

Area sensibile

Area generale	Acquisizione e progressione del personale o, più genericamente, amministrazione del personale
Descrizione Processo	Assunzione a tempo determinato
Responsabile del procedimento	Unità Sviluppo Risorse Umane
input	Piano di fabbisogno triennale
output	Pubblicazione della graduatoria finale
Articolazione dell'attività - Fasi	9
Soggetti/UO/Organismi che intervengono nell'attività	circa 9 (quali ad es. Commissione di valutazione, RP, ecc.)
Eventi rischiosi individuati	26

SCHEDA TECNICA DELL'ATTIVITÀ

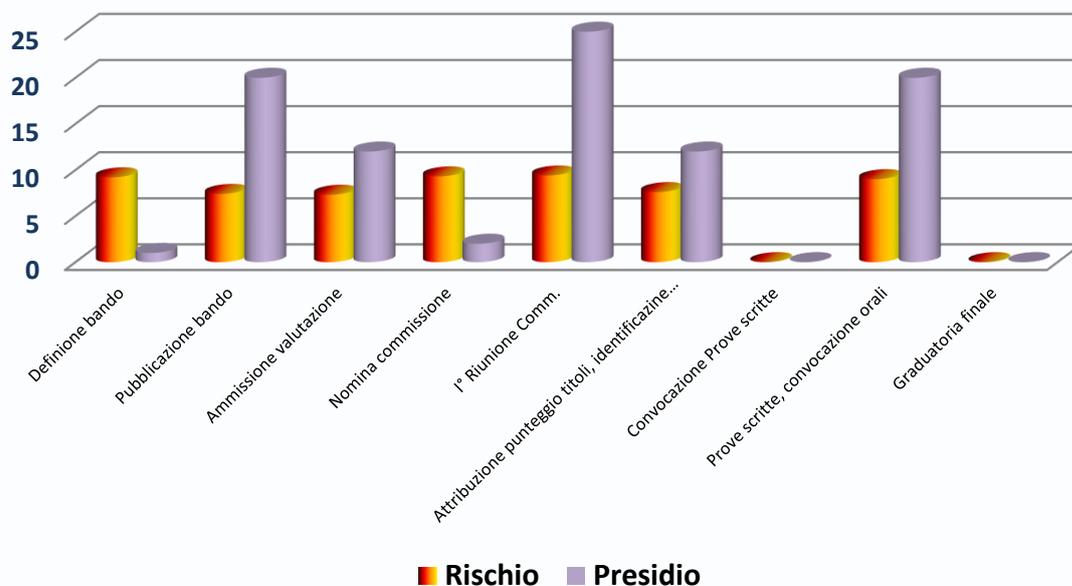
Numero fase	Fase	Numero eventi rischiosi nella fase
1	DEFINIZIONE BANDO	5
2	PUBBLICAZIONE BANDO	2
3	AMMISSIONE ALLA FASE DI VALUTAZIONE	7
4	NOMINA COMMISSIONE	4
5	PRIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE	1
6	ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI (OVE PREVISTO) E IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI	3
7	CONVOCAZIONE PROVE SCRITTE	RISCHI ASSENTI
8	SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE - CONVOCAZIONE SVOLGIMENTO PROVE ORALE	4
9	GRADUATORIA FINALE	RISCHI ASSENTI

NUMERO EVENTI RISCHIOSI NELLA FASE

Evento rischioso nell'attività	Frequenza Evento Rischioso nell'attività
E.R.34 - Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	4
E.R.37 - Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	3
E.R.2 - Inserimento nel bando e negli atti di gara di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	2
E.R.40 - Accettazione consapevole di documentazione falsa	2

Evento rischioso nell'attività	Frequenza Evento Rischioso nell'attività
E.R.1 - Utilizzo improprio delle procedure negoziate e/o concorsuali allo scopo di favorire ditte pre individuate	1
E.R.10 - Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara, al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti	1
E.R.13 - Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione	1
E.R.18 - Integrazione della documentazione successivamente alla consegna	1
E.R.19 - Sostituzione di documentazione post consegna	1
E.R.21 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	1
E.R.22 - Brevità del periodo di pubblicazione	1
E.R.24 - Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	1
E.R.26 - Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	1
E.R.27 - Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi contrattuali quali RUP, RP, presidente e componenti delle commissione di valutazione e di collaudo	1
E.R.28 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	1
E.R.29 - Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	1
E.R.33 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti	1
E.R.4 - Nomina pilotata del RUP o dei componenti della Commissione di valutazione	1
E.R.7 - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	1

FREQUENZA EVENTO RISCHIOSO NELL'ATTIVITÀ



LIVELLO MEDIO DI RISCHIO E RELATIVO PRESIDIO PER CIASCUNA FASE

N. Fase	Fase	Rischio	Presidio
1	Definizione bando	9	1
2	Pubblicazione bando	7	20
3	Ammissione valutazione	7	12
4	Nomina commissione	9	2
5	1° Riunione Comm.	9	25
6	Attribuzione punteggio titoli, identificazione candidati ammessi	8	12
7	Convocazione Prove scritte	0	n.a.
8	Prove scritte, convocazione orali	9	20
9	Graduatoria finale	0	n.a.

VALORI MEDI DI RISCHIO E RELATIVO PRESIDIO PER CIASCUNA FASE

Area generale	Area Contratti pubblici
Descrizione Processo	Gare per l'affidamento di contratti di programmi istituzionali sopra la soglia
Responsabile del procedimento	Unità contratti
input	pianificazione delle gare in linea con il PTA
output	stipula del contratto
Articolazione dell'attività - Fasi	15
Soggetti/UO/Organismi che intervengono nell'attività	16 (quali ad es. Commissione di gara, RUP, ecc.)
Eventi rischiosi individuati	78

SCHEDA TECNICA DELL'ATTIVITÀ

Numero fase	Fase	Numero eventi rischiosi nella fase
1	Pianificazione attività gare	1
2	Nomina del RUP	3
3	Approvazione RAI	4
4	Indizione a contrarre	8
5	Pubblicazione degli atti di gara	1
6	Revoca bando di gara	2
7	Pubblicazione dei quesiti	4
8	Ricezione delle offerte	9
9	Nomina della commissione	5
10	Esclusione offerenti	7
11	Valutazione delle offerte e riunione pubblica	10
12	Aggiudicazione provvisoria	nessuno
13	Aggiudicazione definitiva	15
14	Revoca aggiudicazione	2
15	Stipula contratto	6

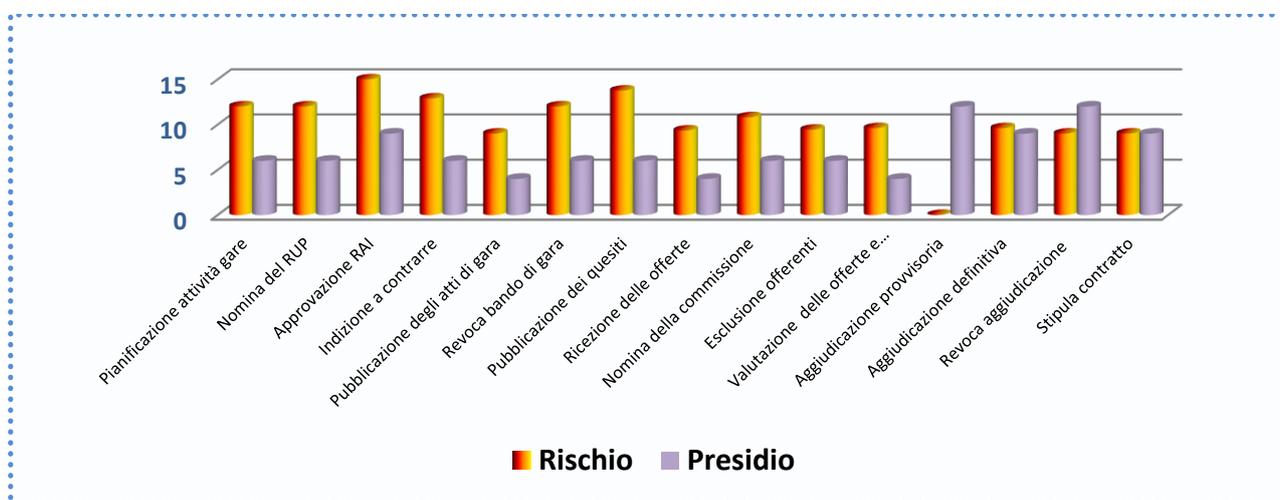
NUMERO EVENTI RISCHIOSI NELLA FASE

Evento rischioso nell'attività	Frequenza Evento Rischioso nell'attività
E.R.8 - Allungamento intenzionale dei tempi di notifica dei provvedimenti	6

Evento rischioso nell'attività	Frequenza Evento Rischioso nell'attività
E.R.36 - Motivazione incongrua del provvedimento	5
E.R.33 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti	4
E.R.40 - Accettazione consapevole di documentazione falsa	4
E.R.7 - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	4
E.R.10 - Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara, al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti	3
E.R.16 - Ritardata trasmissione di informazioni o documentazione	3
E.R.25 - Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	3
E.R.26 - Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	3
E.R.28 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	3
E.R.29 - Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	3
E.R.37 - Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	3
E.R.9 - Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	3
E.R.1 - Utilizzo improprio delle procedure negoziate e/o concorsuali allo scopo di favorire ditte pre individuate	2
E.R.17 - Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	2
E.R.2 - Inserimento nel bando e negli atti di gara di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	2
E.R.20 - Alterazione della graduatoria	2
E.R.21 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	2
E.R.27 - Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi contrattuali quali RUP, RP, presidente e componenti delle commissione di valutazione e di collaudo	2
E.R.3 - Adozione di una procedura d'urgenza immotivata per abbreviare il periodo di pubblicazione, o giustificare il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento	2
E.R.35 - Emissione di pareri non in linea con le caratteristiche richieste	2
E.R.4 - Nomina pilotata del RUP o dei componenti della Commissione di valutazione	2
E.R.42 - Inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria	2
E.R.12 - Disposizioni di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale	1
E.R.13 - Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione	1
E.R.14 - Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	1
E.R.15 - Trasmissione di informazioni o di documentazione a destinatari errati	1
E.R.18 - Integrazione della documentazione successivamente alla consegna	1

Evento rischioso nell'attività	Frequenza Evento Rischioso nell'attività
E.R.19 - Sostituzione di documentazione post consegna	1
E.R.22 - Brevità del periodo di pubblicazione	1
E.R.34 - Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	1
E.R.38 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	1
E.R.5 - Sovrastima della base d'asta; Elusione della concorrenza attraverso regole che possano favorire accordi collusivi tra i partecipanti	1

FREQUENZA EVENTO RISCHIOSO NELL'ATTIVITÀ



LIVELLO MEDIO DI RISCHIO E RELATIVO PRESIDIO PER CIASCUNA FASE

N. Fase	Fase	Rischio	Presidio
1	Pianificazione attività gare	12	6
2	Nomina del RUP	12	6
3	Approvazione RAI	15	9
4	Indizione a contrarre	13	6
5	Pubblicazione degli atti di gara	9	4
6	Revoca bando di gara	12	6
7	Pubblicazione dei quesiti	14	6
8	Ricezione delle offerte	9	4
9	Nomina della commissione	11	6
10	Esclusione offerenti	9	6

N. Fase	Fase	Rischio	Presidio
11	Valutazione delle offerte e riunione pubblica	10	4
12	Aggiudicazione provvisoria	0	12
13	Aggiudicazione definitiva	10	9
14	Revoca aggiudicazione	9	12
15	Stipula contratto	9	9

VALORI MEDI DI RISCHIO E RELATIVO PRESIDIO PER CIASCUNA FASE

Area

Area generale	Acquisizione e progressione del personale o, più genericamente, amministrazione del personale	
Descrizione Processo	Selezioni per l'assegnazione di assegni di ricerca	
Responsabile del procedimento	Unità Attività di Formazione (attività in carico al momento dell'analisi all'Unità Relazioni Esterne)	
input	Rendicontazione degli assegni erogati/ricognizione fondi per la programmazione annuale	
output	Pubblicazione della graduatoria finale e sua pubblicazione	
Articolazione dell'attività - Fasi	8	
Soggetti/UO/Organismi che intervengono nell'attività	12 circa (quali ad es. Commissione di valutazione, RP, ecc.)	
Eventi rischiosi individuati	83	24

SCHEDA TECNICA DELL'ATTIVITÀ

Numero fase	Fase	Numero eventi rischiosi nella fase
1	PROGRAMMAZIONE ANNUALE	7
2	INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI OGGETTO DI ASSEGNO	6
3	EMISSIONE BANDO	22
4	NOMINA COMMISSIONE	9
5	DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE	6
6	VALUTAZIONE DEI TITOLI	18
7	VALUTAZIONE COLLOQUIO	13
8	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	2

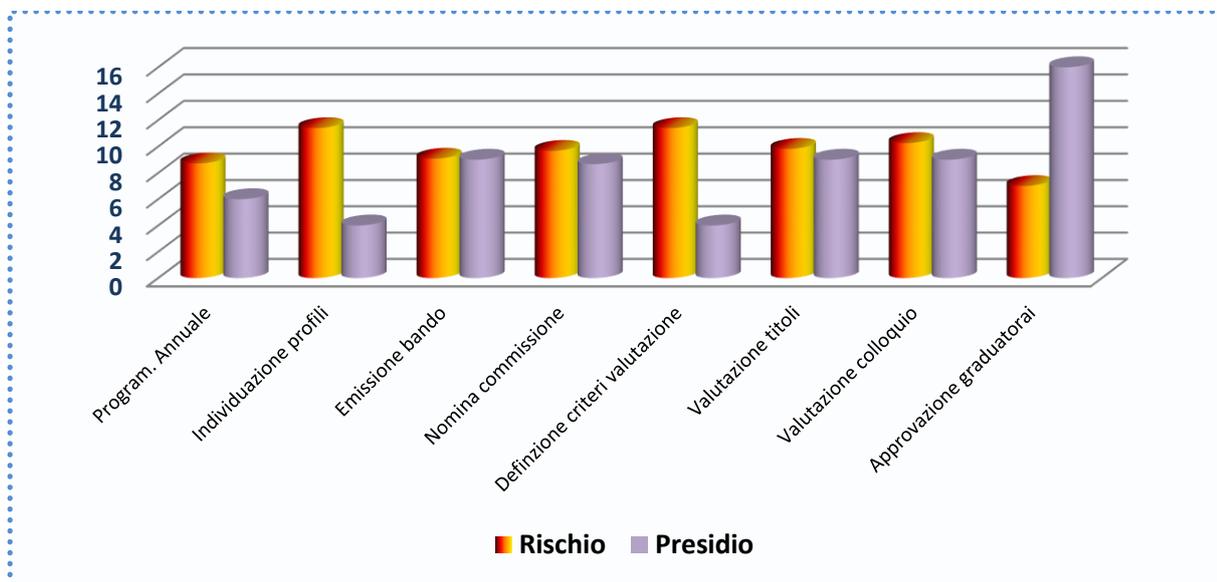
NUMERO EVENTI RISCHIOSI NELLA FASE

Evento rischioso nell'attività	Frequenza Evento Rischioso nell'attività
E.R.25 - Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	7
E.R.26 - Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	7
E.R.28 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	6

Evento rischioso nell'attività	Frequenza Evento Rischioso nell'attività
E.R.29 - Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	6
E.R.17 - Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	4
E.R.33 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti	4
E.R.9 - Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	4
E.R.14 - Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	3
E.R.2 - Inserimento nel bando e negli atti di gara di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	3
E.R.37 - Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	3
E.R.8 - Allungamento intenzionale dei tempi di notifica dei provvedimenti	3
E.R.16 - Ritardata trasmissione di informazioni o documentazione	2
E.R.18 - Integrazione della documentazione successivamente alla consegna	2
E.R.19 - Sostituzione di documentazione post consegna	2
E.R.21 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	2
E.R.22 - Brevità del periodo di pubblicazione	2
E.R.24 - Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	2
E.R.27 - Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi contrattuali quali RUP, RP, presidente e componenti delle commissioni di valutazione e di collaudo	2
E.R.3 - Adozione di una procedura d'urgenza immotivata per abbreviare il periodo di pubblicazione, o giustificare il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento	2
E.R.34 - Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	2
E.R.36 - Motivazione incongrua del provvedimento	2
E.R.4 - Nomina pilotata del RUP o dei componenti della Commissione di valutazione	2
E.R.40 - Accettazione consapevole di documentazione falsa	2
E.R.6 - Utilizzazione impropria dei criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa e non utilizzo del prezzo più basso al fine di avere maggiore discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi)	2
E.R.7 - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	2
E.R.1 - Utilizzo improprio delle procedure negoziate e/o concorsuali allo scopo di favorire di soggetti e/o ditte pre individuate	1
E.R.10 - Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara, al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti	1
E.R.15 - Trasmissione di informazioni o di documentazione a destinatari errati	1
E.R.23 - Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	1

Evento rischioso nell'attività	Frequenza Evento Rischioso nell'attività
E.R.31 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto agli obiettivi stabiliti	1

FREQUENZA EVENTO RISCHIOSO NELL'ATTIVITÀ



LIVELLO MEDIO DI RISCHIO E RELATIVO PRESIDIO PER CIASCUNA FASE

N. Fase	Fase	Rischio	Presidio
1	Programmazione annuale	9	6
2	Individuazione profili	11	4
3	Emissione bando	9	9
4	Nomina commissione	10	9
5	Definizione criteri valutazione	11	4
6	Valutazione titoli	10	9
7	Valutazione colloquio	10	9
8	Approvazione graduatoria	7	16

VALORI MEDI DI RISCHIO E PRESIDIO PER CIASCUNA FASE

Area generale	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Descrizione Processo	Attribuzione di benefici economici ai dipendenti – sussidi
Responsabile del procedimento	Unità Valorizzazione Sviluppo Risorse Umane
input	Accordo sindacale in materia di benefici assistenziali ai dipendenti
output	Provvedimento di liquidazione dei sussidi
Articolazione dell'attività - Fasi	6
Soggetti/UO/Organismi che intervengono nell'attività	circa 10 (quali ad es. richiedente, Commissione di valutazione, RP, ecc.)
Eventi rischiosi individuati	Eventi rischiosi individuati

SCHEDA TECNICA DELL'ATTIVITÀ

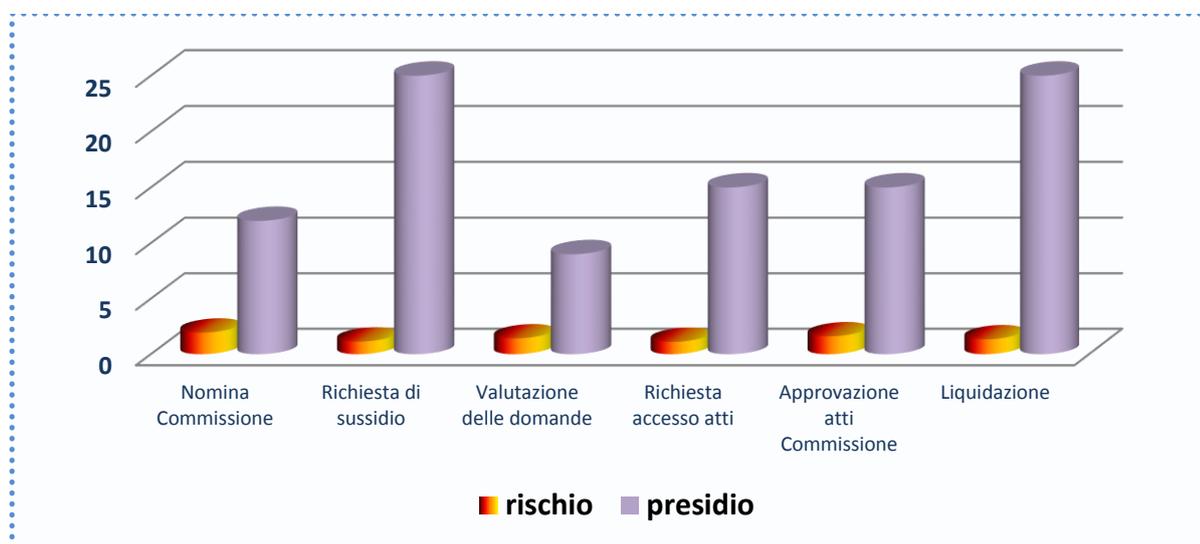
Numero fase	Fase	Numero eventi rischiosi nella fase
1	NOMINA DELLA COMMISSIONE	3
2	RICHIESTA SUSSIDIO	4
3	VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	8
4	RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI	3
5	APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE	3
6	LIQUIDAZIONE	3

NUMERO EVENTI RISCHIOSI NELLA FASE

Evento rischioso nell'attività	Frequenza Evento Rischioso nell'attività
E.R.29 - Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	3
E.R.14 - Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	2
E.R.27 - Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi contrattuali quali RUP, RP, presidente e componenti delle commissioni di valutazione e di collaudo	2
E.R.28 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	2
E.R.45 - Mancata pubblicità delle informazioni per garantire la partecipazione di tutti gli interessati	2
E.R.9 - Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	2

Evento rischioso nell'attività	Frequenza Evento Rischioso nell'attività
E.R.12 - Disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale	1
E.R.13 - Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione	1
E.R.17 - Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	1
E.R.25 - Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	1
E.R.26 - Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	1
E.R.31 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto agli obiettivi stabiliti	1
E.R.33 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti	1
E.R.34 - Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	1
E.R.40 - Accettazione consapevole di documentazione falsa	1
E.R.41 - Pagamento non giustificato	1
E.R.42 - Inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria	1

FREQUENZA EVENTO RISCHIOSO NELL'ATTIVITÀ



LIVELLO MEDIO DI RISCHIO E RELATIVO PRESIDIO PER CIASCUNA FASE

N. Fase	Fase	Rischio	Presidio
1	Nomina Commissione	2	12
2	Richiesta di sussidio	1	25
3	Valutazione delle domande	1	9
4	Richiesta accesso atti	1	15

5	Approvazione atti Commissione	2	15
6	Liquidazione	1	25

VALORI MEDI DI RISCHIO E RELATIVO PRESIDIO PER CIASCUNA FASE

Area generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o privi di effetto economico diretto ed immediato
Descrizione Processo	Collaborazioni e consulenze
Responsabile del procedimento	Unità Gestione e Valorizzazione Risorse Umane
input	Segnalazione necessità specifica competenza
output	Graduatoria finale
Articolazione dell'attività - Fasi	10
Soggetti/UO/Organismi che intervengono nell'attività	8
Eventi rischiosi individuati	74

SCHEDA TECNICA DELL'ATTIVITÀ

Numero Fase	Descrizione Fase	Numerosità degli eventi rischiosi nella fase
1	SEGNALAZIONE NECESSITÀ SPECIFICA COMPETENZA	3
2	DEFINIZIONE BANDO	4
3	PUBBLICAZIONE BANDO	5
4	AMMISSIONE ALLA FASE DI VALUTAZIONE	11
5	NOMINA COMMISSIONE	13
6	PRIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE	10
7	ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI (OVE PREVISTO) E IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI	9
8	CONVOCAZIONE COLLOQUIO	2
9	SVOLGIMENTO PROVA ORALE	2
10	GRADUATORIA FINALE	15

NUMEROSITÀ DEGLI EVENTI RISCHIOSI NELLA FASE

Evento Rischioso	Frequenza
E.R.28 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	6

Evento Rischioso	Frequenza
E.R.29 - Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	6
E.R.26 - Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	5
E.R.27 - Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi contrattuali quali RUP, RP, presidente e componenti delle commissioni di valutazione e di collaudo	5
E.R.33 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti	5
E.R.4 - Nomina pilotata del RUP o dei componenti della Commissione di valutazione	5
E.R.25 - Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	4
E.R.31 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto agli obiettivi stabiliti	4
E.R.3 - Adozione di una procedura d'urgenza immotivata per abbreviare il periodo di pubblicazione, o giustificare il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento	3
E.R.12 - Disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale	2
E.R.17 - Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	2
E.R.2 - Inserimento nel bando e negli atti di gara di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	2
E.R.20 - Alterazione della graduatoria	2
E.R.22 - Brevità del periodo di pubblicazione	2
E.R.24 - Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	2
E.R.30 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	2
E.R.34 - Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	2
E.R.37 - Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	2
E.R.40 - Accettazione consapevole di documentazione falsa	2
E.R.9 - Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	2
E.R.1 - Utilizzo improprio delle procedure negoziate e/o concorsuali allo scopo di favorire di soggetti e/o ditte preindividuate	1
E.R.10 - Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara, al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti	1
E.R.13 - Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione	1
E.R.14 - Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	1
E.R.18 - Integrazione della documentazione successivamente alla consegna	1
E.R.19 - Sostituzione di documentazione post consegna	1
E.R.21 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	1
E.R.36 - Motivazione incongrua del provvedimento	1
E.R.7 - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	1

Fase	Descrizione fase	Livello rischio (media)	Livello rischio (massimo)	Livello presidio per fase
1	SEGNALAZIONE NECESSITÀ SPECIFICA COMPETENZA	16,43	16,94	4,00
2	DEFINIZIONE BANDO	5,69	6,04	6,00
3	PUBBLICAZIONE BANDO	5,74	5,95	20,00
4	AMMISSIONE ALLA FASE DI VALUTAZIONE	6,93	14,05	25,00
5	NOMINA COMMISSIONE	6,13	9,67	6,00
6	PRIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE	6,05	10,97	6,00
7	ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI (OVE PREVISTO) E IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI	6,65	9,41	9,00
8	CONVOCAZIONE COLLOQUIO	4,38	4,55	25,00
9	SVOLGIMENTO PROVA ORALE	7,70	7,70	1,00
10	GRADUATORIA FINALE	4,63	4,90	20,00

VALORI MEDI DI RISCHIO E VALORE MASSIMO DI RISCHIO CON RELATIVO PRESIDIO PER CIASCUNA FASE

Area generale	Contratti pubblici
Descrizione Processo	Contratti di funzionamento di importo inferiore a € 40.000 con affidamento diretto (senza ricorso al mercato elettronico)
Responsabile del procedimento	Unità Contratti
input	Richiesta di acquisto
output	Liquidazione della fornitura
Articolazione dell'attività - Fasi	5
Soggetti/UO/Organismi che intervengono nell'attività	4
Eventi rischiosi individuati	26

SCHEDA TECNICA DELL'ATTIVITÀ

Numero Fase	Descrizione Fase	Numerosità degli eventi rischiosi nella fase
1	RICHIESTA DI ACQUISTO	5
2	ISTRUTTORIA ACQUISTO	9
3	ACQUISTO FORNITURA	0
4	FORNITURA	10
5	LIQUIDAZIONE FORNITURA	2

NUMEROSITÀ DEGLI EVENTI RISCHIOSI NELLA FASE

Evento Rischioso	Frequenza
E.R.1 - Utilizzo improprio delle procedure negoziate e/o concorsuali allo scopo di favorire di soggetti e/o ditte preindividuate	3
E.R.2 - Inserimento nel bando e negli atti di gara di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	3
E.R.31 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto agli obiettivi stabiliti	3
E.R.40 - Accettazione consapevole di documentazione falsa	3
E.R.28 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	2
E.R.32 - Mancata o insufficiente verifica del collaudo	2
E.R.6 - Utilizzazione impropria dei criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa e non utilizzo del prezzo più basso al fine di avere maggiore discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi)	2
E.R.9 - Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	2
E.R.3 - Adozione di una procedura d'urgenza immotivata per abbreviare il periodo di pubblicazione, o giustificare il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento	1
E.R.30 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	1
E.R.33 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti	1
E.R.36 - Motivazione incongrua del provvedimento	1
E.R.43 - Omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	1
E.R.5 - Elusione della regola della formazione concorrenziale del corrispettivo attraverso l'aumento della base d'asta o con l'imposizione di accordi ai partecipanti sulle offerte di ribasso da presentare	1
E.R.7 - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	1

FREQUENZA EVENTO RISCHIOSO NELL'ATTIVITÀ

Fase	Descrizione fase	Livello rischio (media)	Livello rischio (massimo)	Livello presidio per fase
1	RICHIESTA DI ACQUISTO	6,3	8,0	6
2	ISTRUTTORIA ACQUISTO	6,2	8,0	16
3	ACQUISTO FORNITURA	3,8	3,8	16
4	FORNITURA	7,1	7,1	8
5	LIQUIDAZIONE FORNITURA	4,2	4,4	16

VALORI MEDI DI RISCHIO E VALORE MASSIMO DI RISCHIO CON RELATIVO PRESIDIO PER CIASCUNA FASE

Area generale	Acquisizione e progressione del personale o più genericamente all'amministrazione del personale
Descrizione Processo	Erogazione formazione al personale con individuazione comparativa del soggetto erogatore
Responsabile del procedimento	Unità Gestione e Valorizzazione Risorse Umane
input	Pianificazione fabbisogno formativo
output	Liquidazione del servizio erogato
Articolazione dell'attività - Fasi	5
Soggetti/UO/Organismi che intervengono nell'attività	8
Eventi rischiosi individuati	47

SCHEDA TECNICA DELL'ATTIVITÀ

Numero Fase	Descrizione Fase	Numerosità degli eventi rischiosi nella fase
1	PIANIFICAZIONE FABBISOGNO FORMATIVO	6
2	ATTUAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE (SELEZIONE DEL SOGGETTO EROGATORE)	36
3	ATTUAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE (EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE)	0
4	ATTUAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE (MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE EROGATA)	5
5	LIQUIDAZIONE SERVIZIO EROGATO	0

NUMEROSITÀ DEGLI EVENTI RISCHIOSI NELLA FASE

Evento Rischioso	Frequenza
E.R.25 - Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	5
E.R.26 - Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	5
E.R.27 - Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi contrattuali quali RUP, RP, presidente e componenti della commissione di valutazione e di collaudo	4
E.R.37 - Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	4
E.R.33 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti	3
E.R.9 - Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	3
E.R.18 - Integrazione della documentazione successivamente alla consegna	2
E.R.28 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	2
E.R.29 - Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	2
E.R.31 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto agli obiettivi stabiliti	2
E.R.38 - Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	2
E.R.4 - Nomina pilotata del RUP o dei componenti della Commissione di valutazione	2
E.R.11 - Costruzione del campione da sottoporre a verifica/controllo sulla base di criteri ad hoc	1
E.R.12 - Disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale	1
E.R.14 - Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	1
E.R.15 - Trasmissione di informazioni o di documentazione a destinatari errati	1
E.R.17 - Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	1
E.R.21 - Criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	1
E.R.30 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	1
E.R.34 - Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	1
E.R.36 - Motivazione incongrua del provvedimento	1
E.R.40 - Accettazione consapevole di documentazione falsa	1
E.R.7 - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	1

FREQUENZA EVENTO RISCHIOSO NELL'ATTIVITÀ

Fase	Descrizione fase	Livello rischio (media)	Livello rischio (massimo)	Livello presidio per fase
1	PIANIFICAZIONE FABBISOGNO FORMATIVO	4,80	8,80	20,00
2	ATTUAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE (SELEZIONE DEL SOGGETTO EROGATORE)	8,12	8,80	12,00
3	ATTUAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE (EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE)	0,00	0,00	25,00
4	ATTUAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE (MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE EROGATA)	11,39	11,90	10,00
5	LIQUIDAZIONE SERVIZIO EROGATO	0,00	0,00	25,00

VALORI MEDI DI RISCHIO E VALORE MASSIMO DI RISCHIO CON RELATIVO PRESIDIO PER CIASCUNA FASE