

Schede Rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

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

Grado di rischio

Basso 6.00

Table with columns: VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Prob, 3.00, Impatto, 2.00), CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO, EVENTO RISCHIOSO, OBIETTIVO, MISURE, Misure trasversali, RESPONSABILE, TEMPI.

A.02 Progressioni economiche di carriera

Basso 3.00

Table with columns: VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Prob, 1.50, Impatto, 2.00), CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO, EVENTO RISCHIOSO, OBIETTIVO, MISURE, Misure trasversali, RESPONSABILE, TEMPI.

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione

Basso 6.33

Table with columns: VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Prob, 3.17, Impatto, 2.00), CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO, EVENTO RISCHIOSO, OBIETTIVO, MISURE, Misure trasversali, RESPONSABILE, TEMPI.



Scheda rischio AREA B

B) Contatti pubblici (procedure di approvigliamento)

B 01 Programmazione del fabbisogno					
Grado di rischio					
Basso 6,00					
MISURE (risorse voce di spesa a fondo)					
MISURE TRASVERSALI (risorse voce di spesa a fondo)					
MISURE TRASVERSALI (risorse voce di spesa a fondo)					
Violazione del rischio	Obiettivo	Obiettivo	Responsabile del sottoprocesso	Responsabile da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle misure
Prob. 3,00	Obiettivo	Obiettivo	Responsabile di Area	Responsabile di Area	31/12/2023
Impatto 2,00	Obiettivo	Obiettivo	Responsabile di Area	Responsabile di Area	31/12/2023
6,00		Responsabile di Area		31/12/2023	

B 02 Progettazione della strategia di acquisto					
Grado di rischio					
Basso 6,00					
MISURE (risorse voce di spesa a fondo)					
MISURE TRASVERSALI (risorse voce di spesa a fondo)					
MISURE TRASVERSALI (risorse voce di spesa a fondo)					
Violazione del rischio	Obiettivo	Obiettivo	Responsabile del sottoprocesso	Responsabile da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle misure
Prob. 3,00	Obiettivo	Obiettivo	Responsabile di Area	Responsabile di Area	31/12/2023
Impatto 2,00	Obiettivo	Obiettivo	Responsabile di Area	Responsabile di Area	31/12/2023
6,00		Responsabile di Area		31/12/2023	

B 03 Selezione del contraente					
Grado di rischio					
Basso 5,67					
MISURE (risorse voce di spesa a fondo)					
MISURE TRASVERSALI (risorse voce di spesa a fondo)					
MISURE TRASVERSALI (risorse voce di spesa a fondo)					
Violazione del rischio	Obiettivo	Obiettivo	Responsabile del sottoprocesso	Responsabile da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle misure
Prob. 2,83	Obiettivo	Obiettivo	Responsabile di Area	Responsabile di Area	31/12/2023
Impatto 2,00	Obiettivo	Obiettivo	Responsabile di Area	Responsabile di Area	31/12/2023
5,67		Responsabile di Area		31/12/2023	



Basso		2,20		MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
Basso		5,67		MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
<b>B 04 Verifica dell'applicazione e stipula del contratto</b>													
Valutazione del rischio		RACCOMANDATO		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		CELLA A COMPLEZIONE AUTOMATICA		OBIETTIVO		MISURE		MISURE TRASVERSALI	
Prob.		1,83		RB 42 alterazione dei termini delle verifiche per escludere l'applicazione e l'invoce di operatori economici che seguono in graduatoria		CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MO1 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	
Impatto		1,25		RB 23 inadeguata pubblicità degli atti della selezione		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	
				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		MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	
				RB 20 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o inesistente		CR.1 Pignoramento delle procedure		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MO1 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	
<b>B 05 Esecuzione del contratto</b>													
Valutazione del rischio		RACCOMANDATO		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		CELLA A COMPLEZIONE AUTOMATICA		OBIETTIVO		MISURE		MISURE TRASVERSALI	
Prob.		2,83		RB 44 opposizione di istanze generiche a cui consegue un'inesistente levazione dei costi		CR.5 Emissione della procedura di svolgimento dell'attività e di controllo		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MO1 - trasparenza		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	
				RB 43 ricorso collettivo da parte dei partecipanti alla gara		CR.1 Pignoramento delle procedure		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	
Impatto		5,67		RB 34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma		CR.5 Emissione della procedura di svolgimento dell'attività e di controllo		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MO1 - trasparenza		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	
				RB 10 accettazione consapevole di documentazione falsa		CR.7 Atti illeciti		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	
				RB 44 opposizione di istanze generiche a cui consegue un'inesistente levazione dei costi		CR.5 Emissione della procedura di svolgimento dell'attività e di controllo		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	
				RB 32 pagamento non giustificato		CR.7 Atti illeciti		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MO14 - provvedimenti disciplinari		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	
<b>B 06 Rendicontazione del contratto</b>													
Valutazione del rischio		RACCOMANDATO		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		CELLA A COMPLEZIONE AUTOMATICA		OBIETTIVO		MISURE		MISURE TRASVERSALI	
Prob.		3,17		RB 16 inadeguata contabile di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabili		CR.1 Pignoramento delle procedure		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	
Impatto		2		RB 34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma		CR.5 Emissione della procedura di svolgimento dell'attività e di controllo		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	

**Settore a rischio/AREA D**

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

Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: in giorni per l'attuazione delle Misure
				risposta voce del campo a rischio	risposta voce del campo a rischio	Obbligatorie	Utenti			
D 01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati 6,00	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti procedurali da richiedere al sottoprocesso FACOLTATIVO RO.20 individuazione di priorità non coerenti con documenti di programmazione dell'ente RO.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse RO.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze comunicazione esito verifica realizzazione intervento e istruttoria spese ammissibili erogazione dell'incentivo/contributo	CELLA A CONFINAZIONE AUTOMATICA CR.3 Conflitto di interessi CR.3 Conflitto di interessi CR.5 Esclusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di conflitto CR.7 Atti illeciti CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Obbligatorie MO2 - codice di comportamento dell'ente MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale MO1 - trasparenza	Obbligatorie Utenti	Obbligatorie Utenti	Responsabile di Area Responsabile di Area Responsabile di Area Responsabile di Area Responsabile di Area	Segretario generale Segretario generale Segretario generale Segretario generale Segretario generale	31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023	
	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nell'P.T.I.I.									

Firmato digitalmente da:  
**DE SIO RAFFAELE**  
 Serial Certificate: 170580  
 Valido dal 22/02/2021 al 22/02/2024  
 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA