

**Bozza di aggiornamento 2020 del**

**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione**

**e la Trasparenza**

**Anni 2020/2022**

**PARTE SECONDA – SCHEDE DI VALUTAZIONE**

**Approvato con Deliberazione n. XX del Consiglio di Amministrazione del**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitoraggio processi ai fini della definizione del**  **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** | | |
| **Denominazione del procedimento AUTORIZZAZIONE** | **Area di rischio obbligatoria: AUTORIZZAZIONI** | **Identificazione del rischio ex. All. 3 al PNA: Abuso nel**  **rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti** |
| **Art. 1 comma 16 lett. a) L. 190/2012**  **All. 2 al PNA lett. c) punto 4** | **Identificazione di altro rischio:** |
| **Altra area di rischio:** | **Nessuna situazione di rischio rilevata:** |
| **Nessuna area di rischio:** |  |

###### 25

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | | |
| **INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’** | **INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO** | **NOTE/OSSERVAZIONI** |
| **Discrezionalità** | **Impatto organizzativo** |  |
| **Il processo è discrezionale?**  No, è del tutto vincolato **1**  E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  (regolamenti, direttive, circolari) **2 X**  E’ parzialmente vincolato solo dalla legge **3**  E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) **4**  E’ altamente discrezionale **5** | **Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio** (unità organizzativa semplice) **competente a svolgere il processo** (o la fase di processo di competenza della p.a.) **nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (*se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti*)  Fino a circa il 20% **1**  Fino a circa il 40% **2**  Fino a circa il 60% **3**  Fino a circa l’80% **4** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fino a circa il 100% **5 X** |  |
| **Rilevanza esterna** | **Impatto economico** |  |
| Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?  **No**, ha come destinatario finale un ufficio interno **2**  **Sì**, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento **5 X** | 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?  **SI 5**  **NO 1 X** |  |
| **Complessità del processo** | **Impatto reputazionale** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  **No**, il processo coinvolge una sola p.a.  **1**  **Sì**, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni **3 X**  **Sì**, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni **5** | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  **No 0**  **Non** ne abbiamo memoria **1 X Sì,** sulla stampa locale **2**  **Sì**, sulla stampa nazionale **3**  **Sì**, sulla stampa locale e nazionale **4**  **Sì**, sulla stampa locale, nazionale e internazionale **5** |  |
| **Valore economico** | **Impatto organizzativo, economico e sull’immagine** |  |
| Qual è l’impatto economico del processo**?**  Ha rilevanza esclusivamente interna **1**  Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare | 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? |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) **3 X**  Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni  (es.: affidamento di appalto) **5** | A livello di addetto **1**  A livello di collaboratore o funzionario **2**  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa **3**  A livello di dirigente di ufficio generale  **4X**  A livello di capo dipartimento/segretario generale **5** |  |
| **Frazionabilità del processo** |  |  |
| 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 X**  **Sì 5** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Controlli** |  |  |
| Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  **Sì**, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione **1**  **Sì**, è molto efficace **2**  **Sì**, per una percentuale approssimativa del 50% **3 X**  **Sì**, ma in minima parte **4**  **No**, il rischio rimane indifferente **5** |  |  |

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ**

**0** nessuna probabilità **1** improbabile **2,83 POCO PROBABILE 3** probabile **4** molto probabile **5** altamente probabile

**VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO**

**0** nessun impatto 1 marginale 2,75 **MINORE 3** soglia **4** serio **5** superiore

##### VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

**=**

###### Valore frequenza x valore impatto 2,83 X 2,75 = 7,78

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
| **TRASPARENZA**  (art. 1 L. 190/2012 Dlg.svo 33/2013)  Obblighi di pubblicità cui è soggetto il procedimento. Rinvio alle norme di legge e al Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) | **CODICE DI COMPORTAMENTO**  (art. 54 Dlgs.vo 165/2001 D.P.R. n.  62/2013)  Norme di comportamento per la prevenzione del rischio. Rinvio alle norme regolamentari. | **ROTAZIONE DEL PERSONALE**  Criteri di rotazione della durata del Dirigente o della PO/AP responsabile del procedimento. Rinvio alle norme regolamentari.  **CRITERI DI ROTAZIONE DEGLI ADDETTI ALL’ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO. RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI** | **INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRA ISTITUZIONALI**  (art. 53 Dlgs.vo 165/2001 e art. 86 e ss. Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi)  Criteri di conferimento ed autorizzazione degli incarichi di cui è titolare il responsabile del procedimento o il dirigente che adotta il provvedimento finale. Rinvio alle norme regolamentari. |
| **DIVIETI DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI**  (Dlgs.vo 39/2013)  Cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi dirigenziali del dirigente | **PRECEDENTI PENALI**  (art. 35 bis del Dlgs.vo n. 165 e art. 3 del Dlgs.vo n. 39/2013)  Verifica dei precedenti penali a carico dei dipendenti o soggetti per la nomina a componente di commissione di gara o di concorso, per il conferimento di incarico dirigenziale, per l’assegnazione di | **FORMAZIONE**  Percorsi di formazione di livello generale e livello specifico. Rinvio al Piano Triennale della Formazione (P.T.F.) | **PATTI DI INTEGRITÀ**  Previsione di protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. Previsione di cause di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto per inosservanza dei suddetti protocolli e patti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
|  | dipendenti dell’area direttiva agli uffici con le caratteristiche di cui all’art. 35 bis Dlgs.vo 165/2001. Rinvio alle direttive interne |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitoraggio processi ai fini della definizione del**  **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** | | |
| **Denominazione del procedimento**  **PARERI TECNICI ENDOPROCEDIMENTALI** | **Area di rischio obbligatoria:** | **Identificazione del rischio ex. All. 3 al PNA** |
| **Art. 1 comma 16 lett. a) L. 190/2012**  **All. 2 al PNA lett. punto** | **Identificazione di altro rischio: ABUSO NEL RILASCIO DI PARERI AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI** |
| **Altra area di rischio: ATTIVITA’ DI CONSULENZA** | **Nessuna situazione di rischio rilevata:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitoraggio processi ai fini della definizione del**  **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** | | |
|  | **Nessuna area di rischio:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | | |
| **INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’** | **INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO** | **NOTE/OSSERVAZIONI** |
| **Discrezionalità** | **Impatto organizzativo** |  |
| **Il processo è discrezionale?**  No, è del tutto vincolato **1**  E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  (regolamenti, direttive, circolari) **2 X**  E’ parzialmente vincolato solo dalla legge **3** | **Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio** (unità organizzativa semplice) **competente a svolgere il processo** (o la fase di processo di competenza della p.a.) **nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (*se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) **4**  E’ altamente discrezionale **5** | *servizi coinvolti*)  Fino a circa il 20% **1**  Fino a circa il 40% **2**  Fino a circa il 60% **3** Fino a circa l’80% **4 X** Fino a circa il 100% **5** |  |
| **Rilevanza esterna** | **Impatto economico** |  |
| Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?  **No**, ha come destinatario finale un ufficio interno **2** | 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 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sì**, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento **5 X** | tipologia di evento o di tipologie analoghe?  **SI 5**  **NO 1 X** |  |
| **Complessità del processo** | **Impatto reputazionale** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  **No**, il processo coinvolge una sola p.a.  **1**  **Sì**, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni **3**  **Sì**, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni **5 X** | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  **No 0**  **Non** ne abbiamo memoria **1 X Sì,** sulla stampa locale **2**  **Sì**, sulla stampa nazionale **3**  **Sì**, sulla stampa locale e nazionale **4**  **Sì**, sulla stampa locale, nazionale e internazionale **5** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Valore economico** | **Impatto organizzativo, economico e sull’immagine** |  |
| Qual è l’impatto economico del processo**?**  Ha rilevanza esclusivamente interna **1**  Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) **3 X**  Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni  (es.: affidamento di appalto) **5** | 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?  A livello di addetto **1**  A livello di collaboratore o funzionario **2**  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa **3 X**  A livello di dirigente di ufficio generale **4**  A livello di capo dipartimento/segretario generale **5** |  |
| **Frazionabilità del processo** |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 X**  **Sì 5** |  |  |
| **Controlli** |  |  |
| Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  **Sì**, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione **1**  **Sì**, è molto efficace **2**  **Sì**, per una percentuale approssimativa del 50% **3**  **Sì**, ma in minima parte **4 X**  **No**, il rischio rimane indifferente **5** |  |  |

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ**

**0** nessuna probabilità **1** improbabile **2** poco probabile **3 PROBABILE 4** molto probabile **5** altamente probabile

##### VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO

**0** nessun impatto 1 marginale 2 **MINORE 3** soglia **4** serio **5** superiore

##### VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

**=**

###### Valore frequenza x valore impatto 3 X 2 = 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
| **TRASPARENZA**  (art. 1 L. 190/2012 Dlg.svo 33/2013)  Obblighi di pubblicità cui è soggetto il procedimento. Rinvio alle norme di legge e al Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) | **CODICE DI COMPORTAMENTO**  (art. 54 Dlgs.vo 165/2001 D.P.R. n.  62/2013)  Norme di comportamento per la prevenzione del rischio. Rinvio alle norme regolamentari. | **ROTAZIONE DEL PERSONALE**  Criteri di rotazione della durata del Dirigente o della PO/AP responsabile del procedimento. Rinvio alle norme regolamentari.  **CRITERI DI ROTAZIONE DEGLI ADDETTI ALL’ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO. RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI** | **INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRA ISTITUZIONALI**  (art. 53 Dlgs.vo 165/2001 e art. 86 e ss. Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi)  Criteri di conferimento ed autorizzazione degli incarichi di cui è titolare il responsabile del procedimento o il dirigente che adotta il provvedimento finale. Rinvio alle norme regolamentari. |
| **DIVIETI DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI**  (Dlgs.vo 39/2013)  Cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi dirigenziali del dirigente | **PRECEDENTI PENALI**  (art. 35 bis del Dlgs.vo n. 165 e art. 3 del Dlgs.vo n. 39/2013)  Verifica dei precedenti penali a carico dei dipendenti o soggetti per la nomina a componente di commissione di gara o di concorso, per il conferimento di incarico dirigenziale, per l’assegnazione di | **FORMAZIONE**  Percorsi di formazione di livello generale e livello specifico. Rinvio al Piano Triennale della Formazione (P.T.F.) | **PATTI DI INTEGRITÀ**  Previsione di protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. Previsione di cause di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto per inosservanza dei suddetti protocolli e patti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
|  | dipendenti dell’area direttiva agli uffici con le caratteristiche di cui all’art. 35 bis Dlgs.vo 165/2001. Rinvio alle direttive interne |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitoraggio processi ai fini della definizione del**  **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** | | |
| **Denominazione del procedimento CONTROLLI** | **Area di rischio obbligatoria:** | **Identificazione del rischio ex. All. 3 al PNA** |
| **Art. 1 comma 16 lett. a) L. 190/2012**  **All. 2 al PNA lett. punto** | **Identificazione di altro rischio: MANCATO ESERCIZIO DEI POTERI DI VIGILANZA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI** |
| **Altra area di rischio: POTERE ATTIVITA’ DI VIGILANZA** | **Nessuna situazione di rischio rilevata:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitoraggio processi ai fini della definizione del**  **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** | | |
|  | **Nessuna area di rischio:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | | |
| **INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’** | **INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO** | **NOTE/OSSERVAZIONI** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Discrezionalità** | **Impatto organizzativo** |  |
| **Il processo è discrezionale?**  No, è del tutto vincolato **1**  E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) **2 X**  E’ parzialmente vincolato solo dalla legge **3**  E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) **4**  E’ altamente discrezionale **5** | **Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio** (unità organizzativa semplice) **competente a svolgere il processo** (o la fase di processo di competenza della p.a.) **nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (*se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti*)  Fino a circa il 20% **1**  Fino a circa il 40% **2**  Fino a circa il 60% **3** Fino a circa l’80% **4 X** Fino a circa il 100% **5** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rilevanza esterna** | **Impatto economico** |  |
| Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?  **No**, ha come destinatario finale un ufficio interno **2**  **Sì**, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento **5 X** | 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?  **SI 5**  **NO 1 X** |  |
| **Complessità del processo** | **Impatto reputazionale** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  **No**, il processo coinvolge una sola p.a. **1** | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  **No 0** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sì**, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni **3 X**  **Sì**, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni **5** | **Non** ne abbiamo memoria **1 X Sì,** sulla stampa locale **2**  **Sì**, sulla stampa nazionale **3**  **Sì**, sulla stampa locale e nazionale **4**  **Sì**, sulla stampa locale, nazionale e internazionale **5** |  |
| **Valore economico** | **Impatto organizzativo, economico e sull’immagine** |  |
| Qual è l’impatto economico del processo**?**  Ha rilevanza esclusivamente interna **1 X**  Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) **3**  Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni | 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?  A livello di addetto **1**  A livello di collaboratore o funzionario **2**  A livello di dirigente di ufficio non |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (es.: affidamento di appalto) **5** | generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa **3 X**  A livello di dirigente di ufficio generale **4**  A livello di capo dipartimento/segretario generale **5** |  |
| **Frazionabilità del processo** |  |  |
| 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 X**  **Sì 5** |  |  |
| **Controlli** |  |  |
| Anche sulla base dell’esperienza |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  **Sì**, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione **1**  **Sì**, è molto efficace **2**  **Sì**, per una percentuale approssimativa del 50% **3 X**  **Sì**, ma in minima parte **4**  **No**, il rischio rimane indifferente **5** |  |  |

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ**

**0** nessuna probabilità **1** improbabile **2,50 POCO PROBABILE 3 probabile 4** molto probabile **5** altamente probabile

##### VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO

**0** nessun impatto **1** marginale **2,25 MINORE 3** soglia **4** serio **5** superiore

##### VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

**=**

###### Valore frequenza x valore impatto 2,50 X 2,25 = 5,63

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
| **TRASPARENZA**  (art. 1 L. 190/2012 Dlg.svo 33/2013)  Obblighi di pubblicità cui è soggetto il procedimento. Rinvio alle norme di legge e al Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) | **CODICE DI COMPORTAMENTO**  (art. 54 Dlgs.vo 165/2001 D.P.R. n.  62/2013)  Norme di comportamento per la prevenzione del rischio. Rinvio alle norme regolamentari. | **ROTAZIONE DEL PERSONALE**  Criteri di rotazione della durata del Dirigente o della PO/AP responsabile del procedimento. Rinvio alle norme regolamentari.  **CRITERI DI ROTAZIONE DEGLI ADDETTI ALL’ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO. RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI** | **INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRA ISTITUZIONALI**  (art. 53 Dlgs.vo 165/2001 e art. 86 e ss. Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi)  Criteri di conferimento ed autorizzazione degli incarichi di cui è titolare il responsabile del procedimento o il dirigente che adotta il provvedimento finale. Rinvio alle norme regolamentari. |
| **DIVIETI DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI**  (Dlgs.vo 39/2013)  Cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi dirigenziali del dirigente | **PRECEDENTI PENALI**  (art. 35 bis del Dlgs.vo n. 165 e art. 3 del Dlgs.vo n. 39/2013)  Verifica dei precedenti penali a carico dei dipendenti o soggetti per la nomina a componente di commissione di gara o di concorso, per il conferimento di incarico | **FORMAZIONE**  Percorsi di formazione di livello generale e livello specifico. Rinvio al Piano Triennale della Formazione (P.T.F.) | **PATTI DI INTEGRITÀ**  Previsione di protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. Previsione di cause di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto per inosservanza dei suddetti protocolli e patti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
|  | dirigenziale, per l’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici con le caratteristiche di cui all’art. 35 bis Dlgs.vo 165/2001. Rinvio alle direttive interne |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitoraggio processi ai fini della definizione del**  **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** | | |
| **Denominazione del procedimento SANZIONI** | **Area di rischio obbligatoria:** | **Identificazione del rischio ex. All. 3 al PNA** |
| **Art. 1 comma 16 lett. a) L. 190/2012**  **All. 2 al PNA lett. punto** | **Identificazione di altro rischio: MANCATO ESERCIZIO DEI POTERI SANZIONATORI AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI** |
| **Altra area di rischio: POTERE SANZIONATORIO** | **Nessuna situazione di rischio rilevata:** |
| **Nessuna area di rischio:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | | |
| **INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’** | **INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO** | **NOTE/OSSERVAZIONI** |
| **Discrezionalità** | **Impatto organizzativo** |  |
| **Il processo è discrezionale?**  No, è del tutto vincolato **1**  E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  (regolamenti, direttive, circolari) **2 X**  E’ parzialmente vincolato solo dalla legge **3**  E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) **4**  E’ altamente discrezionale **5** | **Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio** (unità organizzativa semplice) **competente a svolgere il processo** (o la fase di processo di competenza della p.a.) **nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (*se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti*)  Fino a circa il 20% **1**  Fino a circa il 40% **2**  Fino a circa il 60% **3** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fino a circa l’80% **4**  Fino a circa il 100% **5 X** |  |
| **Rilevanza esterna** | **Impatto economico** |  |
| Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?  **No**, ha come destinatario finale un ufficio interno **2**  **Sì**, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento **5 X** | 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?  **SI 5**  **NO 1 X** |  |
| **Complessità del processo** | **Impatto reputazionale** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  **No**, il processo coinvolge una sola p.a.  **1**  **Sì**, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni **3 X**  **Sì**, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni **5** | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  **No 0**  **Non** ne abbiamo memoria **1 X Sì,** sulla stampa locale **2**  **Sì**, sulla stampa nazionale **3**  **Sì**, sulla stampa locale e nazionale **4**  **Sì**, sulla stampa locale, nazionale e internazionale **5** |  |
| **Valore economico** | **Impatto organizzativo, economico e sull’immagine** |  |
| Qual è l’impatto economico del processo**?**  Ha rilevanza esclusivamente interna **1 X**  Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare | 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? |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) **3**  Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni  (es.: affidamento di appalto) **5** | A livello di addetto **1**  A livello di collaboratore o funzionario **2** A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa **3 X**  A livello di dirigente di ufficio generale **4** A livello di capo dipartimento/segretario generale **5** |  |
| **Frazionabilità del processo** |  |  |
| 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 X**  **Sì 5** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Controlli** |  |  |
| Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  **Sì**, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione **1**  **Sì**, è molto efficace **2X**  **Sì**, per una percentuale approssimativa del 50% **3**  **Sì**, ma in minima parte **4**  **No**, il rischio rimane indifferente **5** |  |  |

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ**

**0** nessuna probabilità **1** improbabile **2,33 POCO PROBABILE 3** PROBABILE **4** molto probabile **5** altamente probabile

##### VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO

**0** nessun impatto **1** marginale **2,50 MINORE 3** soglia **4** serio **5** superiore

##### VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

**=**

###### Valore frequenza x valore impatto 2,33 X 2,50 = 5,83

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
| **TRASPARENZA**  (art. 1 L. 190/2012 Dlg.svo 33/2013)  Obblighi di pubblicità cui è soggetto il procedimento. Rinvio alle norme di legge e al Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) | **CODICE DI COMPORTAMENTO**  (art. 54 Dlgs.vo 165/2001 D.P.R. n.  62/2013)  Norme di comportamento per la prevenzione del rischio. Rinvio alle norme regolamentari. | **ROTAZIONE DEL PERSONALE**  Criteri di rotazione della durata del Dirigente o della PO/AP responsabile del procedimento. Rinvio alle norme regolamentari.  **CRITERI DI ROTAZIONE DEGLI ADDETTI ALL’ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO. RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI** | **INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRA ISTITUZIONALI**  (art. 53 Dlgs.vo 165/2001 e art. 86 e ss. Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi)  Criteri di conferimento ed autorizzazione degli incarichi di cui è titolare il responsabile del procedimento o il dirigente che adotta il provvedimento finale. Rinvio alle norme regolamentari. |
| **DIVIETI DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI**  (Dlgs.vo 39/2013)  Cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi dirigenziali del dirigente | **PRECEDENTI PENALI**  (art. 35 bis del Dlgs.vo n. 165 e art. 3 del Dlgs.vo n. 39/2013)  Verifica dei precedenti penali a carico dei dipendenti o soggetti per la nomina a componente di commissione di gara o di | **FORMAZIONE**  Percorsi di formazione di livello generale e livello specifico. Rinvio al Piano Triennale della Formazione (P.T.F.) | **PATTI DI INTEGRITÀ**  Previsione di protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. Previsione di cause di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto per inosservanza dei suddetti protocolli e patti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
|  | concorso, per il conferimento di incarico dirigenziale, per l’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici con le caratteristiche di cui all’art. 35 bis Dlgs.vo 165/2001. Rinvio alle direttive interne |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitoraggio processi ai fini della definizione del**  **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** | | |
| **Denominazione del procedimento**  **PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA E NEGOZIATE** | **Area di rischio obbligatoria: SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE** | **Identificazione del rischio ex. All. 3 al PNA** |
| **Art. 1 comma 16 lett. a) L. 190/2012**  **All. 2 al PNA lett. b) punto 8** | **Identificazione di altro rischio: abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa** |
| **Altra area di rischio:** | **Nessuna situazione di rischio rilevata:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitoraggio processi ai fini della definizione del**  **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** | | |
|  | **Nessuna area di rischio:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | | |
| **INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’** | **INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO** | **NOTE/OSSERVAZIONI** |
| **Discrezionalità** | **Impatto organizzativo** |  |
| **Il processo è discrezionale?**  No, è del tutto vincolato **1**  E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  (regolamenti, direttive, circolari) **2 X**  E’ parzialmente vincolato solo dalla | **Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio** (unità organizzativa semplice) **competente a svolgere il processo** (o la fase di processo di competenza della p.a.) **nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (*se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| legge **3**  E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) **4**  E’ altamente discrezionale **5** | *riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti*)  Fino a circa il 20% **1** Fino a circa il 40% **2 X** Fino a circa il 60% **3** Fino a circa l’80% **4**  Fino a circa il 100% **5** |  |
| **Rilevanza esterna** | **Impatto economico** |  |
| Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?  **No**, ha come destinatario finale un ufficio interno **2**  **Sì**, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento **5 X** | 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?  **SI 5** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NO 1 X** |  |
| **Complessità del processo** | **Impatto reputazionale** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  **No**, il processo coinvolge una sola p.a.  **1 X**  **Sì**, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni **3**  **Sì**, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni **5** | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  **No 0**  **Non** ne abbiamo memoria **1 X Sì,** sulla stampa locale **2**  **Sì**, sulla stampa nazionale **3**  **Sì**, sulla stampa locale e nazionale **4 Sì**, sulla stampa locale, nazionale e internazionale **5** |  |
| **Valore economico** | **Impatto organizzativo, economico e sull’immagine** |  |
| Qual è l’impatto economico del processo**?**  Ha rilevanza esclusivamente interna **1** Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di | 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 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| borsa di studio per studenti) **3** Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni  (es.: affidamento di appalto) **5 X** | elevata, media o bassa? A livello di addetto **1**  A livello di collaboratore o funzionario **2** A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa **3 X**  A livello di dirigente di ufficio generale **4** A livello di capo dipartimento/segretario generale **5** |  |
| **Frazionabilità del processo** |  |  |
| 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 X**  **Sì 5** |  |  |
| **Controlli** |  |  |
| Anche sulla base dell’esperienza |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  **Sì**, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione **1**  **Sì**, è molto efficace **2**  **Sì**, per una percentuale approssimativa del 50% **3**  **Sì**, ma in minima parte **4 X**  **No**, il rischio rimane indifferente **5** |  |  |

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ**

**0** nessuna probabilità **1** improbabile **2** poco probabile **3 PROBABILE 4** molto probabile **5** altamente probabile

##### VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO

**0** nessun impatto **1,75 MARGINALE 2** minore **3** soglia **4** serio **5** superiore

##### VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

**=**

###### Valore frequenza x valore impatto 3 X 1,75 = 5,25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
| **TRASPARENZA**  (art. 1 L. 190/2012 Dlg.svo 33/2013)  Obblighi di pubblicità cui è soggetto il procedimento. Rinvio alle norme di legge e al Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) | **CODICE DI COMPORTAMENTO**  (art. 54 Dlgs.vo 165/2001 D.P.R. n.  62/2013)  Norme di comportamento per la prevenzione del rischio. Rinvio alle norme regolamentari. | **ROTAZIONE DEL PERSONALE**  Criteri di rotazione della durata del Dirigente o della PO/AP responsabile del procedimento. Rinvio alle norme regolamentari.  **CRITERI DI ROTAZIONE DEGLI ADDETTI ALL’ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO. RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI** | **INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRA ISTITUZIONALI**  (art. 53 Dlgs.vo 165/2001 e art. 86 e ss. Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi)  Criteri di conferimento ed autorizzazione degli incarichi di cui è titolare il responsabile del procedimento o il dirigente che adotta il provvedimento finale. Rinvio alle norme regolamentari. |
| **DIVIETI DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI**  (Dlgs.vo 39/2013)  Cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi dirigenziali del dirigente | **PRECEDENTI PENALI**  (art. 35 bis del Dlgs.vo n. 165 e art. 3 del Dlgs.vo n. 39/2013)  Verifica dei precedenti penali a carico dei dipendenti o soggetti per la nomina a componente di commissione di gara o di concorso, per il conferimento di incarico dirigenziale, per l’assegnazione di | **FORMAZIONE**  Percorsi di formazione di livello generale e livello specifico. Rinvio al Piano Triennale della Formazione (P.T.F.) | **PATTI DI INTEGRITÀ**  Previsione di protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. Previsione di cause di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto per inosservanza dei suddetti protocolli e patti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
|  | dipendenti dell’area direttiva agli uffici con le caratteristiche di cui all’art. 35 bis Dlgs.vo 165/2001. Rinvio alle direttive interne |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitoraggio processi ai fini della definizione del**  **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** | | |
| **Denominazione del procedimento**  **AFFIDAMENTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA** | **Area di rischio obbligatoria: SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE** | **Identificazione del rischio**  **ex. All. 3 al PNA: abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa** |
| **Art. 1 comma 16 lett. a) L. 190/2012**  **All. 2 al PNA lett. b) punto 8** | **Identificazione di altro rischio:** |
| **Altra area di rischio:** | **Nessuna situazione di rischio rilevata:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitoraggio processi ai fini della definizione del**  **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** | | |
|  | **Nessuna area di rischio:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | | |
| **INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’** | **INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO** | **NOTE/OSSERVAZIONI** |
| **Discrezionalità** | **Impatto organizzativo** |  |
| **Il processo è discrezionale?**  No, è del tutto vincolato **1**  E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  (regolamenti, direttive, circolari) **2 X** E’ parzialmente vincolato solo dalla legge **3**  E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) **4**  E’ altamente discrezionale **5** | **Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio** (unità organizzativa semplice) **competente a svolgere il processo** (o la fase di processo di competenza della p.a.) **nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (*se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti*)  Fino a circa il 20% **1** Fino a circa il 40% **2 X** Fino a circa il 60% **3** Fino a circa l’80% **4** Fino a circa il 100% **5** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Rilevanza esterna** | **Impatto economico** |  |
| Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?  **No**, ha come destinatario finale un ufficio interno **2**  **Sì**, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento **5 X** | 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?  **SI 5**  **NO 1 X** |  |
| **Complessità del processo** | **Impatto reputazionale** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| risultato?  **No**, il processo coinvolge una sola p.a.  **1 X**  **Sì**, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni **3**  **Sì**, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni **5** | **No 0**  **Non** ne abbiamo memoria **1 X Sì,** sulla stampa locale **2**  **Sì**, sulla stampa nazionale **3**  **Sì**, sulla stampa locale e nazionale **4 Sì**, sulla stampa locale, nazionale e internazionale **5** |  |
| **Valore economico** | **Impatto organizzativo, economico e sull’immagine** |  |
| Qual è l’impatto economico del processo**?**  Ha rilevanza esclusivamente interna **1** Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) **3** Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni  (es.: affidamento di appalto) **5 X** | 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?  A livello di addetto **1**  A livello di collaboratore o funzionario **2** A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa **3 X**  A livello di dirigente di ufficio generale **4**  A livello di capo dipartimento/segretario |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | generale **5** |  |
| **Frazionabilità del processo** |  |  |
| 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 X**  **Sì 5** |  |  |
| **Controlli** |  |  |
| Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  **Sì**, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione **1**  **Sì**, è molto efficace **2**  **Sì**, per una percentuale approssimativa |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| del 50% **3**  **Sì**, ma in minima parte **4 X**  **No**, il rischio rimane indifferente **5** |  |  |

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ**

**0** nessuna probabilità **1** improbabile **2** poco probabile **3 PROBABILE 4** molto probabile **5** altamente probabile

##### VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO

**0** nessun impatto **1,75 MARGINALE 2** minore **3** soglia **4** serio **5** superiore

##### VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

**=**

###### Valore frequenza x valore impatto 3 X 1,75 = 5,25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
| **TRASPARENZA**  (art. 1 L. 190/2012 Dlg.svo 33/2013)  Obblighi di pubblicità cui è soggetto il procedimento. Rinvio alle norme di legge e al Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) | **CODICE DI COMPORTAMENTO**  (art. 54 Dlgs.vo 165/2001 D.P.R. n.  62/2013)  Norme di comportamento per la prevenzione del rischio. Rinvio alle norme regolamentari. | **ROTAZIONE DEL PERSONALE**  Criteri di rotazione della durata del Dirigente o della PO/AP responsabile del procedimento. Rinvio alle norme regolamentari.  **CRITERI DI ROTAZIONE DEGLI ADDETTI ALL’ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO. RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI** | **INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRA ISTITUZIONALI**  (art. 53 Dlgs.vo 165/2001 e art. 86 e ss. Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi)  Criteri di conferimento ed autorizzazione degli incarichi di cui è titolare il responsabile del procedimento o il dirigente che adotta il provvedimento finale. Rinvio alle norme regolamentari. |
| **DIVIETI DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI**  (Dlgs.vo 39/2013)  Cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi dirigenziali del dirigente | **PRECEDENTI PENALI**  (art. 35 bis del Dlgs.vo n. 165 e art. 3 del Dlgs.vo n. 39/2013)  Verifica dei precedenti penali a carico dei dipendenti o soggetti per la nomina a componente di commissione di gara o di concorso, per il conferimento di incarico dirigenziale, per l’assegnazione di | **FORMAZIONE**  Percorsi di formazione di livello generale e livello specifico. Rinvio al Piano Triennale della Formazione (P.T.F.) | **PATTI DI INTEGRITÀ**  Previsione di protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. Previsione di cause di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto per inosservanza dei suddetti protocolli e patti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
|  | dipendenti dell’area direttiva agli uffici con le caratteristiche di cui all’art. 35 bis Dlgs.vo 165/2001. Rinvio alle direttive interne |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitoraggio processi ai fini della definizione del**  **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** | | |
| **Denominazione del procedimento**  **LIQUIDAZIONE IMPORTI DEFINITI DA CONTRATTI** | **Area di rischio obbligatoria:** | **Identificazione del rischio ex. All. 3 al PNA** |
| **Art. 1 comma 16 lett. a) L. 190/2012**  **All. 2 al PNA lett. punto** | **Identificazione di altro rischio:** Privilegiare - nel termine previsto per effettuare la liquidazione – un fornitore a vantaggio di un altro operatore economico |
| **Altra area di rischio:**  Pagamento fornitori | **Nessuna situazione di rischio rilevata:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitoraggio processi ai fini della definizione del**  **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** | | |
|  | **Nessuna area di rischio:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | | |
| **INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’** | **INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO** | **NOTE/OSSERVAZIONI** |
| **Discrezionalità** | **Impatto organizzativo** |  |
| **Il processo è discrezionale?**  No, è del tutto vincolato **1**  E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  (regolamenti, direttive, circolari) **2 X** E’ parzialmente vincolato solo dalla legge **3**  E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) **4**  E’ altamente discrezionale **5** | **Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio** (unità organizzativa semplice) **competente a svolgere il processo** (o la fase di processo di competenza della p.a.) **nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (*se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti*)  Fino a circa il 20% **1** Fino a circa il 40% **2 X** Fino a circa il 60% **3** Fino a circa l’80% **4** Fino a circa il 100% **5** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Rilevanza esterna** | **Impatto economico** |  |
| Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?  **No**, ha come destinatario finale un ufficio interno **2**  **Sì**, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento **5 X** | 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?  **SI 5**  **NO 1 X** |  |
| **Complessità del processo** | **Impatto reputazionale** |  |
| Si tratta di un processo complesso 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 0** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No**, il processo coinvolge una sola p.a.  **1 X**  **Sì**, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni **3**  **Sì**, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni **5** | **Non** ne abbiamo memoria **1 X Sì,** sulla stampa locale **2**  **Sì**, sulla stampa nazionale **3**  **Sì**, sulla stampa locale e nazionale **4 Sì**, sulla stampa locale, nazionale e internazionale **5** |  |
| **Valore economico** | **Impatto organizzativo, economico e sull’immagine** |  |
| Qual è l’impatto economico del processo**?**  Ha rilevanza esclusivamente interna **1** Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) **3** Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni  (es.: affidamento di appalto) **5 X** | 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?  A livello di addetto **1**  A livello di collaboratore o funzionario  **2X**  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa **3**  A livello di dirigente di ufficio generale **4**  A livello di capo dipartimento/segretario |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | generale **5** |  |
| **Frazionabilità del processo** |  |  |
| 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 X**  **Sì 5** |  |  |
| **Controlli** |  |  |
| Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  **Sì**, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione **1**  **Sì**, è molto efficace **2**  **Sì**, per una percentuale approssimativa del 50% **3** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sì**, ma in minima parte **4 X**  **No**, il rischio rimane indifferente **5** |  |  |

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ**

**0** nessuna probabilità **1** improbabile **2** poco probabile **3 PROBABILE 4** molto probabile **5** altamente probabile

##### VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO

**0** nessun impatto **1,75 MARGINALE 2** minore **3** soglia **4** serio **5** superiore

##### VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

**=**

###### Valore frequenza x valore impatto 3 X 1,75 = 5,25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
| **TRASPARENZA**  (art. 1 L. 190/2012 Dlg.svo 33/2013)  Obblighi di pubblicità cui è soggetto il procedimento. Rinvio alle norme di legge e al Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) | **CODICE DI COMPORTAMENTO**  (art. 54 Dlgs.vo 165/2001 D.P.R. n.  62/2013)  Norme di comportamento per la prevenzione del rischio. Rinvio alle norme regolamentari. | **ROTAZIONE DEL PERSONALE**  Criteri di rotazione della durata del Dirigente o della PO/AP responsabile del procedimento. Rinvio alle norme regolamentari.  **CRITERI DI ROTAZIONE DEGLI ADDETTI ALL’ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO. RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI** | **INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRA ISTITUZIONALI**  (art. 53 Dlgs.vo 165/2001 e art. 86 e ss. Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi)  Criteri di conferimento ed autorizzazione degli incarichi di cui è titolare il responsabile del procedimento o il dirigente che adotta il provvedimento finale. Rinvio alle norme regolamentari. |
| **DIVIETI DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI**  (Dlgs.vo 39/2013)  Cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi dirigenziali del dirigente | **PRECEDENTI PENALI**  (art. 35 bis del Dlgs.vo n. 165 e art. 3 del Dlgs.vo n. 39/2013)  Verifica dei precedenti penali a carico dei dipendenti o soggetti per la nomina a componente di commissione di gara o di concorso, per il conferimento di incarico dirigenziale, per l’assegnazione di | **FORMAZIONE**  Percorsi di formazione di livello generale e livello specifico. Rinvio al Piano Triennale della Formazione (P.T.F.) | **PATTI DI INTEGRITÀ**  Previsione di protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. Previsione di cause di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto per inosservanza dei suddetti protocolli e patti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
|  | dipendenti dell’area direttiva agli uffici con le caratteristiche di cui all’art. 35 bis Dlgs.vo 165/2001. Rinvio alle direttive interne |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitoraggio processi ai fini della definizione del**  **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** | | |
| **Denominazione del procedimento**  **PIANIFICAZIONE/VARIANTI AL PIANO D’AMBITO** | **Area di rischio obbligatoria:** | **Identificazione del rischio ex. All. 3 al PNA:** |
| **Art. 1 comma 16 lett. a) L. 190/2012**  **All. 2 al PNA lett. punti** | **Identificazione di altro rischio: ABUSO DEI POTERI PIANIFICATORI AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI** |
| **Altra area di rischio:**  **ESERCIZIO DI POTERI DI PIANIFICAZIONE** | **Nessuna situazione di rischio rilevata:** |
| **Nessuna area di rischio:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | | |
| **INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’** | **INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO** | **NOTE/OSSERVAZIONI** |
| **Discrezionalità** | **Impatto organizzativo** |  |
| **Il processo è discrezionale?**  No, è del tutto vincolato **1**  E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  (regolamenti, direttive, circolari) **2 x**  E’ parzialmente vincolato solo dalla legge **3**  E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) **4**  E’ altamente discrezionale **5** | **Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio** (unità organizzativa semplice) **competente a svolgere il processo** (o la fase di processo di competenza della p.a.) **nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (*se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti*)  Fino a circa il 20% **1** Fino a circa il 40% **2 X** Fino a circa il 60% **3** Fino a circa l’80% **4** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fino a circa il 100% **5** |  |
| **Rilevanza esterna** | **Impatto economico** |  |
| Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?  **No**, ha come destinatario finale un ufficio interno **2**  **Sì**, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento **5 X** | 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?  **SI 5**  **NO 1 X** |  |
| **Complessità del processo** | **Impatto reputazionale** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| risultato?  **No**, il processo coinvolge una sola p.a.  **1**  **Sì**, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni **3**  **Sì**, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni **5 X** | **No 0**  **Non** ne abbiamo memoria **1 x Sì,** sulla stampa locale **2**  **Sì**, sulla stampa nazionale **3**  **Sì**, sulla stampa locale e nazionale **4 Sì**, sulla stampa locale, nazionale e internazionale **5** |  |
| **Valore economico** | **Impatto organizzativo, economico e sull’immagine** |  |
| Qual è l’impatto economico del processo**?**  Ha rilevanza esclusivamente interna **1** Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) **3** Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni  (es.: affidamento di appalto) **5 X** | 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?  A livello di addetto **1**  A livello di collaboratore o funzionario **2** A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa **3**  A livello di dirigente di ufficio generale  **4x** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A livello di capo dipartimento/segretario generale **5** |  |
| **Frazionabilità del processo** |  |  |
| 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 X**  **Sì 5** |  |  |
| **Controlli** |  |  |
| Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  **Sì**, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione **1**  **Sì**, è molto efficace **2**  **Sì**, per una percentuale approssimativa |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| del 50% **3**  **Sì**, ma in minima parte **4 X**  **No**, il rischio rimane indifferente **5** |  |  |

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ**

**0** nessuna probabilità **1** improbabile **2** poco probabile 3 PROBABILE **4 molto probabile 5** altamente probabile

##### VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO

**0** nessun impatto 1 MARGINALE **2 MINORE** 3 soglia **4** serio **5** superiore

##### VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

**=**

###### Valore frequenza x valore impatto 4x2= 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
| **TRASPARENZA**  (art. 1 L. 190/2012 Dlg.svo 33/2013)  Obblighi di pubblicità cui è soggetto il procedimento. Rinvio alle norme di legge e al Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) | **CODICE DI COMPORTAMENTO**  (art. 54 Dlgs.vo 165/2001 D.P.R. n.  62/2013)  Norme di comportamento per la prevenzione del rischio. Rinvio alle norme regolamentari. | **ROTAZIONE DEL PERSONALE**  Criteri di rotazione della durata del Dirigente o della PO/AP responsabile del procedimento. Rinvio alle norme regolamentari.  **CRITERI DI ROTAZIONE DEGLI ADDETTI ALL’ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO. RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI** | **INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRA ISTITUZIONALI**  (art. 53 Dlgs.vo 165/2001 e art. 86 e ss. Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi)  Criteri di conferimento ed autorizzazione degli incarichi di cui è titolare il responsabile del procedimento o il dirigente che adotta il provvedimento finale. Rinvio alle norme regolamentari. |
| **DIVIETI DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI**  (Dlgs.vo 39/2013)  Cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi dirigenziali del dirigente | **PRECEDENTI PENALI**  (art. 35 bis del Dlgs.vo n. 165 e art. 3 del Dlgs.vo n. 39/2013)  Verifica dei precedenti penali a carico dei dipendenti o soggetti per la nomina a componente di commissione di gara o di concorso, per il conferimento di incarico dirigenziale, per l’assegnazione di | **FORMAZIONE**  Percorsi di formazione di livello generale e livello specifico. Rinvio al Piano Triennale della Formazione (P.T.F.) | **PATTI DI INTEGRITÀ**  Previsione di protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. Previsione di cause di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto per inosservanza dei suddetti protocolli e patti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
|  | dipendenti dell’area direttiva agli uffici con le caratteristiche di cui all’art. 35 bis Dlgs.vo 165/2001. Rinvio alle direttive interne |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitoraggio processi ai fini della definizione del**  **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** | | |
| **Denominazione del procedimento**  **CONTRIBUTI/MONITORAGGIO INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE ATO** | **Area di rischio obbligatoria: CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHE’ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI** | **Identificazione del rischio ex. All. 3 al PNA:**  **RICONOSCIMENTO INDEBITO DI INDENNITA’ AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI** |
| **Art. 1 comma 16 lett. c) L. 190/2012**  **All. 2 al PNA lett. d) punti 2** | **Identificazione di altro rischio:** |
| **Altra area di rischio:** | **Nessuna situazione di rischio rilevata:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitoraggio processi ai fini della definizione del**  **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** | | |
|  | **Nessuna area di rischio:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | | |
| **INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’** | **INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO** | **NOTE/OSSERVAZIONI** |
| **Discrezionalità** | **Impatto organizzativo** |  |
| **Il processo è discrezionale?**  No, è del tutto vincolato **1**  E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  (regolamenti, direttive, circolari) **2 X**  E’ parzialmente vincolato solo dalla legge **3**  E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) **4**  E’ altamente discrezionale **5** | **Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio** (unità organizzativa semplice) **competente a svolgere il processo** (o la fase di processo di competenza della p.a.) **nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (*se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti*)  Fino a circa il 20% **1** Fino a circa il 40% **2 X** Fino a circa il 60% **3** Fino a circa l’80% **4** Fino a circa il 100% **5** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Rilevanza esterna** | **Impatto economico** |  |
| Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?  **No**, ha come destinatario finale un ufficio interno **2**  **Sì**, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento **5 X** | 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?  **SI 5**  **NO 1 X** |  |
| **Complessità del processo** | **Impatto reputazionale** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| fasi successive per il conseguimento del risultato?  **No**, il processo coinvolge una sola p.a.  **1**  **Sì**, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni **3 X**  **Sì**, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni **5** | eventi analoghi?  **No 0**  **Non** ne abbiamo memoria **1 X Sì,** sulla stampa locale **2**  **Sì**, sulla stampa nazionale **3**  **Sì**, sulla stampa locale e nazionale **4 Sì**, sulla stampa locale, nazionale e internazionale **5** |  |
| **Valore economico** | **Impatto organizzativo, economico e sull’immagine** |  |
| Qual è l’impatto economico del processo**?**  Ha rilevanza esclusivamente interna **1** Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) **3** Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni  (es.: affidamento di appalto) **5 X** | 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?  A livello di addetto **1**  A livello di collaboratore o funzionario **2** A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa **3 X**  A livello di dirigente di ufficio generale **4**  A livello di capo dipartimento/segretario |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | generale **5** |  |
| **Frazionabilità del processo** |  |  |
| 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 X**  **Sì 5** |  |  |
| **Controlli** |  |  |
| Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  **Sì**, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione **1**  **Sì**, è molto efficace **2**  **Sì**, per una percentuale approssimativa |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| del 50% **3**  **Sì**, ma in minima parte **4 X**  **No**, il rischio rimane indifferente **5** |  |  |

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ**

**0** nessuna probabilità **1** improbabile **2** poco probabile **3 PROBABILE** 4 molto probabile **5** altamente probabile

**VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO**

**0** nessun impatto **1** MARGINALE **2 minore 3** soglia **4** serio **5** superiore

##### VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

**=**

###### Valore frequenza x valore impatto 3 X 2 = 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
| **TRASPARENZA**  (art. 1 L. 190/2012 Dlg.svo 33/2013)  Obblighi di pubblicità cui è soggetto il procedimento. Rinvio alle norme di legge e al Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) | **CODICE DI COMPORTAMENTO**  (art. 54 Dlgs.vo 165/2001 D.P.R. n.  62/2013)  Norme di comportamento per la prevenzione del rischio. Rinvio alle norme regolamentari. | **ROTAZIONE DEL PERSONALE**  Criteri di rotazione della durata del Dirigente o della PO/AP responsabile del procedimento. Rinvio alle norme regolamentari.  **CRITERI DI ROTAZIONE DEGLI ADDETTI ALL’ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO. RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI** | **INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRA ISTITUZIONALI**  (art. 53 Dlgs.vo 165/2001 e art. 86 e ss. Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi)  Criteri di conferimento ed autorizzazione degli incarichi di cui è titolare il responsabile del procedimento o il dirigente che adotta il provvedimento finale. Rinvio alle norme regolamentari. |
| **DIVIETI DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI**  (Dlgs.vo 39/2013)  Cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi dirigenziali del dirigente | **PRECEDENTI PENALI**  (art. 35 bis del Dlgs.vo n. 165 e art. 3 del Dlgs.vo n. 39/2013)  Verifica dei precedenti penali a carico dei dipendenti o soggetti per la nomina a componente di commissione di gara o di concorso, per il conferimento di incarico | **FORMAZIONE**  Percorsi di formazione di livello generale e livello specifico. Rinvio al Piano Triennale della Formazione (P.T.F.) | **PATTI DI INTEGRITÀ**  Previsione di protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. Previsione di cause di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto per inosservanza dei suddetti protocolli e patti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
|  | dirigenziale, per l’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici con le caratteristiche di cui all’art. 35 bis Dlgs.vo 165/2001. Rinvio alle direttive interne |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitoraggio processi ai fini della definizione del**  **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** | | |
| **Denominazione del procedimento CONCORSI** | **Area di rischio obbligatoria: Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 del D.Lgs. 150/2009** | **Identificazione del rischio ex. All. 3 al PNA**  **previsione di requisiti personalizzati in osservanza di regole procedurali a garanzia del regolare svolgimento della selezione** |
| **Art. 1 comma 16 lett. d) L. 190/2012**  **All. 2 al PNA lett. a) punto 1** | **Identificazione di altro rischio:** |
| **Altra area di rischio:** | **Nessuna situazione di rischio rilevata:** |
| **Nessuna area di rischio:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | | |
| **INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’** | **INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO** | **NOTE/OSSERVAZIONI** |
| **Discrezionalità** | **Impatto organizzativo** |  |
| **Il processo è discrezionale?**  No, è del tutto vincolato **1**  E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  (regolamenti, direttive, circolari) **2 X**  E’ parzialmente vincolato solo dalla legge **3**  E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) **4**  E’ altamente discrezionale **5** | **Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio** (unità organizzativa semplice) **competente a svolgere il processo** (o la fase di processo di competenza della p.a.) **nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (*se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti*)  Fino a circa il 20% **1 X**  Fino a circa il 40% **2**  Fino a circa il 60% **3** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fino a circa l’80% **4**  Fino a circa il 100% **5** |  |
| **Rilevanza esterna** | **Impatto economico** |  |
| Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?  **No**, ha come destinatario finale un ufficio interno **2**  **Sì**, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento **5 X** | 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?  **SI 5**  **NO 1 X** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Complessità del processo** | **Impatto reputazionale** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  **No**, il processo coinvolge una sola p.a.  **1 X**  **Sì**, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni **3**  **Sì**, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni **5** | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  **No 0**  **Non** ne abbiamo memoria **1 X Sì,** sulla stampa locale **2**  **Sì**, sulla stampa nazionale **3**  **Sì**, sulla stampa locale e nazionale **4**  **Sì**, sulla stampa locale, nazionale e internazionale **5** |  |
| **Valore economico** | **Impatto organizzativo, economico e sull’immagine** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Qual è l’impatto economico del processo**?**  Ha rilevanza esclusivamente interna **1**  Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) **3**  Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni  (es.: affidamento di appalto) **5 X** | 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?  A livello di addetto **1**  A livello di collaboratore o funzionario **2** A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa **3**  A livello di dirigente di ufficio generale **4 X**  A livello di capo dipartimento/segretario generale **5** |  |
| **Frazionabilità del processo** |  |  |
| 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 X**  **Sì 5** |  |  |
| **Controlli** |  |  |
| Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  **Sì**, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione **1**  **Sì**, è molto efficace **2**  **Sì**, per una percentuale approssimativa del 50% **3 X**  **Sì**, ma in minima parte **4**  **No**, il rischio rimane indifferente **5** |  |  |

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ**

**0** nessuna probabilità **1** improbabile **2** poco probabile **3,17 PROBABILE 4** molto probabile **5** altamente probabile

##### VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO

**0** nessun impatto **1,75 MARGINALE 2** minore **3** soglia **4** serio **5** superiore

##### VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

**=**

###### Valore frequenza x valore impatto 3,17 X 1,75 = 5,54

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
| **TRASPARENZA**  (art. 1 L. 190/2012 Dlg.svo 33/2013)  Obblighi di pubblicità cui è soggetto il procedimento. Rinvio alle norme di legge e al Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) | **CODICE DI COMPORTAMENTO**  (art. 54 Dlgs.vo 165/2001 D.P.R. n.  62/2013)  Norme di comportamento per la prevenzione del rischio. Rinvio alle norme regolamentari. | **ROTAZIONE DEL PERSONALE**  Criteri di rotazione della durata del Dirigente o della PO/AP responsabile del procedimento. Rinvio alle norme regolamentari.  **CRITERI DI ROTAZIONE DEGLI ADDETTI ALL’ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO. RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI** | **INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRA ISTITUZIONALI**  (art. 53 Dlgs.vo 165/2001 e art. 86 e ss. Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi)  Criteri di conferimento ed autorizzazione degli incarichi di cui è titolare il responsabile del procedimento o il dirigente che adotta il provvedimento finale. Rinvio alle norme regolamentari. |
| **DIVIETI DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI**  (Dlgs.vo 39/2013)  Cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi dirigenziali del dirigente | **PRECEDENTI PENALI**  (art. 35 bis del Dlgs.vo n. 165 e art. 3 del Dlgs.vo n. 39/2013)  Verifica dei precedenti penali a carico dei dipendenti o soggetti per la nomina a componente di commissione di gara o di concorso, per il conferimento di incarico | **FORMAZIONE**  Percorsi di formazione di livello generale e livello specifico. Rinvio al Piano Triennale della Formazione (P.T.F.) | **PATTI DI INTEGRITÀ**  Previsione di protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. Previsione di cause di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto per inosservanza dei suddetti protocolli e patti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
|  | dirigenziale, per l’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici con le caratteristiche di cui all’art. 35 bis Dlgs.vo 165/2001. Rinvio alle direttive interne |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitoraggio processi ai fini della definizione del**  **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** | | |
| **Denominazione del procedimento PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DIRIGENZIALE** | **Area di rischio obbligatoria:** | **Identificazione del rischio ex. All. 3 al PNA** |
| **Art. 1 comma 16 lett. a) L. 190/2012**  **All. 2 al PNA lett. punto** | **Identificazione di altro rischio: mancata attivazione del procedimento applicazione di sanzione non appropriata mancato rispetto dei termini perentori** |
| **Altra area di rischio: Esercizio del potere direttivo e sanzionatorio** | **Nessuna situazione di rischio rilevata:** |
| **Nessuna area di rischio:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | | |
| **INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’** | **INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO** | **NOTE/OSSERVAZIONI** |
| **Discrezionalità** | **Impatto organizzativo** |  |
| **Il processo è discrezionale?**  No, è del tutto vincolato **1**  E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi  (regolamenti, direttive, circolari) **2 X**  E’ parzialmente vincolato solo dalla legge **3**  E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) **4**  E’ altamente discrezionale **5** | **Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio** (unità organizzativa semplice) **competente a svolgere il processo** (o la fase di processo di competenza della p.a.) **nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (*se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti*)  Fino a circa il 20% **1 X**  Fino a circa il 40% **2**  Fino a circa il 60% **3** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fino a circa l’80% **4**  Fino a circa il 100% **5** |  |
| **Rilevanza esterna** | **Impatto economico** |  |
| Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?  **No**, ha come destinatario finale un ufficio interno **2 X**  **Sì**, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento **5** | 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?  **SI 5**  **NO 1 X** |  |
| **Complessità del processo** | **Impatto reputazionale** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  **No**, il processo coinvolge una sola p.a.  **1 X**  **Sì**, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni **3**  **Sì**, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni **5** | aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  **No 0 X**  **Non** ne abbiamo memoria **1 Sì,** sulla stampa locale **2 Sì**, sulla stampa nazionale **3**  **Sì**, sulla stampa locale e nazionale **4**  **Sì**, sulla stampa locale, nazionale e internazionale **5** |  |
| **Valore economico** | **Impatto organizzativo, economico e sull’immagine** |  |
| Qual è l’impatto economico del processo**?**  Ha rilevanza esclusivamente interna **1 X**  Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare | 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? |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) **3**  Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni  (es.: affidamento di appalto) **5** | A livello di addetto **1**  A livello di collaboratore o funzionario **2**  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa **3**  A livello di dirigente di ufficio generale **4 X**  A livello di capo dipartimento/segretario generale **5** |  |
| **Frazionabilità del processo** |  |  |
| 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 X**  **Sì 5** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Controlli** |  |  |
| Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  **Sì**, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione **1**  **Sì**, è molto efficace **2**  **Sì**, per una percentuale approssimativa del 50% **3**  **Sì**, ma in minima parte **4 X**  **No**, il rischio rimane indifferente **5** |  |  |

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ**

**0** nessuna probabilità **1** improbabile **2 POCO PROBABILE** 3 probabile **4** molto probabile **5** altamente probabile

##### VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO

**0** nessun impatto **1,75 MARGINALE 2** minore **3** soglia **4** serio **5** superiore

##### VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

**=**

###### Valore frequenza x valore impatto 2 X 1 = 3,5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
| **TRASPARENZA**  (art. 1 L. 190/2012 Dlg.svo 33/2013)  Obblighi di pubblicità cui è soggetto il procedimento. Rinvio alle norme di legge e al Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) | **CODICE DI COMPORTAMENTO**  (art. 54 Dlgs.vo 165/2001 D.P.R. n.  62/2013)  Norme di comportamento per la prevenzione del rischio. Rinvio alle norme regolamentari. | **ROTAZIONE DEL PERSONALE**  Criteri di rotazione della durata del Dirigente o della PO/AP responsabile del procedimento. Rinvio alle norme regolamentari.  **CRITERI DI ROTAZIONE DEGLI ADDETTI ALL’ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO. RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI** | **INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRA ISTITUZIONALI**  (art. 53 Dlgs.vo 165/2001 e art. 86 e ss. Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi)  Criteri di conferimento ed autorizzazione degli incarichi di cui è titolare il responsabile del procedimento o il dirigente che adotta il provvedimento finale. Rinvio alle norme regolamentari. |
| **DIVIETI DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI**  (Dlgs.vo 39/2013)  Cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi dirigenziali del dirigente | **PRECEDENTI PENALI**  (art. 35 bis del Dlgs.vo n. 165 e art. 3 del Dlgs.vo n. 39/2013)  Verifica dei precedenti penali a carico dei dipendenti o soggetti per la nomina a componente di commissione di gara o di concorso, per il conferimento di incarico dirigenziale, per l’assegnazione di | **FORMAZIONE**  Percorsi di formazione di livello generale e livello specifico. Rinvio al Piano Triennale della Formazione (P.T.F.) | **PATTI DI INTEGRITÀ**  Previsione di protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. Previsione di cause di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto per inosservanza dei suddetti protocolli e patti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricognizione delle misure di prevenzione obbligatorie Proposta di misure di prevenzione ulteriori**  **(All. 4 al PNA)** | | | |
|  | dipendenti dell’area direttiva agli uffici con le caratteristiche di cui all’art. 35 bis Dlgs.vo 165/2001. Rinvio alle direttive interne |  |  |