

PROCESSI PARTICOLARMENTE SENSIBILI	FASI	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	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 a 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 Sintetico-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.)	
Affidamenti forniture e servizi fino a 40.000 €	Progettazione e Definizione della strategia di affidamento con Modalità di individuazione dell'operatore economico affidatario	Definizione attività di progettazione in conformità agli artt. 23 del Codice	Settore 1	1) Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di 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 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		
		Nomina RUP	Settore 1	2) Nomina di un soggetto complacente che possa favorire un determinato O.E.	3	3	1	3	1	2	ALTO	1 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	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		
		Richiesta preventivo all'unico operatore economico individuato, con richiesta di autocertificazione sul possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice	Settore 1	4) Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore	3	3	1	3	1	2	ALTO	Segnalazioni pervenute	ALTO	Misure di regolamentazione	Acquisizione autocertificazione possesso requisiti ex art. 80 del Codice	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente in occasione dei report previsti nel PTPCT	on/off		on/off		on/off		
	Definizione iter affidamento con relativa efficacia		Acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria per la verifica dei requisiti autocertificati mediante banche dati e/o richieste agli Enti competenti. Pubblicazione della D.D. di affidamento ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013	Settore 1	1) Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per formalizzare l'efficacia della determinazione di aggiudicazione a fronte dei requisiti autodichiarati in sede di affidamento;	1	1	1	2	1	2	MEDIO	Revoca in autotutela a seguito di controllo interno	MEDIO	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	
	Redazione Esito dell'affidamento		Pubblicazione nelle forme di legge	Settore 1	1) Mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione	3	1	1	1	2	MEDIO	Segnalazioni pervenute	MEDIO	Misure di Trasparenza	Verifica pubblicazione	Attestazione dell'avvenuto adempimento da parte del Dirigente in occasione dei report previsti nel PTPCT	on/off		on/off		on/off		
	Stipula del contratto		Redazione e sottoscrizione in modalità conforme alle previsioni dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. N. 50/2016	Settore 7	1) Mancata formalizzazione del vincolo contrattuale, in conformità delle disposizioni dell'art. 32 co. 14 del D. Lgs. n. 50/2016; 2) Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti;									Misure di Semplificazione									
	Esecuzione del contratto		Controllo Amministrativo-Contabile durante l'esecuzione del contratto. Trattandosi di forniture/servizi di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dell'esecuzione della corrispondenza della fornitura/servizi svolto con quanto fatturato, tenendo conto Delle forniture/servizi effettivamente eseguiti.	Settore 1	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	1	1	1	1	1	1	Basso	Risultanze controlli interni	Basso	Misure di regolamentazione	Verifica fornitura/servizi effettuati su fatturato	Attestazione avvenuto adempimento forniture/servizi	on/off		on/off		on/off	
	Gestione contenzioso		Eventuali apposizioni riserve, transazione, ecc.	Servizio Autonomo Avvocatura	1) Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'affidatario; 2) Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio; adesione ad un accordo sfavorevole per la SA.																		