

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	RESPONSABILE	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	Interessi esterni	Decisionalità decisioni interni	Eventi corruttivi passati	Dignità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni e reclami pervenuti	Presenza gravi rinvii da controlli interni	Capacità di far fronte a carenze organizzative	PROBABILITA'	Immagine dell'Ente	In termini di contenimento	Organizzativo e su continuità servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE SU ATTIVITA'	VALUTAZIONE SUL PROCESSO	MISURE SPECIFICHE (1) (2)	INTERRELAZIONE CON ALTRI PROC (cod. processo)		
12 - INCARICHI E NOMINE		12.01.03 Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																			Altri processi		
	12.02 Conferimento di incarichi ai dipendenti	12.02.01 Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																					Altri processi dell'area d
		12.02.02 Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																					
		12.02.03 Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono	Dirigenti e IPO	TUTTI I SETTORI																					

(1) Le misure relative al PTPCT di tipo "generale" vengono applicate in modo trasversale, alla generalità delle aree e dei processi. Le misure specifiche applicate per ciascun processo sono indicate nella colonna, con suddivisione per tipologia.

(2) I numeri indicati fanno riferimento all'Anagrafica Azioni e Misure

N.B. E' previsto il monitoraggio SEMESTRALE sull'attuazione delle misure, e delle azioni concrete che le realizzano. Il monitoraggio viene effettuato nel mese di luglio con riferimento al primo semestre dell'anno, nel mese di dicembre o nel gennaio successivo con riferimento al secondo semestre. Dell'esito del monitoraggio si dà atto sia nel successivo PTPCT, sia nella relazione annuale a cura del RPCT. Le anomalie significative riscontrate in corso d'anno sono segnalate al RPCT per consentire una più tempestiva adozione delle eventuali misure necessarie.

