

## Schede del rischio "Area A - acquisizione e progressione del personale"

Scheda rischio AREA A											
A) Acquisizione e progressione del personale										Grado di rischio	
A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali										Basso 6,75	
Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <small>(adottazione voce del menu a tendina)</small>		MISURE TRASVERSALI <small>(adottazione voce del menu a tendina)</small>		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura
		<small>FACTORI</small>	<small>INDICAZIONE VOCE DEL MENU A TENDINA</small>	<small>CELLA A COMPLEZIONE AUTOMATICA</small>	<small>INDICAZIONE VOCE DEL MENU A TENDINA</small>	Obbligatoria	Ulteriori	Obbligatoria	Ulteriori		
A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	Prob.	6,75	Planificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Puntamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione
	3		Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Puntamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamenti dell'ente	MU2 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari e direttive interne	MT1 - Trasparenza misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione
	Impatto		Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata e insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Emissione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamenti dell'ente	MU2 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari e direttive interne	MT2 - Informalizzazione dei processi	Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione
	2,25		Nome ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 inertezza parziale dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Puntamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU2 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari e direttive interne		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione
			Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.15 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.5 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU2 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari e direttive interne		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione
			Assunzione risorse	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Emissione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione
A.02 Progressioni economiche di carriera											
										Basso 4,16666667	
Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <small>(adottazione voce del menu a tendina)</small>		MISURE TRASVERSALI <small>(adottazione voce del menu a tendina)</small>		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura
		<small>FACTORI</small>	<small>INDICAZIONE VOCE DEL MENU A TENDINA</small>	<small>CELLA A COMPLEZIONE AUTOMATICA</small>	<small>INDICAZIONE VOCE DEL MENU A TENDINA</small>	Obbligatoria	Ulteriori	Obbligatoria	Ulteriori		
A.02 Progressioni economiche di carriera	Prob.	4,16666667	Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Puntamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale			Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione
	1,6666667		Elaborazione e pubblicazione interne del bando di selezione delle progressioni	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Puntamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione
	2,5		Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione
		Atribuzione della progressione	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale				Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione

## Schede del rischio "Area A - acquisizione e progressione del personale"

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione				Basso							
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <small>(selezionare voce del menu a tendina)</small>		MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce del menu a tendina)</small>		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	
					Facoltative	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie			Ulteriori
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	3	Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.01 Inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Piatamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	
			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.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU2 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari e direttive interne			Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione
	2	Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	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.	Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	
A.04 Contratti di somministrazione lavoro				Basso 7.875							
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <small>(selezionare voce del menu a tendina)</small>		MISURE TRASVERSALI <small>(selezionare voce del menu a tendina)</small>		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	
					Facoltative	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie			Ulteriori
A.04 Contratti di somministrazione lavoro	3,3	Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Piatamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	
			RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la missione dell'ente	CR.1 Piatamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	
	2,26										

























## Schede del rischio "Area D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"

Scheda rischio AREA D													
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						Grado di rischio							
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati						<b>Medio</b> 10							
Valutazione del rischio	Prob.	Impatto	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare una dal menu a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare una dal menu a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	
							Obbligatoria	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	3,333333	10	Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD 20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza				Dirigente di Area	Responsabile anticorruzione	
			Predisposizione bando o regolamento	RD 16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza				Dirigente di Area	Responsabile anticorruzione	
			Pubblicazione bando o regolamento e ricezione candidature	RD 12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.			Dirigente di Area	Responsabile anticorruzione
			Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Vari livelli gerarchici di valutazione nell'istruttoria		Dirigente di Area	Responsabile anticorruzione
			Pubblicazione graduatoria	RD 18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza					Dirigente di Area	Responsabile anticorruzione
			Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	RD 23 motivazione incongrua del provvedimento	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale					Dirigente di Area	Responsabile anticorruzione
D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico						<b>Basso</b> 5,625							
Valutazione del rischio	Prob.	Impatto	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare una dal menu a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare una dal menu a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	
							Obbligatoria	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico	2,5	5,625	Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD 20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Dirigente di Area	Responsabile anticorruzione	
			Selezione possibili partner	RD 08 identificazione di partner volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Dirigente di Area	Responsabile anticorruzione	
			Stipula convenzione/protocollo d'intesa	RD 01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale					Dirigente di Area	Responsabile anticorruzione
			Predisposizione bando (in caso di gestione diretta del contributo)	RD 16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.			Dirigente di Area	Responsabile anticorruzione
			Pubblicazione bando e ricezione candidature (in caso di gestione diretta del contributo)	RD 17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza					Dirigente di Area	Responsabile anticorruzione
			Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria (in caso di gestione diretta del contributo)	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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU4 - Vari livelli gerarchici di valutazione nell'istruttoria		Dirigente di Area	Responsabile anticorruzione
			Pubblicazione graduatoria	RD 18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza					Dirigente di Area	Responsabile anticorruzione
Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo al candidato o al partner	RD 07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale					Dirigente di Area	Responsabile anticorruzione			







