

A) Acquisizione, progressione e gestione del personale										Grado di rischio	
A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato										Basso 6,67	
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato	Prob.	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	Emanuela Fattorel - DIR	Emanuela Fattorel - R.P.C.T. - DIR Sabrina Marian - RAC	MO1 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18 MU15 - già attiva	
	2,67	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.			MO2 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18	
	Impatto	6,67	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				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	MO2 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18
		2,5	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	MO11 - formazione del personale				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18
			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				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	MO4 - già attivata MT1 - 31.12.18
			RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	MO4 - già attivata MT1 - 31.12.18
A.02 Conferimento di incarichi di collaborazione										Basso 6,38	
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
A.02 Conferimento di incarichi di collaborazione	Prob.	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	Emanuela Fattorel - DIR	Emanuela Fattorel - R.P.C.T. - DIR Sabrina Marian - RAC	MO1 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18 MU15 - già attiva	
	2,83	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.			MO2 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18	
	Impatto	6,38	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				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	MO2 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18
		2,25	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - Provvedimenti disciplinari				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	MO14 - immediata MT1 - 31.12.18

A) Acquisizione, progressione e gestione del personale													
Grado di rischio													
A.03 Contratti di somministrazione lavoro			Basso 5,33										
A.03 Contratti di somministrazione lavoro	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
	Prob.	5,33	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	Emanuela Fattorel - DIR	Emanuela Fattorel - R.P.C.T - DIR Sabrina Marian - RAC	MO1 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18 MU15 - già attiva
	2,67		RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.			MO2 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18
	Impatto												
	2												
A.06 Gestione assenze/presenze			Basso 3,33										
A.06 Gestione assenze/presenze	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
	Prob.	3,33	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	MO1 - trasparenza		MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	Emanuela Fattorel - DIR	Emanuela Fattorel - R.P.C.T - DIR Sabrina Marian - RAC	MO1 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18 MU15 - già attiva
	1,33		RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure 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.P.C.T.			MO1 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18
	Impatto		RA.23 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.			MO2 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18
	2,5		RA.24 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.			MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18
	RA.25 Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale				MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.			MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18	

**PESATURA PROCESSI AREA A - CONCENTRO**

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p><b>Discrezionalità</b></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi                      E' parzialmente vincolato solo dalle legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<p><b>Impatto organizzativo</b></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.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u>, 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%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa il 80%                      Fino a circa il 100%</p>
<p><b>Rilevanza esterna</b></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p><b>Impatto economico</b></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                      Si</p>
<p><b>Complessità del processo</b></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.                      Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p><b>Impatto reputazionale</b></p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Si, sulla stampa locale                      Si, sulla stampa nazionale                      Si, sulla stampa locale e nazionale                      Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>
<p><b>Valore economico</b></p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></p> <p>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?</p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaborazione o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente di ufficio generale                      A livello di capo dipartimento/segretario generale</p>
<p><b>Frazionabilità del processo</b></p> <p>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)?</p> <p>No                      Si</p>	
<p><b>Controlli</b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                      Si, è molto efficace                      Si, per una percentuale approssimativa del 50%                      Si, ma in minima parte                      No, il rischio rimane indifferente</p>	

**PESATURA PROCESSI AREA A - CONCENTRO**

A.02 Conferimento di incarichi di collaborazione	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p><b>Discrezionalità</b></p> <p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi                      E' parzialmente vincolato solo dalle legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<p><b>Impatto organizzativo</b></p> <p><b>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?</b> (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%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa il 80%                      Fino a circa il 100%</p>
<p><b>Rilevanza esterna</b></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p><b>Impatto economico</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>No                      Si</p>
<p><b>Complessità del processo</b></p> <p><b>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p><b>Impatto reputazionale</b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Si, sulla stampa locale                      Si, sulla stampa nazionale                      Si, sulla stampa locale e nazionale                      Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>
<p><b>Valore economico</b></p> <p><b>Qual è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaborazione o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente di ufficio generale                      A livello di capo dipartimento/segretario generale</p>
<p><b>Frazionabilità del processo</b></p> <p><b>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)?</b></p> <p>No                      Si</p>	
<p><b>Controlli</b></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                      Si, è molto efficace                      Si, per una percentuale approssimativa del 50%                      Si, ma in minima parte                      No, il rischio rimane indifferente</p>	

**PESATURA PROCESSI AREA A - CONCENTRO**

A.03 Contratti di somministrazione lavoro	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p><b>Discrezionalità</b></p> <p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi                      E' parzialmente vincolato solo dalle legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<p><b>Impatto organizzativo</b></p> <p><b>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?</b> (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%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa il 80%                      Fino a circa il 100%</p>
<p><b>Rilevanza esterna</b></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p><b>Impatto economico</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>No                      Sì</p>
<p><b>Complessità del processo</b></p> <p><b>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p><b>Impatto reputazionale</b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Sì, sulla stampa locale                      Sì, sulla stampa nazionale                      Sì, sulla stampa locale e nazionale                      Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>
<p><b>Valore economico</b></p> <p><b>Qual è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaborazione o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente di ufficio generale                      A livello di capo dipartimento/segretario generale</p>
<p><b>Frazionabilità del processo</b></p> <p><b>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)?</b></p> <p>No                      Sì</p>	
<p><b>Controlli</b></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                      Sì, è molto efficace                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, ma in minima parte                      No, il rischio rimane indifferente</p>	

**PESATURA PROCESSI AREA A - CONCENTRO**

A.06 Gestione assenze/presenze	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p><b>Discrezionalità</b></p> <p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalle legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	<p><b>Impatto organizzativo</b></p> <p><b>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?</b> (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%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa il 80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>
<p><b>Rilevanza esterna</b></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p><b>Impatto economico</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>
<p><b>Complessità del processo</b></p> <p><b>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p><b>Impatto reputazionale</b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>
<p><b>Valore economico</b></p> <p><b>Qual è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaborazione o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale</p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale</p>
<p><b>Frazionabilità del processo</b></p> <p><b>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)?</b></p> <p>No</p> <p>Sì</p>	
<p><b>Controlli</b></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Sì, è molto efficace</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Sì, ma in minima parte</p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p>	

B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)											Grado di rischio		
B.01 Programmazione del fabbisogno											Basso 6,3		
B.01 Programmazione del fabbisogno	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	2,8					6,3	Analisi e definizione del fabbisogno	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo			
	2,25												
B.02 Progettazione della strategia di acquisto											Medio 8,4		
B.02 Progettazione della strategia di acquisto	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	4,2					consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione			

B) Contratti pubblici (procedure di approvigionamento)		Grado di rischio										
B.02. Progettazione della strategia di acquisto	Impatto	8,4	nomina del responsabile del procedimento	RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO4 - già attivata MT1 - 31.12.18
			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								
	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18		
	individuazione degli elementi essenziali del contratto	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	Emanuela Fattorel - DIR Sabrina Marian - RAC	Emanuela Fattorel - R.P.C.T. - DIR Sabrina Marian - RAC	MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18	
	determinazione dell'importo del contratto	RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18		
	sceita della procedura di aggiudicazione (procedura negoziata)	RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18		
	2	predisposizione di atti e documenti di gara	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti RB.22 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18	
	definizione dei criteri di partecipazione	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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18		
	definizione del criterio di aggiudicazione	RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18		
definizione dei criteri di attribuzione del punteggio	RB.28 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			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO4 - già attivata MT1 - 31.12.18			



B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)				Grado di rischio																
B.03 Selezione del contraente				Basso 5,6																
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure									
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori												
Prob.	5,6	Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Emanuela Fattorel - R.P.C.T. - DIR Sabrina Marian - RAC	Emanuela Fattorel - R.P.C.T. - DIR Sabrina Marian - RAC	MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO4 - già attivata MO11 - 31.12.18 MU15 - già attivata MT1 - 31.12.18								
2,8																				
Impatto						fissazione dei termini per la ricezione delle offerte							RB.22 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18
						trattamento e custodia della documentazione di gara							RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18
						nomina della commissione di gara							RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione RB.27 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione	CR.1 Pilotamento delle procedure CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO4 - già attivata MT1 - 31.12.18
						gestione delle sedute di gara							RB.20 alterazione della graduatoria RB.28 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione 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		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO4 - già attivata MT1 - 31.12.18
						verifica dei requisiti di partecipazione							RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18
2													valutazione delle offerte	RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabili	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	

B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)				Grado di rischio						
		verifica dell'anomalia delle offerte	RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.			MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18
		aggiudicazione provvisoria	RB.20 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.			MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18
		annullamento della gara	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.			MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18
		gestione di elenchi o albi di operatori economici	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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.			MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18

B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)											Grado di rischio	
B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto											Basso 6,3	
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	Impatto				2,8	6,3	2,25	Obbligatorie			
B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2,8	6,3	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse MO11 - formazione del personale	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	Emanuela Fattorel - DIR Sabrina Marian - RAC	Emanuela Fattorel - R.P.C.T. - DIR Sabrina Marian - RAC	MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO4 - già attivata MO11 - 31.12.18 MU15 - già attivata MT1 - 31.12.18
	Impatto		effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18			
	2,25		formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	RB.41 omissione o alterazione dei controlli ai fini di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18			
	2,25		stipula del contratto	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18			

B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)				Grado di rischio									
B.05 Esecuzione del contratto				Basso		6,3							
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso			EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
B.05 Esecuzione del contratto	2,8	approvazione delle modifiche al contratto originario	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.			Emanuela Fattorel - DIR Sabrina Marian - RAC	Emanuela Fattorel - R.P.C.T. - DIR Sabrina Marian - RAC	MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MU15 - già attivata MT1 - 31.12.18
		autorizzazione al subappalto	B.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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO4 - già attivata MT1 - 31.12.18			
	2,25	ammissione delle varianti	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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18			
		verifiche in corso di esecuzione	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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18			
		verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC, DUVRI)	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18			
	apposizione di riserve	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18				
	gestione delle controversie	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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18				
	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	RB.32 pagamento non giustificato	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18				

B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)				Grado di rischio									
B.06 Rendicontazione del contratto				Basso		5,6							
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso			EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
B.06 Rendicontazione del contratto	Prob.	5,6	nomina del collaudatore/commissione di collaudo	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Emanuela Fattorel - DIR Sabrina Marian - RAC	Emanuela Fattorel - R.P.C.T. - DIR Sabrina Marian - RAC	MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MU15 - già attivata MT1 - 31.12.18
	2,8		procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di conformità/attestato di corretta esecuzione	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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18
	Impatto		rendicontazione dei lavori in economia da parte del r.u.p.	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18
	2												

B.01 Programmazione del fabbisogno	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p><b><u>Discrezionalità</u></b></p> <p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi                      E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<p><b><u>Impatto organizzativo</u></b></p> <p><b>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?</b> (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%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa il 80%                      Fino a circa il 100%</p>
<p><b><u>Rilevanza esterna</u></b></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p><b><u>Impatto economico</u></b></p> <p><b>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?</b></p> <p>No                      Sì</p>
<p><b><u>Complessità del processo</u></b></p> <p><b>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p><b><u>Impatto reputazionale</u></b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Sì, sulla stampa locale                      Sì, sulla stampa nazionale                      Sì, sulla stampa locale e nazionale                      Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>
<p><b><u>Valore economico</u></b></p> <p><b>Qual è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p><b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b></p> <p><b>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?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaborazione o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente di ufficio generale                      A livello di capo dipartimento/segretario generale</p>
<p><b><u>Frazionabilità del processo</u></b></p> <p><b>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)?</b></p> <p>No                      Sì</p>	
<p><b><u>Controlli</u></b></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                      Sì, è molto efficace                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, ma in minima parte                      No, il rischio rimane indifferente</p>	

B.02 Progettazione della strategia di acquisto	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p><b>Discrezionalità</b></p> <p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato            E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi            E' parzialmente vincolato solo dalla legge            E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)            E' altamente discrezionale</p>	<p><b>Impatto organizzativo</b></p> <p><b>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?</b> (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%            Fino a circa il 40%            Fino a circa il 60%            Fino a circa il 80%            Fino a circa il 100%</p>
<p><b>Rilevanza esterna</b></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno            Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p><b>Impatto economico</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>No            Sì</p>
<p><b>Complessità del processo</b></p> <p><b>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.            Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni            Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p><b>Impatto reputazionale</b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No            Non ne abbiamo memoria            Sì, sulla stampa locale            Sì, sulla stampa nazionale            Sì, sulla stampa locale e nazionale            Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>
<p><b>Valore economico</b></p> <p><b>Qual è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna            Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>A livello di addetto            A livello di collaborazione o funzionario            A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa            A livello di dirigente di ufficio generale            A livello di capo dipartimento/segretario generale</p>
<p><b>Frazionabilità del processo</b></p> <p><b>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)?</b></p> <p>No            Sì</p>	
<p><b>Controlli</b></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione            Sì, è molto efficace            Sì, per una percentuale approssimativa del 50%            Sì, ma in minima parte            No, il rischio rimane indifferente</p>	

B.03 Selezione del contraente	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p><b>Discrezionalità</b></p> <p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato            E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi            E' parzialmente vincolato solo dalle legge            E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)            E' altamente discrezionale</p>	<p><b>Impatto organizzativo</b></p> <p><b>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?</b> (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%            Fino a circa il 40%            Fino a circa il 60%            Fino a circa il 80%            Fino a circa il 100%</p>
<p><b>Rilevanza esterna</b></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno            Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferim</p>	<p><b>Impatto economico</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>No            Si</p>
<p><b>Complessità del processo</b></p> <p><b>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.            Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni            Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p><b>Impatto reputazionale</b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No            Non ne abbiamo memoria            Si, sulla stampa locale            Si, sulla stampa nazionale            Si, sulla stampa locale e nazionale            Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>
<p><b>Valore economico</b></p> <p><b>Qual è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna            Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)            Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>A livello di addetto            A livello di collaborazione o funzionario            A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa            A livello di dirigente di ufficio generale            A livello di capo dipartimento/segretario generale</p>
<p><b>Frazionabilità del processo</b></p> <p><b>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)?</b></p> <p>No            Si</p>	
<p><b>Controlli</b></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione            Si, è molto efficace            Si, per una percentuale approssimativa del 50%            Si, ma in minima parte            No, il rischio rimane indifferente</p>	



B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p><b>Discrezionalità</b></p> <p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi                      E' parzialmente vincolato solo dalle legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<p><b>Impatto organizzativo</b></p> <p><b>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?</b> (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                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa il 80%                      Fino a circa il 100%</p>
<p><b>Rilevanza esterna</b></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferim</p>	<p><b>Impatto economico</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>No 1                      Si</p>
<p><b>Complessità del processo</b></p> <p><b>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p><b>Impatto reputazionale</b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Si, sulla stampa locale 2                      Si, sulla stampa nazionale                      Si, sulla stampa locale e nazionale                      Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>
<p><b>Valore economico</b></p> <p><b>Qual è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaborazione o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente di ufficio generale                      A livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>
<p><b>Frazionabilità del processo</b></p> <p><b>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)?</b></p> <p>No 1                      Si</p>	
<p><b>Controlli</b></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                      Si, è molto efficace                      Si, per una percentuale approssimativa del 50%                      Si, ma in minima parte                      No, il rischio rimane indifferente</p>	<p>3</p>

**B.05 Esecuzione del contratto**

Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p><b>Discrezionalità</b></p> <p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalle legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	<p><b>Impatto organizzativo</b></p> <p><b>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?</b> (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%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa il 80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>
<p><b>Rilevanza esterna</b></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferim</p>	<p><b>Impatto economico</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>No</p> <p>Si</p>
<p><b>Complessità del processo</b></p> <p><b>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p><b>Impatto reputazionale</b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Si, sulla stampa locale</p> <p>Si, sulla stampa nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>
<p><b>Valore economico</b></p> <p><b>Qual è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaborazione o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale</p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale</p>
<p><b>Frazionabilità del processo</b></p> <p><b>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)?</b></p> <p>No</p> <p>Si</p>	
<p><b>Controlli</b></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Si, è molto efficace</p> <p>Si, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Si, ma in minima parte</p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p>	

**B.06 Rendicontazione del contratto**

Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p><b>Discrezionalità</b></p> <p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi                      E' parzialmente vincolato solo dalle legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<p><b>Impatto organizzativo</b></p> <p><b>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?</b> (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                      Fino a circa il 40% 2                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa il 80%                      Fino a circa il 100%</p>
<p><b>Rilevanza esterna</b></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferim</p>	<p><b>Impatto economico</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>No 1                      Si</p>
<p><b>Complessità del processo</b></p> <p><b>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. 1                      Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p><b>Impatto reputazionale</b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria 1                      Si, sulla stampa locale                      Si, sulla stampa nazionale                      Si, sulla stampa locale e nazionale                      Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>
<p><b>Valore economico</b></p> <p><b>Qual è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaborazione o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente di ufficio generale                      A livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>
<p><b>Frazionabilità del processo</b></p> <p><b>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)?</b></p> <p>No 1                      Si</p>	
<p><b>Controlli</b></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                      Si, è molto efficace                      Si, per una percentuale approssimativa del 50%                      Si, ma in minima parte 3                      No, il rischio rimane indifferente</p>	

**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		Medio		8,75								
Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari	Prob.	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	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'Ente MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse MO11 - formazione del personale	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T. MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali		Cinzia Piva - P.O. (dipendente CCIAA) altri dipendenti di Concentro (responsabili di istruttoria o sostituiti individuati dalle seguenti Determina del Direttore: - n. 3/18 del 22/01/2018)	Emanuela Fattorel - R.P.C.T. Rosanna Nadin - P.O. Cinzia Piva - P.O. Simonetta De Piccoli - RAD	MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO4 - già attivata MO11 - 31.12.18 MU15 - già attiva MT1 - 31.12.18 MT4 - già attiva	
	3.50	RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'Ente MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18 MT4 - già attiva	
	Impatto	8.75	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'Ente MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T. MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali				MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18 MT4 - già attiva
			RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'Ente MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T. MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali				MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18 MT4 - già attiva
	2.50	RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'Ente MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T. MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali				MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18 MT4 - già attiva	

**D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Grado di rischio

D.02 Benzina Regionale			Medio		7,58						
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	Prob.	Impatto			Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	2,33	7,58	RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'Ente MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse MO11 - formazione del personale	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	Emanuela Fattorel - SG altri dipendenti di ConCentro (responsabili di istruttoria o sostituti individuati dalle seguenti Determina del Direttore: - n. 3/18 del 22/01/2018)	Emanuela Fattorel - R.P.C.T. Rosanna Nadin - P.O. Simonetta De Piccoli - RAD	MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO4 - già attivata MO11 - 31.12.18 MU15 - già attiva MT1 - 31.12.18
	3,25		RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione						

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p><b>Discrezionalità</b></p> <p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi                      E' parzialmente vincolato solo dalle legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<p><b>Impatto organizzativo</b></p> <p><b>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?</b> (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%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa il 80%                      Fino a circa il 100%</p>
<p><b>Rilevanza esterna</b></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p><b>Impatto economico</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>No                      Si</p>
<p><b>Complessità del processo</b></p> <p><b>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p><b>Impatto reputazionale</b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Si, sulla stampa locale                      Si, sulla stampa nazionale                      Si, sulla stampa locale e nazionale                      Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>
<p><b>Valore economico</b></p> <p><b>Qual è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaborazione o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente di ufficio generale                      A livello di capo dipartimento/segretario generale</p>
<p><b>Frazionabilità del processo</b></p> <p><b>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)?</b></p> <p>No                      Si</p>	
<p><b>Controlli</b></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                      Si, è molto efficace                      Si, per una percentuale approssimativa del 50%                      Si, ma in minima parte                      No, il rischio rimane indifferente</p>	

D.02 Benzina Regionale	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p><b>Discrezionalità</b></p> <p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi                      E' parzialmente vincolato solo dalle legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<p><b>Impatto organizzativo</b></p> <p><b>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?</b> (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%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa il 80%                      Fino a circa il 100%</p>
<p><b>Rilevanza esterna</b></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferim</p>	<p><b>Impatto economico</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>No                      Si</p>
<p><b>Complessità del processo</b></p> <p><b>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p><b>Impatto reputazionale</b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Si, sulla stampa locale                      Si, sulla stampa nazionale                      Si, sulla stampa locale e nazionale                      Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>
<p><b>Valore economico</b></p> <p><b>Qual è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaborazione o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente di ufficio generale                      A livello di capo dipartimento/segretario generale</p>
<p><b>Frazionabilità del processo</b></p> <p><b>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)?</b></p> <p>No                      Si</p>	
<p><b>Controlli</b></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                      Si, è molto efficace                      Si, per una percentuale approssimativa del 50%                      Si, ma in minima parte                      No, il rischio rimane indifferente</p>	

G) Gestione entrate, spese e patrimonio			Grado di rischio							
B3.2.1 Gestione contabilità			Basso		5,67					
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	RG.03 manipolazione del processo di emissione di mandati e reversali	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'Ente MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse MO11 - formazione del personale	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Sabrina Marian – RAC	Emanuela Fattorel R.P.C.T. Sabrina Marian – RAC	MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO4 - già attivata MO11 - 31.12.18 MU15 - già attivata MT1 - 31.12.18
2,83	RG.06 alterazione di poste di bilancio	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'Ente MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.				MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MT1 - 31.12.18
Impatto	RG.08 mancata rilevazione ed esclusione di beni dalle operazioni di classificazione del patrimonio	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'Ente MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse MO11 - formazione del personale	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Sabrina Marian – RAC	Emanuela Fattorel R.P.C.T. Sabrina Marian – RAC	MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO4 - già attivata MO11 - 31.12.18 MU15 - già attivata MT1 - 31.12.18
2,00										



G) Gestione entrate, spese e patrimonio		Grado di rischio									
B3.2.2 Gestione liquidità		Basso		5,00							
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
Prob.	RG.02 sottrazione di risorse dell'Ente	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'Ente MO11 - formazione del personale	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Sabrina Marian – RAC Altri dipendenti ConCentro individuati con determina del direttore n.12/07 del 09/08/2007	Emanuela Fattorel R.P.C.T. Sabrina Marian – RAC	MO1 - 31.12.18 MO2 - 31.12.18 MO11 - 31.12.18 MU15 - già attiva MT1 - 31.12.18	
2,50											
Impatto											
2											

B3.2.1 Gestione contabilità	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p><b>Discrezionalità</b></p> <p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi                      E' parzialmente vincolato solo dalle legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<p><b>Impatto organizzativo</b></p> <p><b>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?</b> (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%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa il 80%                      Fino a circa il 100%</p>
<p><b>Rilevanza esterna</b></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p><b>Impatto economico</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>No                      Sì</p>
<p><b>Complessità del processo</b></p> <p><b>Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p><b>Impatto reputazionale</b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Sì, sulla stampa locale                      Sì, sulla stampa nazionale                      Sì, sulla stampa locale e nazionale                      Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>
<p><b>Valore economico</b></p> <p><b>Qual è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaborazione o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente di ufficio generale                      A livello di capo dipartimento/segretario generale</p>
<p><b>Frazionabilità del processo</b></p> <p><b>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)?</b></p> <p>No                      Sì</p>	
<p><b>Controlli</b></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                      Sì, è molto efficace                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, ma in minima parte                      No, il rischio rimane indifferente</p>	

B3.2.2 Gestione liquidità	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p><b>Discrezionalità</b></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi                      E' parzialmente vincolato solo dalle legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<p><b>Impatto organizzativo</b></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.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u>, 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%                      Fino a circa il 40%                      Fino a circa il 60%                      Fino a circa il 80%                      Fino a circa il 100%</p>
<p><b>Rilevanza esterna</b></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno                      Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p><b>Impatto economico</b></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                      Sì</p>
<p><b>Complessità del processo</b></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.                      Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni                      Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p><b>Impatto reputazionale</b></p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No                      Non ne abbiamo memoria                      Sì, sulla stampa locale                      Sì, sulla stampa nazionale                      Sì, sulla stampa locale e nazionale                      Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>
<p><b>Valore economico</b></p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna                      Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)                      Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)</p>	<p><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b></p> <p>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?</p> <p>A livello di addetto                      A livello di collaborazione o funzionario                      A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa                      A livello di dirigente di ufficio generale                      A livello di capo dipartimento/segretario generale</p>
<p><b>Frazionabilità del processo</b></p> <p>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)?</p> <p>No                      Sì</p>	
<p><b>Controlli</b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione                      Sì, è molto efficace                      Sì, per una percentuale approssimativa del 50%                      Sì, ma in minima parte                      No, il rischio rimane indifferente</p>	