

ANALISI DEI PROCESSI

PROCESSI		aree / uffici coinvolti.	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		Gli uffici del BIM - Presidente e CDA , segretario, personale, consulenti		fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
1	Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale		Mancanza del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale. Individuazione sulla base di requisiti non oggettivi. Procedere al reclutamento per figure particolari.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
				Complessità del Processo	2	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	0	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			

				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,25	1,88
2	Assunzione di personale		Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
				Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				Irregolare composizione della commissione di concorso.	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
				Inosservanza delle regole procedurali. Mancata predeterminazione dei criteri di	1			

			valutazione delle prove.	formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	2,67
3	Rapporti sindacali		Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1	
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	

			selezione.	<table border="1"> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>1,33</td> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>1,25</td> </tr> </table>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,25	1,67								
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1																								
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1																								
VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,25																						
4	Gestione del personale		<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Progressioni di</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</th> <th></th> <th>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>presenza di misure di controllo</td> <td>1</td> <td>livello di interesse "esterno"</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>trasparenza</td> <td>1</td> <td>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Complessità del Processo</td> <td>3</td> <td>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td>1</td> <td>impatto sull'operatività e l'organizzazione</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B																							
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3																						
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3																						
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1																						
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2																						

			carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,00
5	Programmazione opere pubbliche		Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
				Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			

				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2		
6	Programmazione acquisto di beni e servizi		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B	
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2
				Complessità del Processo	3	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2		
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2		

				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33
7	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata		Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti.	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	1	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
				Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	0	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica				
				VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,63
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	

8	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3				
trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2				
Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				

9	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi		Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33
10	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata		Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
				Complessità del Processo	3	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	

	regolata		determinati concorrenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	3,33
11	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa		Componente della commissione di gara non oggettivo	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3			

				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
12	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa		Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
				Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		

13	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	

14	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto		Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo	Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,79
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			Non corretta classificazione della variante al fine di	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
				Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
	Esecuzione del							

15	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato		<p>permetterne l'approvazione</p> <p>Mancata rilevazione di errore progettuale</p> <p>Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti</p>	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75		3,79
16	Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario		<p>Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti</p>	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		

				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,79
17	Contabilizzazione lavori		Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
				Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			

				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,25
18	Attività relative a concessione di benefici economici a enti pubblici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI	Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo		3	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza		1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo		2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		3			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		2			

				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,25	5,25
19	Assunzione impegni di spesa		Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2	
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
				Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		

20	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3				
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1				

21	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92
		Motivazione generica circa la sussistenza dei	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	

22	Affidamento incarichi		presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,25	5,25
23	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni		Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
				Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	

				<table border="1"> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>2,33</td> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>2,5</td> </tr> </table>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5	5,83												
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2																												
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2																												
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5																										
24	Affidamento incarichi di Posizione organizzativa		Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A</th> <th></th> <th>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>presenza di misure di controllo</td> <td>3</td> <td>livello di interesse "esterno"</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>trasparenza</td> <td>3</td> <td>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Complessità del Processo</td> <td>3</td> <td>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td>1</td> <td>impatto sull'operatività e l'organizzazione</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2			
FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B																											
presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	1																										
trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2																										
Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1																										
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2																										
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2																												

				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,50
25	Funzionamento organi collegiali		Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2	
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai	2			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	1,00	VALORE MEDIO INDICE	2	2,00

26	Gestione atti deliberativi		Ritardata pubblicazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
				presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
				Complessità del Processo	1	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	3			
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	4,00
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	

27	Accesso agli atti	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	0	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	3			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
			VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	4,00
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	

28

Gestione del protocollo

Omessa/falsa/ritardat
a registrazione del
documento

Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1		
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1		

				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92
--	--	--	--	------------------------	------	---------------------	------	------