

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Eventi rischiosi	n. 1 - Livello di interesse "esterno": Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 3 - Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 4 - Opacità del processo decisionale Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 5 - Livello di collaborazione nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 6 - Grado di attuazione delle misure di trattamento Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	Giudizio sintetico - Media dei punti attribuiti (da 0 a 1=basso; da 1 a 2=medio; da 2 a 3=Alto)	Dati oggettivi per la stima del rischio (Es. dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni pervenute, risultanze controlli interni ecc.)	Giudizio Sintentico+Dati oggettivi per la stima del rischio (Alto, Medio, Basso)	Tipologia di misura	Descrizione misure	Indicatore di monitoraggio	Target al 30.04.2020 (I QUADR.)	Risultati al 30.04.2020 (I QUADR.)	Target al 31.08.2020 (II QUADR.)	Risultati al 31.08.2020 (II QUADR.)	Target al 31.12.2020 (III QUADR.)	Risultati al 31.12.2020 (III QUADR.)
Area: Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	1)Fornire all'Amministrazione dati non coerenti con le risultanze oggettive 2) Eccessivo ritardo nell'attuazione motivato da interessi personali 3) - Mancata osservanza delle prescrizioni contemplate nell'apposito regolamento interno disciplinanti la redazione degli avvisi pubblici e la trasmissione dello stesso agli Enti destinatari. - Nomina di commissione di concorso privi dei necessari requisiti o in conflitto di interessi o nomina di soggetti complacenti per favorire un partecipante	2	2	non ci sono dati oggettivi che possano indurre a ritenere alto il rischio di eventi corruttivo (1)	1	2	2	2	non ci sono dati oggettivi che possano indurre a ritenere alto il rischio di eventi corruttivo.	Medio	Riscontro contabile	Controllo di secondo livello da parte di altro Istruttore amm.vo	Corrispondenza delle risultanze istruttorie con le indicazioni fornite dai singoli Dirigenti	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off
	Reclutamento			2			1	2			Medio	Riscontro amministrativo	Controllo di secondo livello da parte di altro Istruttore amm.vo	Corrispondenza delle risultanze istruttorie con le prescrizioni previste nella Programmazione.	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off
	Conferimento di incarichi di collaborazione		2			1		2			Medio	Riscontro amministrativo.	Controllo di secondo livello da parte di altro Istruttore amm.vo	Corrispondenza delle risultanze istruttorie con le prescrizioni previste nel regolamento e normativa vigente in materia.	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off
	Istruttoria e Segreteria Ufficio Procedimenti Disciplinari	Trattamento differenziato di fattispecie analoghe.	2	2	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto (1)	1	2	2		non ci sono dati oggettivi che possano indurre a ritenere alto il rischio di eventi corruttivo.	Medio	Riscontro giuridico-normativo	Controllo di secondo livello da parte di altro Istruttore amm.vo	Corrispondenza delle risultanze istruttorie con le prescrizioni previste normativa vigente in materia.	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off
	Rilevazione Timbrature e presenze in servizio	Trattamento differenziato di fattispecie analoghe.	2		I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto (1)	1	2	2		non ci sono dati oggettivi che possano indurre a ritenere alto il rischio di eventi corruttivo.	Medio	Riscontro normativo	Controllo di secondo livello da parte di altro Istruttore amm.vo	Corrispondenza delle risultanze istruttorie con le prescrizioni previste normativa vigente in materia.	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off
	Eventuali ulteriori processi																			
Area: Contratti Pubblici	Affidamenti forniture e servizi fino a 40.000€	1)Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato O.E. 2) Nomina di un soggetto complacente che possa favorire un determinato O.E. 3) Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore 4) Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione 5)Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o prestazioni difformi da quelle previste in contratto	2		3	1	3		1	2	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di formazione	Partecipazione (nel corso dell'anno) a corsi di formazione afferenti all'attività	N. fruitori del corso rispetto al totale del personale in servizio (tra quelli di cat. C e D)	almeno 30% personale in servizio		almeno 30% personale in servizio		almeno 30% personale in servizio
	Affidamenti forniture e servizi superiori a 40.000€ fino alla soglia comunitaria	1) Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato O.E.; 2)Alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti 3)Ritardi nelle comunicazioni/publicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali 4) Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione	3	3	1	3	1	1	1	1	Revoca in autotutela a seguito di controllo interno	ALTO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti d'interesse ai sensi del DPR 445/2000, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate nel PTPCT	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente in occasione dei report previsti nel PTPCT	on/off		on/off		on/off
	Affidamenti forniture e servizi superiori alla soglia comunitaria	1) Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato O.E.; 2) Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di controllo	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del RUP ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara	Comunicazione scadenze contratti almeno sei mesi prima	on/off		on/off		on/off	
		3) Nomina di un soggetto complacente che possa favorire un determinato O.E.	3	3	1	3	1	2	ALTO	I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	ALTO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti d'interesse ai sensi del DPR 445/2000, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate nel PTPCT	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente in occasione dei report trimestrali e della relazione annuale (da redigersi entro il 30 novembre)	on/off		on/off		on/off	