31/12/2024</p>		

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati