

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)

Queste aree di rischio devono essere singolarmente analizzate ed indicate nel P.T.P.C. da parte di tutte le amministrazioni e rappresentano un contenuto minimale, comunque da adattare alle specifiche realtà organizzative. Sin dalla fase di prima attuazione, è comunque raccomandato che ciascuna amministrazione includa nel P.T.P.C. ulteriori aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto.

A) Acquisizione e progressione del personale

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

A.02 Progressioni economiche di carriera

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione

A.04 Contratti di somministrazione lavoro

A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)

A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidamento

B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

B.03 Requisiti di qualificazione

B.04 Requisiti di aggiudicazione

B.05 Valutazione delle offerte

B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

B.07 Procedure negoziate

B.08 Affidamenti diretti

B.09 Revoca del bando

B.10 Redazione del cronoprogramma

B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto

B.12 Subappalto

B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

.....

.....

.....

AREE E RELATIVI RISCHI	
<p>In questo foglio, per ciascuna area, vengono inseriti i relativi possibili rischi. I rischi vengono identificati (ALLEGATO 1): - mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ciascuna amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o la sottofase si colloca; - un utile contributo può essere dato dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari (in particolare, i procedimenti) e le decisioni penali o di responsabilità amministrativa o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato l'amministrazione, nonché la considerazione dei criteri indicati nella Tabella Allegato 5: "La valutazione del livello di rischio", colonna sinistra (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli), e colonna destra (impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine) prescindendo in questa fase dall'attribuzione del valore numerico (che sarà invece utilizzato nelle successive fasi dell'analisi e della ponderazione).</p>	
A) Acquisizione e progressione del personale	
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure
RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure
RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della ripertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure
RA.05 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo	CR.1 Pilotamento delle procedure
RA.06 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione
RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RA.09 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	CR.3 Conflitto di interessi
RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	CR.3 Conflitto di interessi
RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi
RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	CR.3 Conflitto di interessi
RA.13 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione	CR.3 Conflitto di interessi
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa	CR.7 Atti illeciti
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti
RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure

Categoria di evento rischioso
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.3 Conflitto di interessi
CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.7 Atti illeciti

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	
RB.01 accordi collusivi tra i partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'appaltatore	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	CR.7 Atti illeciti
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.15 utilizzo artificioso dell'istituto della ripertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti
RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RB.19 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.20 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione
RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RB.22 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RB.24 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi
RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	CR.3 Conflitto di interessi
RB.27 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RB.28 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RB.30 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RB.32 pagamento non giustificato	CR.7 Atti illeciti
RB.33 inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p>Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalle legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Impatto organizzativo</p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Fino a circa il 40% 2</p> <p>Fino a circa il 60% 3</p> <p>Fino a circa il 80% 4</p> <p>Fino a circa il 100% 5</p>
<p>Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale solo un ufficio interno 1</p> <p>Si, verso un solo ente del sistema camerale 2</p> <p>Si, verso più enti del sistema camerale 3</p> <p>Si, verso un solo soggetto esterno 4</p> <p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferir 5</p>	<p>Impatto economico</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1</p> <p>Si 5</p>
<p>Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>Si il processo coinvolge fino a 3 amministrazioni 2</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3</p> <p>Si il processo coinvolge fino a 5 amministrazioni 4</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	<p>Impatto reputazionale</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati sui media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No 1</p> <p>Si, su social media a carattere settoriale 2</p> <p>Si, sulla stampa settoriale 3</p> <p>Si, su social media a carattere generalista 4</p> <p>Si, sulla stampa generalista 5</p>

Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti interni al sistema camerale, ma di non particolare rilievo economico	2	A livello di collaborazione o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3	A livello di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti interni al sistema camerale	4	A livello di dirigente	4
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	A livello di segretario generale	5
Frazionabilità del processo			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			
No	1		
Si	5		
Controlli			
Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Si, costituisce lo strumento di massima efficacia	1		
Si, è molto efficace	2		
Si, è parzialmente efficace	3		
Si, ma in minima parte	4		
No, il rischio rimane indifferente	5		
Note:			
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro			
(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione			
(3) Per il controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia in altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma sull'efficacia in relazione al rischio considerato.			
VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
Nessuna probabilità	0	Nessun impatto	0
Improbabile	1	Marginale	1
Poco probabile	2	Minore	2
Probabile	3	Soglia	3
Molto probabile	4	Serio	4
Altamente probabile	5	Superiore	5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
Valore frequenza x Valore impatto			

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale											
Grado di rischio											
A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressione vertici											
Basso 5,666667											
Valutazione del rischio	Descrizione di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da rinviare al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		
A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato e progressione vertici	Prob. 2,833333 Impatto 5,666667	FACOLTATIVO RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente coerenti con la missione dell'ente.	OBBLIGO A COPERTURA AUTOREGOLA OBBLIGO A COPERTURA AUTOREGOLA	Riduzione costi del merito a rischio.	Creare un contesto sfavorevole alla selezione.	Obbligatorie Ulteriori	Obbligatorie Ulteriori	Resp procedimento Resp anticorruzione	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT14 - Formazione del personale sul codice di comportamento	MT2 e MT1 individuati nel P.T.P.C. MT2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT14 da effettuare ogni anno. MT1 individuati nel P.T.P.C.	
		RA.01 inserimento nel bando di individuazione deputate a favorire soggetti predeterminati.	CR.1 Puntamento delle procedure	Ritorno opportunità che si manifestino i casi di corruzione.	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Resp procedimento Resp anticorruzione	MT2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT14 da effettuare ogni anno. MT1 individuati nel P.T.P.C.			
		RA.02 nomina pilota dei componenti della commissione di valutazione.	CR.1 Puntamento delle procedure	Ritorno opportunità che si manifestino i casi di corruzione.	MO3 - selezione del personale adottato alla luce a rischio di corruzione.	Resp procedimento Resp anticorruzione	MT2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT14 da effettuare ogni anno. MT1 individuati nel P.T.P.C.				
		RA.16 valutazioni della commissione vote a favore soggetti predeterminati.	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Ritorno opportunità che si manifestino i casi di corruzione.	MO4 - attenzione in caso di conflitto di interesse.	Resp procedimento Resp anticorruzione	MT2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT14 da effettuare ogni anno. MT1 individuati nel P.T.P.C.				
A.02 Progressione economica di carriera											
Basso 3											
A.02 Progressione economica di carriera	Prob. 1,5 Impatto 2	FACOLTATIVO Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione.	OBBLIGO A COPERTURA AUTOREGOLA OBBLIGO A COPERTURA AUTOREGOLA	Riduzione costi del merito a rischio.	Creare un contesto sfavorevole alla selezione.	Obbligatorie Ulteriori	Obbligatorie Ulteriori	Resp procedimento Resp anticorruzione	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MT2 e MT1 individuati nel P.T.P.C. MT11 formazione da effettuare ogni anno, da rinviare nel 2024. MT13 individuati nel P.T.P.C. MT14 da effettuare ogni anno.	
		RA.01 inserimento nel bando di individuazione deputate a favorire soggetti predeterminati.	CR.1 Puntamento delle procedure	Ritorno opportunità che si manifestino i casi di corruzione.	MO1 - formazione del personale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Resp procedimento Resp anticorruzione	MT11 formazione da effettuare ogni anno, da rinviare nel 2024. MT13 individuati nel P.T.P.C. MT14 da effettuare ogni anno.			
		RA.16 valutazioni della commissione vote a favore soggetti predeterminati.	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Ritorno opportunità che si manifestino i casi di corruzione.	MO4 - attenzione in caso di conflitto di interesse.	Resp procedimento Resp anticorruzione	MT2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT14 da effettuare ogni anno. MT1 individuati nel P.T.P.C.				
		RA.17 motivazione incongrua del provvedimento.	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Ritorno opportunità che si manifestino i casi di corruzione.	MO11 - formazione del personale	Resp procedimento Resp anticorruzione	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.				

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione

Basso 6,75

Valutazione del rischio	Descrizione di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da rinviare al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	Prob. 3 Impatto 2,25	FACOLTATIVO Individuazione dei profili di selezione e dei relativi requisiti di competenza e di legge.	OBBLIGO A COPERTURA AUTOREGOLA OBBLIGO A COPERTURA AUTOREGOLA	Riduzione costi del merito a rischio.	Creare un contesto sfavorevole alla selezione.	Obbligatorie Ulteriori	Obbligatorie Ulteriori	Resp procedimento Resp anticorruzione	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT14 - Formazione del personale sul codice di comportamento	MT2 affidocorruca. MT13 individuati nel P.T.P.C. MT14 da effettuare ogni anno.
		RA.14 inserimento nel bando di individuazione deputate a favorire soggetti predeterminati.	CR.1 Puntamento delle procedure	Ritorno opportunità che si manifestino i casi di corruzione.	MO4 - attenzione in caso di conflitto di interesse.	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Resp procedimento Resp anticorruzione	MT2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT14 da effettuare ogni anno. MT1 individuati nel P.T.P.C.		
		RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata.	CR.5 Esame della procedura di individuazione dell'attività e di controllo.	Ritorno opportunità che si manifestino i casi di corruzione.	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT14 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento Resp anticorruzione			

A.04 Contratti di somministrazione lavoro

Basso 7,875

Valutazione del rischio	Descrizione di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da rinviare al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
A.04 Contratti di somministrazione lavoro	Prob. 3,5 Impatto 2,25	FACOLTATIVO Individuazione dei profili di selezione e dei relativi requisiti di competenza e di legge.	OBBLIGO A COPERTURA AUTOREGOLA OBBLIGO A COPERTURA AUTOREGOLA	Riduzione costi del merito a rischio.	Creare un contesto sfavorevole alla selezione.	Obbligatorie Ulteriori	Obbligatorie Ulteriori	Resp procedimento Resp anticorruzione	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT14 - Formazione del personale sul codice di comportamento	MT2 affidocorruca. MT13 individuati nel P.T.P.C. MT14 da effettuare ogni anno.
		RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente coerenti con la missione dell'ente.	CR.1 Puntamento delle procedure	Ritorno opportunità che si manifestino i casi di corruzione.	MO3 - selezione del personale adottato alla luce a rischio di corruzione.	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Resp procedimento Resp anticorruzione	MT2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT14 da effettuare ogni anno. MT1 individuati nel P.T.P.C.		
		RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente coerenti con la missione dell'ente.	CR.1 Puntamento delle procedure	Ritorno opportunità che si manifestino i casi di corruzione.	MO4 - attenzione in caso di conflitto di interesse.	MT14 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento Resp anticorruzione			
		RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente coerenti con la missione dell'ente.	CR.1 Puntamento delle procedure	Ritorno opportunità che si manifestino i casi di corruzione.	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT14 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento Resp anticorruzione			

A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)

Basso 4

Valutazione del rischio	Descrizione di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da rinviare al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)	Prob. 2 Impatto 2	FACOLTATIVO Ricezione della richiesta di distacco/comando del beneficiario e/o dell'amministratore di destinazione.	OBBLIGO A COPERTURA AUTOREGOLA OBBLIGO A COPERTURA AUTOREGOLA	Riduzione costi del merito a rischio.	Creare un contesto sfavorevole alla selezione.	Obbligatorie Ulteriori	Obbligatorie Ulteriori	Resp procedimento Resp anticorruzione	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MT2 e MT1 individuati nel P.T.T.I. MT2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT14 da effettuare ogni anno. MT1 individuati nel P.T.P.C.
		RA.17 motivazione incongrua del provvedimento.	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Ritorno opportunità che si manifestino i casi di corruzione.	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Resp procedimento Resp anticorruzione	MT2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT14 da effettuare ogni anno. MT1 individuati nel P.T.P.C.		
		RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata.	CR.5 Esame della procedura di individuazione dell'attività e di controllo.	Ritorno opportunità che si manifestino i casi di corruzione.	MO3 - codice di comportamento dell'ente	MT14 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento Resp anticorruzione			

A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata

Basso 4

Valutazione del rischio	Descrizione di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da rinviare al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	MISURE	MISURE TRASVERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata	Prob. 2 Impatto 4	FACOLTATIVO Definizione dei profili senza conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste.	OBBLIGO A COPERTURA AUTOREGOLA OBBLIGO A COPERTURA AUTOREGOLA	Riduzione costi del merito a rischio.	Creare un contesto sfavorevole alla selezione.	Obbligatorie Ulteriori	Obbligatorie Ulteriori	Resp procedimento Resp anticorruzione	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT14 - Formazione del personale sul codice di comportamento	MT2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT14 da effettuare ogni anno. MT1 individuati nel P.T.P.C.
		RA.01 inserimento nel bando di individuazione deputate a favorire soggetti predeterminati.	CR.1 Puntamento delle procedure	Ritorno opportunità che si manifestino i casi di corruzione.	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Resp procedimento Resp anticorruzione	MT2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT14 da effettuare ogni anno. MT1 individuati nel P.T.P.C.		
		RA.16 valutazioni della commissione vote a favore soggetti predeterminati.	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Ritorno opportunità che si manifestino i casi di corruzione.	MO3 - selezione del personale adottato alla luce a rischio di corruzione.	Resp procedimento Resp anticorruzione	MT2 affidocorruca. MT13 individuati nel P.T.P.C.			

Scheda rischio AREA B					
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture					
B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidamento					
B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività FACOLTATIVO	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a tendina	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA
	Prob.	7,875		RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	3,5				
	Impatto				
	2,25				
B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento					
B.02 Individuazione dello strumento/istituto o per l'affidamento	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività FACOLTATIVO	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a tendina	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE
	Prob.	8,25		RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
	3,66666667				
	Impatto				
	2,25				
B.03 Requisiti di qualificazione					
B.03 Requisiti di qualificazione	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività FACOLTATIVO	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a tendina	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE
	Prob.	9		RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	CR.1 Pilotamento delle procedure
	4				
	Impatto				
	2,25				
B.04 Requisiti di aggiudicazione					
B.04 Requisiti di aggiudicazione	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività FACOLTATIVO	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a tendina	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE
	Prob.	4,75		RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
	3,16666667				
	Impatto				
	1,5				
B.05 Valutazione delle offerte					
B.05 Valutazione delle offerte	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività FACOLTATIVO	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a tendina	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A
	Prob.	9,375		RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
	4,16666667				
	Impatto				
	2,25				
B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte					
	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività FACOLTATIVO	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a tendina	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE

B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Prob.	8,625		RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
	3.833333333				
	Impatto 2,25				

B.07 Procedure negoziate					
B.07 Procedure negoziate	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA
	Prob.	8,625		RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	3.833333333				
	Impatto 2,25				

B.08 Affidamenti diretti					
B.08 Affidamenti diretti	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA
	Prob.	9		RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	4				
	Impatto 2,25				

B.09 Revoca del bando					
B.09 Revoca del bando	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA
	Prob.	9		RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	4				
	Impatto 2,25				

B.10 Redazione del cronoprogramma					
B.10 Redazione del cronoprogramma	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA
	Prob.	9,75		RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
	4.333333333				
	Impatto 2,25				

B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto					
	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Prob.	9		RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	4				
	Impatto 2,25				

B.12 Subappalto					
B.12 Subappalto	Valutazione del rischio	9	Dettaglio di alcune tipologie di procedure di attività	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal	CELLA A
	Prob.			RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	CR.1 Pilotamento delle procedure
	4				
	Impatto 2,25				

B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto					
B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Valutazione del rischio	9	Dettaglio di alcune tipologie di procedure di attività	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal	CELLA A
	Prob.			RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	4				
	Impatto 2,25				

Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 da effettuare ogni anno

Basso 9							
OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	selezionare voce dal menù a	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie			
Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 da effettuare ogni anno

Basso 9							
OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	selezionare voce dal menù a	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie			
Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 da effettuare ogni anno