

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e gestione del personale

Grado di rischio Valore del rischio

1	<b>PROCESSO</b>	B.1.1.1 Acquisizione del personale		<b>RESPONSABILE di processo</b>	Posizione di Elevata Qualificazione		<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>	2,1	
	<p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Il rischio è basso, in quanto tutti i componenti di commissioni di concorso sono obbligati a rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, anche ai sensi dell'art 52</p>									
	<b>POSSIBILI RISCHI</b> <i>(di processo, fase o attività)</i>	<b>Fattori abilitanti</b> <i>(selezionare dal menù a tendina)</i>	<b>OBIETTIVO</b> <i>(selezionare dal menù a tendina)</i>	<b>MISURE SPECIFICHE</b> <i>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)</i>	<b>Misura obbligatoria / ulteriore</b> <i>(o/u)</i> <i>(selezionare dal menù a tendina)</i>	<b>Tipologia di misura</b> <i>(selezionare da menù a tendina)</i>	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> <i>(Valore desiderato dell'indicatore)</i>	<b>TEMPI:</b> <i>termine per l'attuazione delle Misure</i>	<b>RESPONSABILE della misura</b> <i>(se differente dal responsabile di processo)</i>
	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Rilascio delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse	100% dei componenti	in atto	
	--	--	--	--						
	--	--	--	--						
	--	--	--	--						
	--	--	--	--						
	--	--	--	--						
	--	--	--	--						
	--	--	--	--						
	--	--	--	--						
	--	--	--	--						
	--	--	--	--						
	--	--	--	--						
	--	--	--	--						
	--	--	--	--						
	--	--	--	--						
	--	--	--	--						
	--	--	--	--						
	--	--	--	--						
	--	--	--	--						
	--	--	--	--						

Basso























Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio

Valore del rischio

MONITORAGGIO  
VALUTAZIONE

RR

1	<b>PROCESSO</b>	D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari tramite bandi e disciplinari	<b>RESPONSABILE di processo</b>	Posizione di Elevata Qualificazione		<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>	2,3
	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> Il rischio è basso perché la condivisione dei criteri di valutazione e la determinazione di standard valutativi consente di ridurre la discrezionalità degli istruttori. Inoltre viene garantita parità di accesso ai contributi in quanto il regolamento prevede che la pubblicazione nell'Albo online del Bando o del disciplinare avvenga							

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Segnalazione al Responsabile anticorruzione di situazioni a rischio	100%	in atto	
--	--	--	--						
RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Pubblicazione nell'Albo online 30 giorni prima dell'inizio delle domande	100%	in atto	
--	--	--	--						
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Condivisione dei criteri di valutazione	Riunioni con gli istruttori. Condivisione sul server dei criteri per l'istruttoria dei voucher per la digitalizzazione	in atto	
--	--	--	--						
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Condivisione dei criteri di valutazione	Riunioni con gli istruttori. Condivisione sul server dei criteri per l'istruttoria dei voucher per la digitalizzazione	in atto	
--	--	--	--						
--	--	--	--						



















