



**A.04 Contratti di somministrazione lavoro**

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Valutazione del rischio   |  | 6,38  |   |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso<br>FACOLTATIVO |  | EVENTO RISCHIOSO<br><i>(seleziona voce del menu a tendina)</i>  | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO<br>CELLA A COMPLEZIONE AUTOMATICA |
| Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge<br>FACOLTATIVO        |  | RA.01 Individuazione nei bandi di affidamento degli operatori e risorse soggetti predefiniti                  | CR.1 Piacimento delle procedure                                 |
| Richiesta alla società di somministrazione e ricezione CV<br>FACOLTATIVO  |  | RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | CR.1 Piacimento delle procedure                                 |
| Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione<br>FACOLTATIVO                                |  | RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | CR.1 Piacimento delle procedure                                 |
| Inserimento delle risorse<br>FACOLTATIVO  |  | RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | CR.1 Piacimento delle procedure                                 |
| Impatto<br>2,83   |  | 6,38  | Responsabile di Area<br>Segretario generale                     |

**A.05 Attivazione di distaccamenti di personale (in uscita)**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Valutazione del rischio   |  | 5,33   |  |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso<br>FACOLTATIVO   |  | EVENTO RISCHIOSO<br><i>(seleziona voce del menu a tendina)</i> | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO<br>CELLA A COMPLEZIONE AUTOMATICA            |
| Ricezione della richiesta di distacco/comando dal dipendente su dall'amministrazione di destinazione<br>FACOLTATIVO |  | RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze   | CR.5 Emissione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| Attivazione contati con amministrazione di destinazione e scambio di documenti<br>FACOLTATIVO                       |  | RA.17 motivazione incongrua del provvedimento                  | CR.6 Uso improprio o disuso della discrezionalità                          |
| Impatto<br>2  |  | 5,33   | Responsabile di Area<br>Segretario generale                                |

**A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata**

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Valutazione del rischio   |  | 0   |   |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso<br>FACOLTATIVO                       |  | EVENTO RISCHIOSO<br><i>(seleziona voce del menu a tendina)</i>  | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO<br>CELLA A COMPLEZIONE AUTOMATICA               |
| Pubblicazione dei fabbisogni di risorse umane quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente<br>FACOLTATIVO |  | RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | CR.1 Piacimento delle procedure   |
| Conoscenza dei candidati e svolgimento dei colloqui di selezione<br>FACOLTATIVO   |  | RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predefiniti                                     | CR.6 Uso improprio o disuso della discrezionalità                             |
| Richiesta e acquisizione del nulla osta all'amministrazione di appartenenza<br>FACOLTATIVO  |  | RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata                         | CR.5 Emissione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo    |
| Acquisizione del contratto e inserimento della risorsa<br>FACOLTATIVO   |  | RA.17 motivazione incongrua del provvedimento   | CR.6 Uso improprio o disuso della discrezionalità                             |
| Impatto<br>0  |  | 0   | Responsabile del sottoprocesso<br>Responsabile di Area<br>Segretario generale |



| B 04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto |  |  |  |   |   |  |  |   |   |           |
|---|--|--|--|---|---|--|--|---|---|-----------|
| Valutazione del rischio                                   |  | Descrizione di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso                         | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO  | OBIETTIVO   | MISURE  | MISURE TRASVERSALI   | RESPONSABILE del sottoprocesso                               | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI termine per l'attuazione delle Misure |           |
| Prob.   |  | verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto   | RB 42 alienazione dei contenuti delle verifiche per escludere i fornitori e favorire gli operatori economici che agiscono in giudizio  | CR 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o delle esecuzioni | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MT4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due livelli secondo relazione casuale | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. | Responsabile di Area                            | Segretario generale                         | 31/1/2022 |
| 1,33  |  | effettuazione delle comunicazioni (organismi); manuali invari, le esecuzioni e le applicazioni                               | RB 23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione  | CR 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza                               | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.   | Responsabile di Area   | Segretario generale                             | 31/1/2022                                   |           |
| Impatto   |  | formattazione dell'aggiudicazione definita   | RB 22 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione  | CR 2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza                               | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.   | Responsabile di Area   | Segretario generale                             | 31/1/2022                                   |           |
| 1,25  |  | stipula del contratto  | RB 36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio  | CR 1 Pignoramento delle procedure   | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.   | Responsabile di Area   | Segretario generale                             | 31/1/2022                                   |           |
| B 05 Esecuzione del contratto                             |  |  |  |   |   |  |  |   |   |           |
| Valutazione del rischio                                   |  | Descrizione di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso                         | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO  | OBIETTIVO   | MISURE  | MISURE TRASVERSALI   | RESPONSABILE del sottoprocesso                               | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI termine per l'attuazione delle Misure |           |
| Prob.   |  | approvazione delle modifiche al contratto originale  | RB 44 opposizioni di riserva generiche a cui consegue un'incrinata levitazione dei costi   | CR 5 Emissione delle procedure di sviluppo dell'attività e di controllo       | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi (mezi procedurali)   | Responsabile di Area   | Segretario generale                             | 31/1/2022                                   |           |
| 2,63  |  | autorizzazione al subappalto   | RB 01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando i meccanismi del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi del accordo a tutti i partecipanti allo stesso | CR 1 Pignoramento delle procedure   | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.   | Responsabile di Area   | Segretario generale                             | 31/1/2022                                   |           |
| Impatto   |  | ammissione delle varianti  | RB 43 abbuono ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | CR 5 Emissione delle procedure di sviluppo dell'attività e di controllo       | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi (mezi procedurali)   | Responsabile di Area   | Segretario generale                             | 31/1/2022                                   |           |
| 5,57  |  | verifiche in corso di esecuzione   | RB 34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma  | CR 5 Emissione delle procedure di sviluppo dell'attività e di controllo       | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.   | Responsabile di Area   | Segretario generale                             | 31/1/2022                                   |           |
| 2,00  |  | verifica delle disposizioni i materia di sicurezza (PSC, DUVR)   | RB 10 accettazione consensuale di documentazione falsa   | CR 7 Atti illeciti  | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.   | Responsabile di Area   | Segretario generale                             | 31/1/2022                                   |           |
|   |  | approvazione di riserve  | RB 44 opposizioni di riserva generiche a cui consegue un'incrinata levitazione dei costi   | CR 5 Emissione delle procedure di sviluppo dell'attività e di controllo       | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.   | Responsabile di Area   | Segretario generale                             | 31/1/2022                                   |           |
|   |  | effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione  | RB 32 pagamento non giustificato   | CR 7 Atti illeciti  | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi (mezi procedurali)   | Responsabile di Area   | Segretario generale                             | 31/1/2022                                   |           |
| B 06 Rendicontazione del contratto                        |  |  |  |   |   |  |  |   |   |           |
| Valutazione del rischio                                   |  | Descrizione di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso                         | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO  | OBIETTIVO   | MISURE  | MISURE TRASVERSALI   | RESPONSABILE del sottoprocesso                               | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI termine per l'attuazione delle Misure |           |
| Prob.   |  | RACCOMANDO   | EVENTO RISCHIOSO   | seleziona voce del menu a tendina   | Obbligatorie  | Ulteriori  | Responsabile di Area   | Segretario generale                             | 31/1/2022                                   |           |
| 3,17  |  | procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio dei certificati conformi/all'esito di corretta esecuzione | RB 16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabili   | CR 1 Pignoramento delle procedure   | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.   | Responsabile di Area   | Segretario generale                             | 31/1/2022                                   |           |
| Impatto   |  | rendicontazione dei lavori in economia da parte del f.u.p.   | RB 34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma  | CR 5 Emissione delle procedure di sviluppo dell'attività e di controllo       | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.   | Responsabile di Area   | Segretario generale                             | 31/1/2022                                   |           |
| 2   |  |  |  |   |   |  |  |   |   |           |
| B 06 Rendicontazione del contratto                        |  |  |  |   |   |  |  |   |   |           |
| Valutazione del rischio                                   |  | Descrizione di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso                         | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO  | OBIETTIVO   | MISURE  | MISURE TRASVERSALI   | RESPONSABILE del sottoprocesso                               | RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura | TEMPI termine per l'attuazione delle Misure |           |
| 6,33  |  | RACCOMANDO   | EVENTO RISCHIOSO   | seleziona voce del menu a tendina   | Obbligatorie  | Ulteriori  | Responsabile di Area   | Segretario generale                             | 31/1/2022                                   |           |

| <b>Scheda rischio AREA D</b>   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |
|--|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|
| <b>D 01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati</b> |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |
| <b>Basso</b>   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |
| <b>6,00</b>  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |
| <b>Valutazione del rischio</b>   | <b>Descrizione di azione tipologica di proba</b><br>(seleziona voce dal menu a tendina)<br>(ricordare il sottoprocesso) |   | <b>CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO</b><br>(seleziona voce dal menu a tendina)   |   | <b>OBBIETTIVO</b><br>(seleziona voce dal menu a tendina) |  | <b>MISURE</b><br>(seleziona voce dal menu a tendina) |   | <b>MISURE TRASVERSALI</b><br>(seleziona voce dal menu a tendina) |  |
|  | <b>Prob.</b>  | <b>Impatto</b>  | <b>FAZZI LATIVO</b>   | <b>CELULA COMPLEZIONE</b><br>(ALTERNATIVA)                                | <b>MISURE</b><br>(seleziona voce dal menu a tendina)     | <b>MISURE TRASVERSALI</b><br>(seleziona voce dal menu a tendina) | <b>Responsabile del sottoprocesso</b>                | <b>Responsabile per ciascuna misura</b> | <b>TEMPI:</b><br>termine per l'attuazione delle Misure           |  |
| 2,00   |   | istruttoria delle domande pervenute<br>valutazione della giunta delle richieste | RD 20 individuazione di profili non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente<br>RD 09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR 3 Conflitto di interessi   | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione           | MO2 - codice di comportamento dell'ente<br>MO1 - trasparenza     | Responsabile di Area                                 | Segretario generale                     | 31/12/2022   |  |
|  |   | comunicazione esito   | RD 03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze  | CR 5 Evasione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione           | MO2 - codice di comportamento dell'ente                          | Responsabile di Area                                 | Segretario generale                     | 31/12/2022   |  |
| 3,00   |   | verifica realizzazione intervento e istruttoria spese ammissibili               | RD 24 accettazione consapevole di documentazione falsa  | CR 7 Abi illeciti   | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione           | MO11 - formazione del personale                                  | Responsabile di Area                                 | Segretario generale                     | 31/12/2022   |  |
|  |   | erogazione dell'incentivo/contributo  | RD 18 irregolarità pubblica degli esiti della valutazione   | CR 3 Conflitto di interessi   | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione           | MO1 - trasparenza  | Responsabile di Area                                 | Segretario generale                     | 31/12/2022   |  |
|  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |

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