

**A) Acquisizione e progressione del personale**

Grado di rischio

Allegato B PTPCT 2017-2019

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali		Basso  6,66666667									
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.	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T		Segretario Generale	MO1/MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
2,66667	Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario Generale	MO2/MT1/MTU4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13 Segretario generale	Tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Per MU13 misura già in atto MTU4 in caso di modifiche e/o inserimento di unità di personale
Impatto	Ricezione ed analisi domande di partecipazione	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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO2/MT2/MTU4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13 Segretario generale	Per MT2 misura già in atto Per MU13 misura già in atto MTU4 in caso di modifiche e/o inserimento di unità di personale
2,5	Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne			Segretario generale	MO3 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU13 Segretario Generale	Per MU13 misura già in atto MO3 deducibile dal regolamento di assunzione in essere
	Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico		MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.T.	Presidente della Commissione	MO4/MU8/MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della	MO4 e MTU1 Tempestivo MU8 misura già in atto
	Assunzione risorse	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	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Segretario generale	MU1/MT3 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MO11 Segretario Generale	Per MU1 controlli tempestivi sul 100% dei casi MT3 misura già in atto MO11 secondo piano di formazione
A.02 Progressioni economiche di carriera		Basso  3,375									
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre a sottoprocessi	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.	Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T		Segretario Generale	MO1/MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
1,5	Attribuzione della progressione	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T		Segretario Generale	MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MO11 Segretario Generale	MO11 secondo piano annuale della formazione MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile



Contra di somministrazioni e lavoro	2,16667	7,041667	Inserimento delle risorse	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	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		Segretario Generale/Dirigente di Area	MO2/MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO2 misura già in essere Tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile.
	Impatto													
	3,25													

A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita) - 0

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 (cognome e nome)-da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	PROCEDURA NON ATTIVA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA										
0											
0											
Impatto											

A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata Basso 5,83333333

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 (cognome e nome)-da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	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				Segretario Generale	MO1/MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
2,33333	Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste	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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario Generale/Dirigente di Area	MO3/MU8/MT1/MTU4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO3 si rinvia al paragrafo 7 del piano; MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile MTU4 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità o di aggiornamento del codice di comportamento; MU8 misura già in essere
5,833333	Nomina ed insediamento della Commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne			Segretario generale	MO3 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Per MU13 misura già in atto MO3 deducibile dal regolamento di assunzione in essere





B.03 Selezione del contraente

Basso 8

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	
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
Prob.	8	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	MTU40 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinite e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	Segretario Generale/Dirigente di Area/RUP	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
4		Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Segretario Generale/Dirigente di Area	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
Impatto	8	Trattamento e custodia della documentazione di gara	RB.30 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU43 - Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	RUP	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile MT2/MTU43 misure già in essere
		Verifica dei requisiti 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	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	Segretario Generale/Dirigente di Area/Commissione se nominata	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
		Valutazione delle offerte	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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.	MTU61 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti	Segretario Generale/Dirigente di Area/Commissione se nominata	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione MTU61 Dirigente
		Gestione di elenchi o albi di operatori economici	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	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Responsabile del Procedimento	Responsabile della trasparenza e della Prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile





Scheda rischio AREA C

C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Grado di rischio

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA		Basso 4,95833333									
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.	4,95833333	RC.07 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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	Responsabile del procedimento	M01 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Segretario Generale MU13 Responsabile del servizio	M01 tempistiche secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile; MU13 misura già in essere (processo inserito nel SGO) aggiornamento/emanazione e tempistica delle procedure operative e delle istruzioni previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 in atto MTU11 Monitoraggio realizzato ai fini Carta dei servizi e qualità (1 riesame della direzione nell'anno)
2,833333											
Impatto											
1,75											

C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA		Basso 4,375									
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.	4,375	RC.07 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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	M01 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Segretario generale MU13 Responsabile del servizio	M01 tempistiche secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile MT2 /MU13 misura già in atto
3,5		RC.12 alterazione dati	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	M01/MTU4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Segretario generale MU13 Responsabile del servizio	M01 tempistiche secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile MT2 /MU13 misura già in atto MTU4 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità o di aggiornamento del codice di comportamento
Impatto											
1,25											

C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA		Basso 4,375	
--	--	-------------	--



C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)				Basso 4,375									
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.	2,5	4,375				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
				RC.02 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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MUT4-Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO4/MTU4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2/Segretario generale/MU13 Responsabile del servizio	MO4 tempistica MU13/MT2 misura già in atto MTU4 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità o di aggiornamento del codice di comportamento

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci				Basso 2,91666667									
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.	2,333333	2,91666667				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
				RC.07 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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MUT4-Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MTU4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2/MO11/Segretario generale MU13 Responsabile del servizio	MO11 secondo piano annuale della formazione MU13 misura in atto (processo inserito nel SGO) aggiornamento/emanazione e tempistica delle procedure operative e delle istruzioni previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 misura già in atto MTU4 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità o di aggiornamento del codice di comportamento

C.1.1.6 Attività di sportello (front office)				Basso 4,66666667									
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.	4,66666667					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
				RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	Responsabile del procedimento	MO2 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MTU11-MU13-MT2 Segretario generale	MU13 misura già in essere (processo inserito nel SGO) aggiornamento/emanazione e tempistica delle procedure operative e delle istruzioni previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 in atto MTU11 Monitoraggio realizzato ai fini Carta dei servizi e qualità (1 riesame della direzione nell'anno)









Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati			Basso 9,142857143										
Valutazione del rischio	Prob.	9,1	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			
			Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Segretario Generale	MO1/MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile
	2,3		Predisposizione bando o regolamento	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione		MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne			Segretario Generale	MU13_Segretario Generale	MU13 attuata (specifiche disposizioni da regolamento ex art 12 L. 241/90)
			Publicazione bando o regolamento e ricezione candidature	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO2/MTU4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Segretario generale	MO2 eventuale aggiornamento in caso di rilevata esigenza MTU1 In caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità di personale nell'area MT2 misura già in atto
			Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU1 Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti			Responsabile del procedimento	MO4/MO9/ Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU 20/MU4 Segretario generale	MO4 tempestiva MO9 controllo puntuale delle autocertificazioni circa l'assenza di condanne ex art. 35 bis D.Lgs 165/2001 rese nei casi previsti dalla norma; MU20 previsione di controlli a campione, pari al 50% su dichiarazioni presentate dai Confidi
			Publicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MTU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	Responsabile del procedimento	MO1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MTU11 Segretario generale	MO1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabili MT11 controllo semestrale per verifica rispetto Carta dei servizi
			Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/ contributo	RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Segretario Generale	MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MO11 Segretario generale	MO11 Secondo piano della formazione annuale MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile

D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico

Basso 4,285714286

Valutazione del rischio	Prob.	9,1	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			
			Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.		Segretario Generale	MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni della sezione trasparenza del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile

D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico	2,6	Selezione possibili partner	RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predefiniti	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			Segretario Generale	MO4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata	
	Impatto	Stipula convenzione/protocollo d'intesa	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale			Segretario Generale	MO11 Segretario Generale	MO11 secondo piano annuale della formazione	
	1,7	Predisposizione bando (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			Segretario Generale	MO1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione		
	4,3	Pubblicazione bando e ricezione candidature (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.P.C.T.			Responsabile del procedimento	MO13 Segretario Generale	MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.P.C.T. e della normativa applicabile Mo13 misura in atto
		Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			Responsabile del procedimento	MO4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU4 Segretario generale	MO4 tempestivo	
		Pubblicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			Responsabile del procedimento	MO1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione		
		Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/ contributo al candidato o al partner	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega			Responsabile del procedimento	MU10/MO11 Segretario generale	MO11 secondo piano annuale della formazione







