

## Area sensibile

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

### SCHEDA TECNICA DELL'ATTIVITÀ

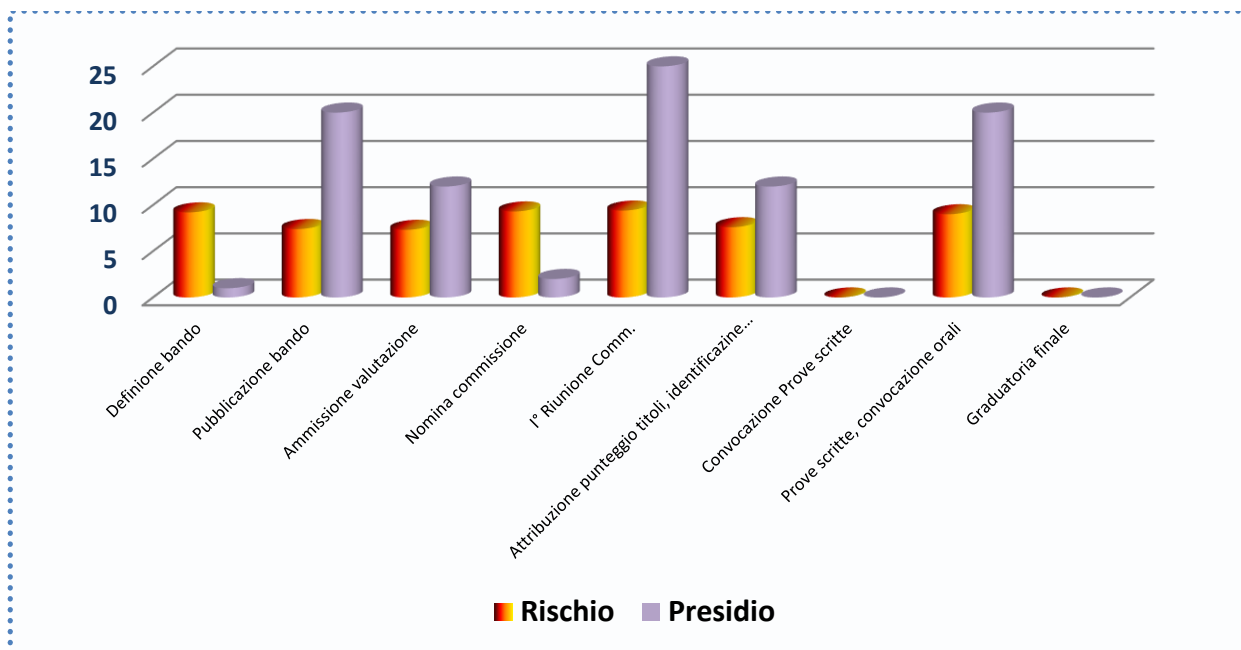
Numero fase	Fase	Numero eventi rischiosi nella fase
1	DEFINIZIONE BANDO	5
2	PUBBLICAZIONE BANDO	2
3	AMMISSIONE ALLA FASE DI VALUTAZIONE	7
4	NOMINA COMMISSIONE	4
5	PRIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE	1
6	ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI (OVE PREVISTO) E IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI	3
7	CONVOCAZIONE 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

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

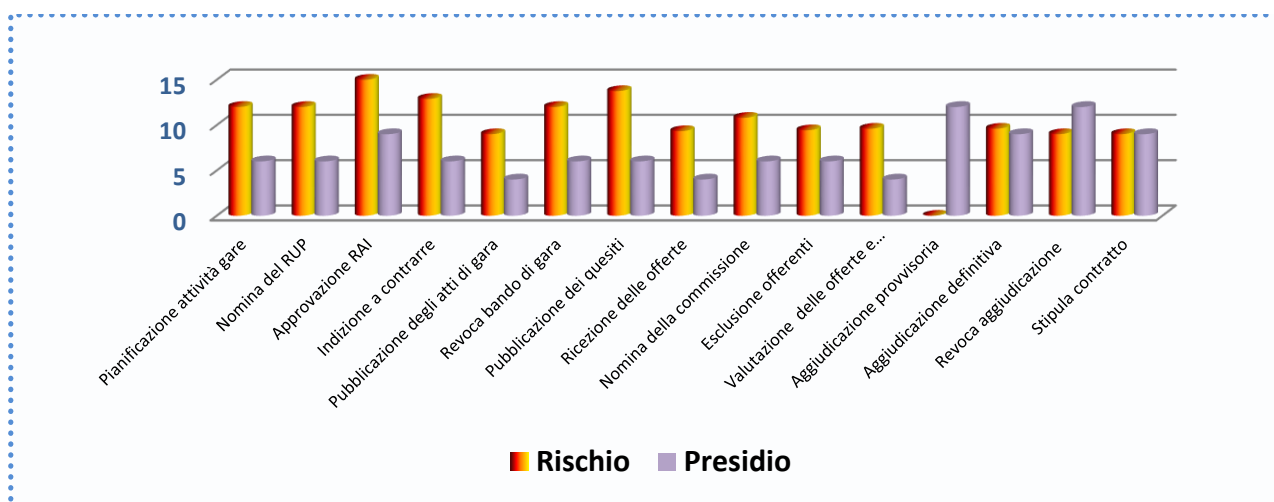
### NUMERO EVENTI RISCHIOSI NELLA FASE

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 - 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.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

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

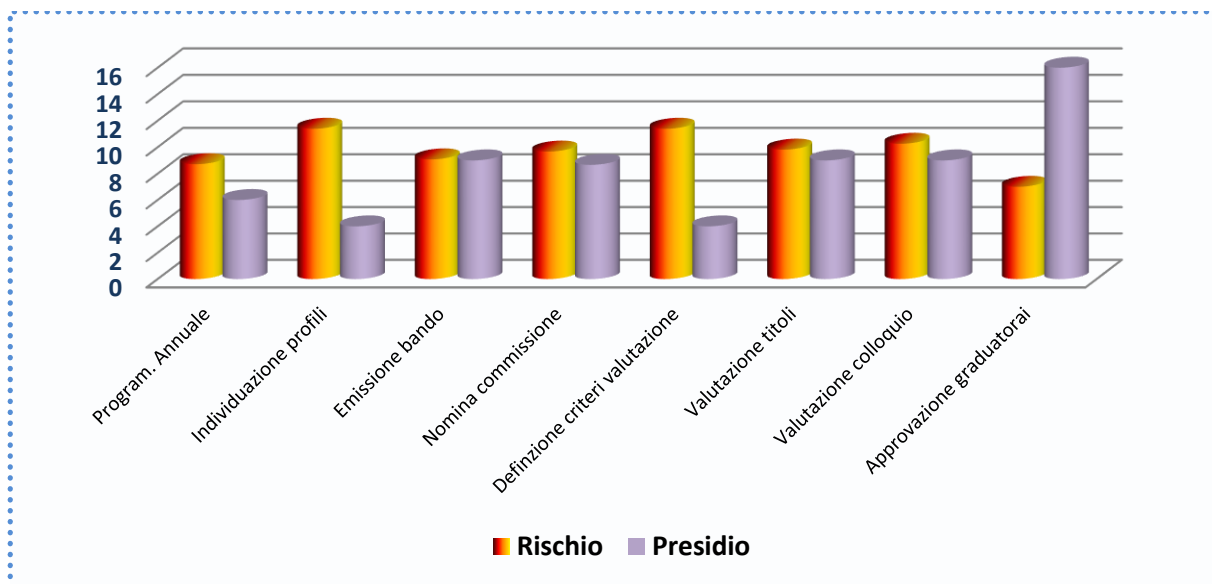
Evento rischioso nell'attività	Frequenza Evento Rischioso nell'attività
E.R.25 - Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	7
E.R.26 - Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti 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
<b>E.R.31 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto agli obiettivi stabiliti</b>	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

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

### SCHEDA TECNICA DELL'ATTIVITÀ

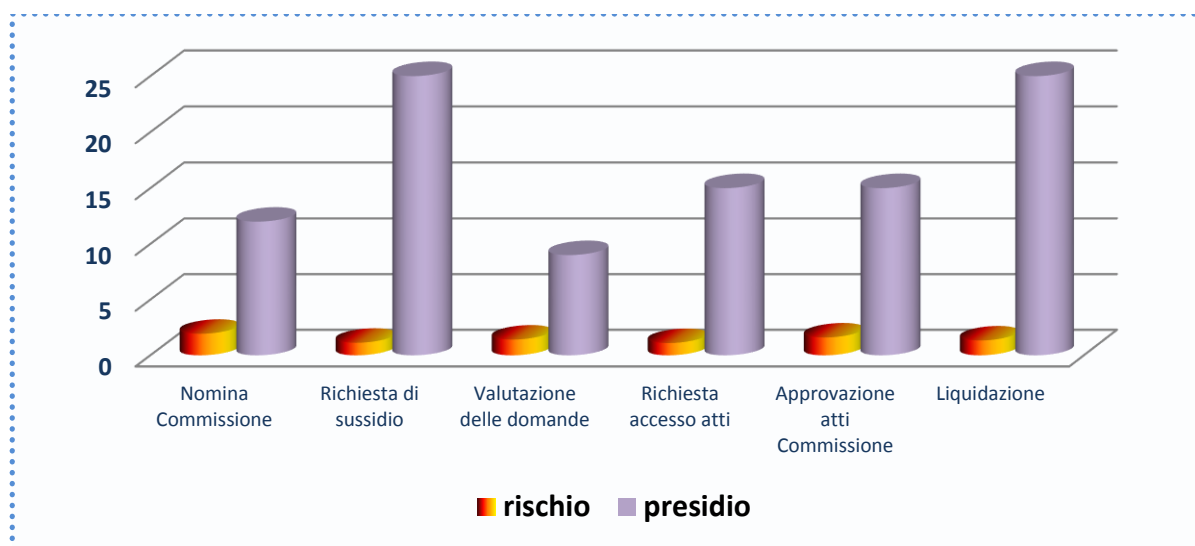
Numero fase	Fase	Numero eventi rischiosi nella fase
1	NOMINA DELLA COMMISSIONE	3
2	RICHIESTA SUSSIDIO	4
3	VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	8
4	RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI	3
5	APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE	3
6	LIQUIDAZIONE	3

### 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

<b>Area generale</b>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o privi di effetto economico diretto ed immediato
<b>Descrizione Processo</b>	Collaborazioni e consulenze
<b>Responsabile del procedimento</b>	Unità Gestione e Valorizzazione Risorse Umane
<b>input</b>	Segnalazione necessità specifica competenza
<b>output</b>	Graduatoria finale
<b>Articolazione dell'attività - Fasi</b>	10
<b>Soggetti/UO/Organismi che intervengono nell'attività</b>	8
<b>Eventi rischiosi individuati</b>	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
<b>E.R.28 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</b>	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 - Disposizioni 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



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

<b>Evento Rischioso</b>	<b>Frequenza</b>
<b>E.R.1 - Utilizzo improprio delle procedure negoziate e/o concorsuali allo scopo di favorire di soggetti e/o ditte preindividuate</b>	3
<b>E.R.2 - Inserimento nel bando e negli atti di gara di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti</b>	3
<b>E.R.31 - Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto agli obiettivi stabiliti</b>	3
<b>E.R.40 - Accettazione consapevole di documentazione falsa</b>	3
<b>E.R.28 - Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</b>	2
<b>E.R.32 - Mancata o insufficiente verifica del collaudo</b>	2
<b>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)</b>	2
<b>E.R.9 - Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori</b>	2
<b>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</b>	1
<b>E.R.30 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma</b>	1
<b>E.R.33 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti</b>	1
<b>E.R.36 - Motivazione incongrua del provvedimento</b>	1
<b>E.R.43 - Omissione dell'applicazione di sanzioni dovute</b>	1
<b>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</b>	1
<b>E.R.7 - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione</b>	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

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