

PRINCIPALI CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE

| | |
|----|--|
| 1 | Premessa: riferimenti normativi e finalità complessive |
| 2 | Processo di adozione del P.T.P.C.: Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo - Individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione - Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione - Indicazione di strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano |
| 3 | Soggetti coinvolti con indicati compiti e responsabilità (Organo di indirizzo politico, Responsabile Prevenzione Anticorruzione, Responsabile Trasparenza, , referenti e relativi compiti e coordinamento tra i diversi soggetti) |
| 4 | Aree di rischio con indicazione della Metodologia utilizzata: - indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, "aree di rischio"; le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni sono indicate nell'Allegato 2, che ne riporta un elenco minimale, cui si aggiungono le ulteriori aree individuate da ciascuna amministrazione in base alle specificità - indicazione della metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio; la metodologia suggerita è riportata nell'Allegato 1, par. B.1.2 . - schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il P.N.A. |
| 5 | Misure obbligatorie ed ulteriori: schede per aree di rischio e processi con indicazione dei rischi, obiettivi, misure, responsabilità, tempi, risorse ed indicatori |
| 6 | Tempi e modalità di controllo dell'efficacia del P.T.P.C. |
| 7 | Coordinamento con il Ciclo delle Performance: gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel P.T.P.C. devono essere inseriti nell'ambito del c.d. ciclo delle performance. |
| 8 | Il Piano P.T.T.I. ; il P.T.T.I. (sia nella forma "autonoma" sia nella forma di sezione del P.T.P.C.) deve essere delineato coordinando gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33 del 2013 con le aree di rischio, in modo da capitalizzare gli adempimenti posti in essere dall'amministrazione; |
| 9 | Formazione in tema di anticorruzione: - Indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione - Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione - Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione - Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione - Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione - Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione |
| 10 | Codice di Comportamento e diffusione di buone pratiche: - Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici - Indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento - Indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento |

| | |
|----|--|
| 11 | <p>Altre iniziative: - Indicazione dei criteri di rotazione del personale (par. 3.1.4 P.N.A.; par. B.5 Allegato 1; Tavola n. 5) - Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione - elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti (par. 3.1.6 P.N.A.; par. B.7 Allegato 1; Tavola n. 7) - elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento (par. 3.1.7 P.N.A.; par. B.8 Allegato 1; Tavola n. 8) e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità (par. 3.1.8. P.N.A.; par. B.9 Allegato 1; Tavola 9) - definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (par. 3.1.9 P.N.A.; par. B.10 Allegato 1; Tavola 10) - elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici (par. 3.1.10 P.N.A.; B.11 Allegato 1; Tavola 11) - adozione di misure per la tutela del whistleblower (par. 3.1.11 P.N.A.; B.12 Allegato 1; Tavola 12) - predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti (par. 3.1.13 P.N.A.; B.14 Allegato 1; Tavola 14)- realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti (par. B.1.1.3 Allegato 1; Tavola 16) - realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti (par. B.1.1.3 Allegato 1; Tavola 17) e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici - indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere - indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale - indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettiveorganizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa (B.1.1.9 Allegato 1);</p> |
|----|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| AREE DI RISCHIO (e relativi processi) | | Elenco Aree | | Elenco Obiettivi | |
| <p>Queste aree di rischio devono essere singolarmente analizzate ed indicate nel P.T.P.C. da parte di tutte le amministrazioni e rappresentano un contenuto minimale, comunque da adattare alle specifiche realtà organizzative. Sin dalla fase di prima attuazione, è comunque raccomandato che ciascuna amministrazione includa nel P.T.P.C. ulteriori aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto.</p> | | <p>A) Acquisizione e progressione del personale</p> <p>B) Affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | | <p>Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione</p> <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> | |
| <p>A) Acquisizione e progressione del personale</p> <p>A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali</p> <p>A.02 Progressioni economiche di carriera</p> <p>A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione</p> <p>A.04 Contratti di somministrazione lavoro</p> <p>A.05 Attivazione di distacchi di personale</p> <p>A.06 Attivazione di procedure di mobilità</p> <p>A.07 ...</p> <p>A.08 ...</p> <p>A.09 ...</p> <p>A.10 ...</p> | | <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> | | <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> | |
| <p>B) Affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidamento</p> <p>B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p> <p>B.03 Requisiti di qualificazione</p> <p>B.04 Requisiti di aggiudicazione</p> <p>B.05 Valutazione delle offerte</p> <p>B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</p> <p>B.07 Procedure negoziate</p> <p>B.08 Affidamenti diretti</p> <p>B.09 Revoca del bando</p> <p>B.10 Redazione del cronoprogramma</p> <p>B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto</p> <p>B.12 Subappalto</p> <p>B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p> <p>B.14 ...</p> <p>B.15 ...</p> <p>B.16 ...</p> <p>B.17 ...</p> <p>B.18 ...</p> <p>B.19 ...</p> <p>B.20 ...</p> | | | | | |
| <p>C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p><i>C.1. Processi anagrafico-certificativi</i></p> <p>C.1.1 – <i>Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani (AA)</i></p> <p>C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA</p> <p>C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA</p> <p>C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA</p> <p>C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)</p> <p>C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci</p> <p>C.1.1.6 Attività di sportello (front office)</p> <p>C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli</p> <p><i>C.2. Regolazione e tutela del mercato</i></p> <p><i>C.2.1 Protesti</i></p> <p>C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti</p> <p>C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti</p> <p><i>C.2.2 Brevetti e marchi</i></p> <p>C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi</p> <p>C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi</p> <p><i>C.2.5 Attività in materia di metrologia legale</i></p> <p>C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | | | | | |
| <p>D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p><i>D.1.3 Promozione territorio e imprese</i></p> <p>D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati</p> <p>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</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | | | | | |
| <p>E) Sorveglianza e controlli</p> <p><i>C.2.5 Attività in materia di metrologia legale</i></p> <p>C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale</p> <p><i>C.2.7 Regolamentazione del mercato</i></p> <p>C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti</p> <p>C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo</p> <p>C.2.7.3 Regolamentazione del mercato</p> <p>C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie</p> <p>C.2.7.5 Manifestazioni a premio</p> <p><i>C.2.8 Sanzioni amministrative ex L. 689/81</i></p> <p>C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81</p> <p>C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | | | | | |

| A) Acquisizione e progressione del personale | |
|--|------|
| RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati | CR.1 |
| RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione | CR.1 |
| RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione | CR.1 |
| RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti | CR.1 |
| RA.05 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo | CR.1 |
| RA.06 alterazione della graduatoria | CR.4 |
| RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti | CR.2 |
| RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando | CR.2 |
| RA.09 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione | CR.3 |
| RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto | CR.3 |
| RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di compiti di valutazione e i candidati | CR.3 |
| RA.13 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione | CR.3 |
| RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 |
| RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | CR.5 |
| RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | CR.6 |
| RA.17 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 |
| RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa | CR.7 |
| RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | CR.5 |
| RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo | CR.5 |
| RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne | CR.7 |
| RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | CR.1 |

| B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | |
|---|------|
| RB.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 |
| 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 |
| RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa | CR.1 |
| RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine | CR.6 |
| 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 |
| RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | CR.6 |
| 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 |
| RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti | CR.2 |
| RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | CR.5 |
| RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa | CR.7 |
| RB.12 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione | CR.6 |
| RB.13 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione | CR.6 |
| RB.14 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione | CR.1 |
| RB.15 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione | CR.1 |
| RB.16 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti | CR.1 |
| RB.17 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione | CR.1 |
| RB.18 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | CR.7 |
| RB.19 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto | CR.6 |
| RB.20 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo | CR.1 |
| RB.21 alterazione della graduatoria | CR.4 |
| RB.22 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e e chiaramente definiti | CR.2 |
| RB.23 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando | CR.2 |
| RB.24 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione | CR.3 |
| RB.25 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto | CR.3 |
| RB.26 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di compiti di valutazione e i candidati | CR.3 |
| RB.28 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione | CR.3 |

| | |
|---|------|
| RB.29 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 |
| RB.30 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | CR.5 |
| RB.31 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | CR.6 |
| RB.32 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 |
| RB.33 accettazione consapevole di documentazione falsa | CR.7 |
| RB.34 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | CR.5 |
| RB.35 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo | CR.5 |
| RB.36 pagamento non giustificato | CR.7 |
| RB.37 inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria | CR.7 |
| RB.38 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma | CR.5 |
| RB.39 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti | CR.5 |
| ... | |

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

| | |
|---|------|
| RC.01 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 |
| RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | CR.6 |
| RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | CR.5 |
| RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori | CR.1 |
| RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | CR.6 |
| RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false | CR.7 |
| RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 |
| RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | CR.5 |
| RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di | CR.3 |
| RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | CR.7 |
| RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione | CR.1 |

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

| | |
|---|------|
| RD.01 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 |
| RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | CR.6 |
| RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | CR.5 |
| RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori | CR.1 |
| RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | CR.6 |
| RD.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false | CR.7 |
| RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 |
| RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | CR.5 |
| RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di | CR.3 |
| RD.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | CR.7 |
| RD.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione | CR.1 |
| RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione | CR.1 |
| RD.13 allungamento intenzionale dei tempi di notifica dei provvedimenti | CR.1 |
| RD.14 disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale | CR.1 |
| RD.15 alterazione della graduatoria | CR.4 |
| RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti | CR.2 |
| RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando | CR.2 |
| RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione | CR.3 |
| RD.19 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto | CR.3 |
| RD.20 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di | CR.3 |
| compiti di valutazione e i candidati | CR.3 |
| RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione | CR.3 |
| RD.23 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 |
| RD.24 accettazione consapevole di documentazione falsa | CR.7 |
| RD.25 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente | CR.1 |

E) Sorveglianza e controlli

| | |
|---|------|
| RE.01 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 |
| RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | CR.6 |
| RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | CR.5 |

| | |
|---|------|
| RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori | CR.1 |
| RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati | CR.6 |
| RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false | CR.7 |
| RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 |
| RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | CR.5 |
| RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di | CR.3 |
| RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | CR.7 |

| Indici di valutazione della probabilità (1) | | Indici di valutazione dell'impatto (2) | | Controlli (3) | |
|---|---|--|---|--|---|
| <u>Discrezionalità</u> | | <u>Impatto organizzativo</u> | | Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Il processo è discrezionale? | | 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., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | | | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | Fino a circa il 20% | 1 | | |
| E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi | 2 | Fino a circa il 40% | 2 | | |
| E' parzialmente vincolato solo dalle legge | 3 | Fino a circa il 60% | 3 | | |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 | Fino a circa il 80% | 4 | Si, ma in minima parte | 4 |
| E' altamente discrezionale | 5 | Fino a circa il 100% | 5 | No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| <u>Rilevanza esterna</u> | | <u>Impatto economico</u> | | | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | | 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? | | | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 | No | 1 | | |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferime | 5 | Si | 5 | | |
| <u>Complessità del processo</u> | | <u>Impatto reputazionale</u> | | | |
| Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | | | |
| No, il processo coinvolge una sola p.a. | 1 | No | 0 | | |
| Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 | Non ne abbiamo memoria | 1 | | |
| Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 | Si, sulla stampa locale | 2 | | |
| | | Si, sulla stampa nazionale | 3 | | |
| | | Si, sulla stampa locale e nazionale | 4 | | |
| | | Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | 5 | | |
| <u>Valore economico</u> | | <u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> | | | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | | 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? | | | |
| Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 | A livello di addetto | 1 | | |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) | 3 | A livello di collaborazione o funzionario | 2 | | |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) | 5 | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale | 3 | | |
| | | A livello di dirigente di ufficio generale | 4 | | |
| | | A livello di capo dipartimento/segretario generale | 5 | | |
| <u>Frazionabilità del processo</u> | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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)? | | | |
| No | 1 | | |
| Sì | 5 | | |
| Note: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione (3) Per il controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia in altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma sull'efficacia in relazione al rischio considerato. | | | |
| VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' | | VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | |
| Nessuna probabilità | 0 | Nessun impatto | 0 |
| Improbabile | 1 | Marginale | 1 |
| Poco probabile | 2 | Minore | 2 |
| Probabile | 3 | Soglia | 3 |
| Molto probabile | 4 | Serio | 4 |
| Altamente probabile | 5 | Superiore | 5 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO Valore frequenza x Valore impatto | | IL CONTROLLO COME CORREZIONE DELLA PROBABILITA' (Si veda Allegato 1 PNA pag. 27) | |
| | | | |
| | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRETTA | |
| | | | |

Scheda rischio AREA A

| | | |
|--|------------------|---------------------------------------|
| A) Acquisizione e progressione del personale | Grado di rischio | Senza correzione in base ai controlli |
|--|------------------|---------------------------------------|

Grado di rischio Senza correzione in base ai controlli

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

#RIF! #RIF!

#RIF: _____

[illegible]

A.02 Progressioni economiche di carriera

#RIF! #RIF!

#RIP

[illegible]

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione

#RIFI

#RIF

[illegible]

[illegible]

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

Grado di rischio

Senza correzione in base ai controlli

B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidamento

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|--|---|---|---|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidamento | 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. | #RIFI | | RB.12 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | | | | Programmazione triennale fabbisogni | Responsabile del Procedimento | Responsabile Anticorruzione in collaborazione con il Responsabile di Servizio | MO1 31/1/2015 Al verificarsi dell'evento/tempestivo |
| | #RIFI | | | | | | | | | | | | |
| | Impatto | | | | | | | | | | | | |
| | #RIFI | | | | | | | | | | | | |
| Controlli | | | | | | | | | | | | | |
| #RIFI | | | | | | | | | | | | | |

B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|--|---|---|---|--------------|-----------|--------------------|--|--------------------------------|---|--|
| B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | 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. | #RIFI | | RB.12 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità | Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione | | | | Ricorso in prevalenza alle indagini di mercato (come da Regolamento) | Responsabile del Procedimento | Responsabile Anticorruzione in collaborazione con il Responsabile di Servizio | MO1 31/1/2015 Al verificarsi dell'evento/tempestivo |
| | #RIFI | | | | | | | | | | | | |
| | Impatto | | | | | | | | | | | | |
| | #RIFI | | | | | | | | | | | | |
| Controlli | | | | | | | | | | | | | |
| #RIFI | | | | | | | | | | | | | |

B.03 Requisiti di qualificazione

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------|--|---|----------------------------------|---|--|---|---|---|--------------------------------|---|--|
| B.03 Requisiti di qualificazione | 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. | #RIFI | | 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 | Tavola 4 - Codice di Comportamento. Adozione di un Codice di Comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo. Adozione del Codice di Comportamento dell'Ente | MU20 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno di relativa reportistica. MU21 - Controllo di livello/a campione | MT1 - Trasparenza, la trasparenza che di norma costituisce oggetto di un'apposita sezione del P.T.P.C. (P.T.T.I.) | MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento | Responsabile del Procedimento | Responsabile Anticorruzione in collaborazione con il Responsabile di Servizio | MO1 31/1/2015 Al verificarsi dell'evento/tempestivo |
| | #RIFI | | | | | | | | | | | | |
| | Impatto | | | | | | | | | | | | |
| | #RIFI | | | | | | | | | | | | |
| Controlli | | | | | | | | | | | | | |
| #RIFI | | | | | | | | | | | | | |

B.04 Requisiti di aggiudicazione

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------|--|--|---|---|--|---|---|-------------------------------|---|--|--|
| B.04 Requisiti di aggiudicazione | 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. | #RIFI | | RB.09 - 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 | Tavola 4 - Codice di Comportamento. Adozione di un Codice di Comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo. Adozione del Codice di Comportamento dell'Ente | MT1 - Trasparenza, la trasparenza che di norma costituisce oggetto di un'apposita sezione del P.T.P.C. (P.T.T.I.) | MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento | Responsabile del Procedimento | Responsabile Anticorruzione in collaborazione con il Responsabile di Servizio | MO1 31/1/2015 Al verificarsi dell'evento/tempestivo | |
| | #RIFI | | | | | | | | | | | | |
| | Impatto | | | | | | | | | | | | |
| | #RIFI | | | | | | | | | | | | |
| Controlli | | | | | | | | | | | | | |
| #RIFI | | | | | | | | | | | | | |

B.05 Valutazione delle offerte

| | | | |
|--|--|--|-------|
| | | | #RIFI |
|--|--|--|-------|

[illegible]

| | | | |
|--|--|------------------|---------------------------------------|
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatari | | Grado di rischio | Senza correzione in base ai controlli |
|--|--|------------------|---------------------------------------|

[illegible][illegible][illegible]

| Valutazione del rischio | Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

[illegible]

[illegible]

Scheda rischio AREA D

| | | |
|--|------------------|---------------------------------------|
| D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Grado di rischio | Senza correzione in base ai controlli |
|--|------------------|---------------------------------------|

| | | |
|--|------------------|---------------------------------------|
| D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Grado di rischio | Senza correzione in base ai controlli |
|--|------------------|---------------------------------------|

[illegible][illegible]

| | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| E) Sorveglianza e controlli | Grado di rischio | Senza correzione in base ai controlli |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|

#RIF!

[illegible]

#RIF

[illegible]

#RIF

[illegible]

#RIF!

[illegible]

[illegible]