

Scheda Rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

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

Valutazione del rischio	FACOLTATIVO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO AUTOMATICA	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menu a tendina)	MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menu a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per fatturazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission d'ente	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - Trasparenza	Ulteriori	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2025	
3.00	RA.01 Inserimento nel bando di concorsi di selezione depositate a favore soggetti predeterminati	CR.1 Piacimento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	Ulteriori	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2025	
Impatto	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Emissione delle procedure di svolgimento dell'attività a di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MUS - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2025	
2.00	RA.05 mancata individuazione dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Piacimento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - estensione in caso di conflitto di interesse	MU10 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2025	
	RA.16 valutazioni della commissione volte a favore soggetti predeterminati	CR.4 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - estensione in caso di conflitto di interesse	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2025	
	RA.18 valutazioni della commissione volte a favore soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2025	

A.02 Progressioni economiche di carriera

Valutazione del rischio	FACOLTATIVO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO AUTOMATICA	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menu a tendina)	MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menu a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per fatturazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission d'ente	CR.1 Piacimento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	Ulteriori	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2025	
1.50	RA.01 inserimento nel bando di concorsi di selezione depositate a favore soggetti predeterminati	CR.1 Piacimento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2025	
Impatto	RA.16 valutazioni della commissione volte a favore soggetti predeterminati	CR.5 Emissione delle procedure di svolgimento dell'attività a di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - estensione in caso di conflitto di interesse	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2025	
2.00	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.5 Emissione delle procedure di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2025	

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione

Valutazione del rischio	FACOLTATIVO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO AUTOMATICA	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menu a tendina)	MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menu a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per fatturazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission d'ente	CR.1 Piacimento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	Ulteriori	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2025	
3.17	RA.01 inserimento nel bando di concorsi di selezione depositate a favore soggetti predeterminati	CR.1 Piacimento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2025	
Impatto	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Emissione delle procedure 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.T.I.	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2025	
2.00	RA.21 Improprio ricorso a risorse umane esterni	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2025	

Scheda rischio AREA B

Grado di rischio

B.01 Programmazione del fabbisogno		Basso		6,00	
<p>Valutazione del rischio</p> <p>Descrizione di alcune tipologie di procedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso</p>		<p>CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO</p> <p>CELLA A COMPLETIZIONE AUTOMATICA</p>		<p>OBIETTIVO</p> <p> Ridurre opportunità che si manifestino in casi di conurnone</p>	
<p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità definizione amministrativa</p>		<p>CELLA A COMPLETIZIONE AUTOMATICA</p> <p>CR.3 Uso improprio o distorsione della discrezionalità</p>		<p>MISURE</p> <p> Obbligatorie</p> <p>MO1 - trasparenza</p>	
<p>CAUSE</p> <p>Analisi e definizione del fabbisogno</p>		<p>CELLA A COMPLETIZIONE AUTOMATICA</p> <p>CR.3 Uso improprio o distorsione della discrezionalità</p>		<p>MISURE TRASVERSALI</p> <p> Obbligatorie</p> <p>MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.</p>	
<p>IMPATTO</p> <p>6,00</p>		<p>CELLA A COMPLETIZIONE AUTOMATICA</p> <p>CR.3 Uso improprio o distorsione della discrezionalità</p>		<p>MISURE TRASVERSALI</p> <p> Ulteriori</p>	
<p>PROBABILITÀ</p> <p>3,00</p>		<p>CELLA A COMPLETIZIONE AUTOMATICA</p> <p>CR.3 Uso improprio o distorsione della discrezionalità</p>		<p>MISURE TRASVERSALI</p> <p> Ulteriori</p>	

B.02 Progettazione della strategia di acquisto

B.02 Progettazione della strategia di acquisto		Basso		6,00	
<p>Valutazione del rischio</p> <p>Descrizione di alcune tipologie di procedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso</p>		<p>CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO</p> <p>CELLA A COMPLETIZIONE AUTOMATICA</p>		<p>OBIETTIVO</p> <p> Ridurre opportunità che si manifestino in casi di conurnone</p>	
<p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione</p>		<p>CELLA A COMPLETIZIONE AUTOMATICA</p> <p>CR.3 Conflicto di interessi</p>		<p>MISURE</p> <p> Obbligatorie</p> <p>MO1 - trasparenza</p>	
<p>CAUSE</p> <p>nomina del responsabile del procedimento</p>		<p>CELLA A COMPLETIZIONE AUTOMATICA</p> <p>CR.3 Conflicto di interessi</p>		<p>MISURE TRASVERSALI</p> <p> Obbligatorie</p> <p>MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.</p>	
<p>IMPATTO</p> <p>2,00</p>		<p>CELLA A COMPLETIZIONE AUTOMATICA</p> <p>CR.3 Conflicto di interessi</p>		<p>MISURE TRASVERSALI</p> <p> Ulteriori</p>	
<p>PROBABILITÀ</p> <p>3,00</p>		<p>CELLA A COMPLETIZIONE AUTOMATICA</p> <p>CR.3 Conflicto di interessi</p>		<p>MISURE TRASVERSALI</p> <p> Ulteriori</p>	

B.03 Selezione del contraente

B.03 Selezione del contraente		Basso		5,67	
<p>Valutazione del rischio</p> <p>Descrizione di alcune tipologie di procedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso</p>		<p>CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO</p> <p>CELLA A COMPLETIZIONE AUTOMATICA</p>		<p>OBIETTIVO</p> <p> Ridurre opportunità che si manifestino in casi di conurnone</p>	
<p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>RB.39 ammissione informative a favore del fornitore uscente</p>		<p>CELLA A COMPLETIZIONE AUTOMATICA</p> <p>CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione</p>		<p>MISURE</p> <p> Obbligatorie</p> <p>MO11 - formazione del personale</p>	
<p>CAUSE</p> <p>Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari</p>		<p>CELLA A COMPLETIZIONE AUTOMATICA</p> <p>CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione</p>		<p>MISURE TRASVERSALI</p> <p> Obbligatorie</p> <p>MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.</p>	
<p>IMPATTO</p> <p>2,00</p>		<p>CELLA A COMPLETIZIONE AUTOMATICA</p> <p>CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione</p>		<p>MISURE TRASVERSALI</p> <p> Ulteriori</p>	
<p>PROBABILITÀ</p> <p>2,83</p>		<p>CELLA A COMPLETIZIONE AUTOMATICA</p> <p>CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione</p>		<p>MISURE TRASVERSALI</p> <p> Ulteriori</p>	

B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Basso		2.29		MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure					
Valutazione del rischio		RACCOMANDATO		EVENTO RISCHIOSO		CELLA A COPERTURA AUTOMATICA		OBBIETTIVO		MISURE (selezionare voce dal menu a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menu a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
Prob.		RACCOMANDATO		Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione		CELLA A COPERTURA AUTOMATICA		Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione		MISURE (selezionare voce dal menu a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menu a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
2.29		RACCOMANDATO		Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione		CELLA A COPERTURA AUTOMATICA		Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione		MISURE (selezionare voce dal menu a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menu a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
1.83		RACCOMANDATO		Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione		CELLA A COPERTURA AUTOMATICA		Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione		MISURE (selezionare voce dal menu a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menu a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
1.25		RACCOMANDATO		Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione		CELLA A COPERTURA AUTOMATICA		Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione		MISURE (selezionare voce dal menu a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menu a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
2.83		RACCOMANDATO		Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione		CELLA A COPERTURA AUTOMATICA		Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione		MISURE (selezionare voce dal menu a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menu a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
5.67		RACCOMANDATO		Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione		CELLA A COPERTURA AUTOMATICA		Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione		MISURE (selezionare voce dal menu a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menu a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
2.00		RACCOMANDATO		Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione		CELLA A COPERTURA AUTOMATICA		Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione		MISURE (selezionare voce dal menu a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menu a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
6.33		RACCOMANDATO		Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione		CELLA A COPERTURA AUTOMATICA		Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione		MISURE (selezionare voce dal menu a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menu a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
2		RACCOMANDATO		Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione		CELLA A COPERTURA AUTOMATICA		Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione		MISURE (selezionare voce dal menu a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menu a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	

Scheda Rischio AREA D

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati

Basso 5,00

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/procedimenti da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO <small>selezione voci dal menu 2 finché</small>	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO <small>CELLA A COPPIAZIONE AUTOMATICA</small>	OBIETTIVO <small>selezione voci dal menu 2 finché</small>	MISURE <small>(selezione voci dal menu 2 finché)</small>		MISURE TRASVERSALI <small>(selezione voci dal menu 2 finché)</small>		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Utilitari	Obbligatorie	Utilitari			
Prob.	Facoltativo	RD.20 Individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente				Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2025
2,00		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				Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2025
Impatto		RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Emissione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO3 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2025
3,00		RD.24 accettazione corrispettive di documentazione falsa	CR.7 Atti illeciti	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale				Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2025
		RD.18 inadeguate pubblicità degli atti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza				Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2025

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati

6,00