

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT colonna N indicare valore corrispondente al livello di collaborazione in relazione alla sola attività di AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO PTPCT - NON indicare la valutazione del rischio in relazione al livello di collaborazione (liv. collaborazione alto conseguentemente rischio basso NON DEVE ESSERE INDICATO BASSO) colonna O indicare la presenza di eventuali procedimenti disciplinari o dati giudiziari (Es. n. 3 sospensioni per.....)				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE IN RELAZIONE AL MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
Acquisizione/ Gestione del personale	Reclutamento e selezione	svolgimento prove selettive	Commissione e Ufficio Risorse umane	Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	Regolamento reclutamento del personale e bando di concorso	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Il giudizio si ritiene alto in quanto benché le norme stabiliscano l'anonimato il rischio di divulgazione è possibile essendo rimesso al senso di legalità dei soggetti coinvolti. Si ritiene insito nella tipologia di processo	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	ALTO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni /revoca incarico	no	Organi Amministrativi	---		
		correzione elaborati	Commissione e Ufficio Risorse umane	Valutazione della Commissione volta a favorire un soggetto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94) e Bando	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto la definizione dei criteri predeterminati rispetto alle sedute di correzione limitano in parte la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	verifica curriculae	si	---			
		valutazione titoli	Commissione e Ufficio Risorse umane	Valutazione volta a favorire un soggetto	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	BASSO	predefinizione dei criteri di valutazione nel Bando di concorso	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal bando di selezione che stabilisce i punteggi di valutazione dei titoli	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Definizione dei criteri nel bando che limitino la discrezionalità della Commissione	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	Presenza dei criteri nei bandi	si	Commissione	---		
		svolgimento prove orali	Commissione e Ufficio Risorse umane	Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	MEDIO	predefinizione dei criteri di valutazione nel Bando di concorso	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Il giudizio si ritiene alto in quanto il rischio insito nella tipologia di processo	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	ALTO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni /revoca incarico	si	---			
		definizione graduatoria	Commissione e Ufficio Risorse umane	No			predefinizione dei criteri di valutazione nel Bando di concorso																		---	
		verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, conflitto di interessi, inconfirmità e incompatibilità	Ufficio Risorse umane	No			Regolamento reclutamento personale e articoli 51 e 52 del codice di procedura civile																			---
		dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	Ufficio Risorse umane	No			Regolamento reclutamento del personale e bando di concorso																			---
		Pubblicazione atti su sito Società Trasparente	Ufficio Amministrazione	no			Attività Vincolata da D.lgs 33/2013																			---
		Definizione delle esigenze organizzative di ampliamento di carriera e profili richiesti	Consiglio di Amministrazione	Comportamenti e decisioni non conformi al CCNL e alla legge (es: progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti, mancanza di imparzialità e trasparenza, scelta non basata sul merito, manipolazione dati, registrazioni tardive, ecc.)	b) mancanza di trasparenza;	MEDIO	Vincolata da Regolamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Pubblicazione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione	SPECIFICA	trasparenza	immediati	si/no	si	Organi Amministrativi e Ufficio Risorse Umane	Preposto ufficio amministrazione		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT colonna N indicare valore corrispondente al livello di collaborazione in relazione alla sola attività di AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO PTPCT - NON indicare la valutazione del rischio in relazione al livello di collaborazione (liv. collaborazione alto conseguentemente rischio basso NON DEVE ESSERE INDICATO BASSO) colonna O indicare la presenza di eventuali procedimenti disciplinari o dati giudiziari (Es. n. 3 sospensioni per....)				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE IN RELAZIONE AL MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
Acquisizione/ Gestione del personale	Progressioni di carriera	Espletamento operazioni di selezione	Consiglio di Amministrazione	Comportamenti non conformi al CCNL nelle varie fasi del procedimento (es: progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti particolari, mancanza di imparzialità e trasparenza, scelta non basata sul merito	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	MEDIO	Regolamenti interni e delibera	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	sanzioni	no	Preposto Ufficio Amministrazione/Risorse Umane	Preposto ufficio amministrazione/Risorse Umane	
		Graduatoria e comunicazione ai partecipanti	Consiglio di Amministrazione	no																					
		Attribuzione nuovo livello	Consiglio di Amministrazione	no																					
Acquisizione/ Gestione del personale	Gestione presenze del personale	Rilevazione presenze	Ufficio Risorse Umane	Alterazione dei processi, discrezionalità nella verifica della presenza	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	L'attività è vincolata da CCNL e disposizioni interne	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sottoposta a controllo	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Adozione di un sistema di controllo interno condiviso da più soggetti	SPECIFICA	controllo	periodico o a richiesta	report mensile	12	Ufficio Risorse Umane	Preposto Ufficio Risorse Umane	
		Gestione richieste da parte del personale (ferie, permessi, lavoro straordinario...)	Ufficio Risorse Umane	Alterazione dei processi, discrezionalità nella gestione delle assenze o maggiore orario	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	L'attività è vincolata da CCNL e disposizioni interne	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sottoposta a controllo	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Adozione di un sistema di controllo interno condiviso da più soggetti	SPECIFICA	controllo	periodico o a richiesta	report mensile	12	Ufficio Risorse Umane	Preposto Ufficio Risorse Umane
		Rilevazione del fabbisogno di acquisto di beni e servizi	Consiglio di Amministrazione	Errata o distorta indicazione delle esigenze da soddisfare al fine di favorire una impresa/fornitore	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	Applicazione codice appalti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è vincolata dalla norma e la misura applicata limita la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Pubblicazione programmazione sul sito web Società Trasparente	GENERALE	trasparenza	tempestivi	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione	Preposto Ufficio Amministrazione	
		Nomina del RUP	Consiglio di Amministrazione	Nomina del RUP in conflitto di interessi o con rapporti di parentela e/o contiguità con imprese	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	BASSO	Regolamenti e leggi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è strettamente vincolata dalle disposizioni normative, inoltre la determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	basso	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Determinazione del Presidente con attestazione assenza conflitti	SPECIFICA	regolamentazione	tempestivi	si/no	si	Presidente	
		Valutazione preliminare per ricorso ad affidamenti diretti o a procedura negoziata o altre procedure	Ufficio Amministrazione e Contabilità (RUP)	Utilizzo distorto delle procedure	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Regolamenti e leggi	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è vincolata dalle disposizioni normative, inoltre la determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Determinazione del Presidente con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie acquisite dal RUP.	SPECIFICA	trasparenza	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio										Valutazione del RPCT colonna N indicare valore corrispondente al livello di collaborazione in relazione alla sola attività di AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO PTPCT - NON indicare la valutazione del rischio in relazione al livello di collaborazione (liv. collaborazione alto conseguentemente rischio basso NON DEVE ESSERE INDICATO BASSO) colonna O indicare la presenza di eventuali procedimenti disciplinari o dati giudiziari (Es. n. 3 sospensioni per.....)					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE IN RELAZIONE AL MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
Contratti pubblici	Selezione del contraente	Indagini preliminari di mercato previamente alla procedura di affidamento/selezione	Ufficio Amministrazione e Contabilità (RUP)	Mancato rispetto del principio di rotazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Regolamenti, Leggi e Linee guida ANAC	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto benché l'attività sia vincolata dalle disposizioni normative le stesse prevedono la possibilità di ricorrere ad un fornitore già utilizzato in presenza di determinate condizioni	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Verifica della ricorrenza degli affidamenti a ciascun fornitore	SPECIFICA	controllo	semestrali	report	2	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio contratti	
		Determina a contrarre o affidamento	Ufficio Amministrazione e Contabilità (RUP)	no			Regolamenti, Leggi e Linee guida ANAC																		
		Trattamento e custodia della documentazione di gara alla scadenza di presentazione delle offerte	Ufficio Protocollo e Segreteria	Alterazione della documentazione di gara	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	BASSO	Regolamenti, Leggi e Linee guida ANAC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno. Inoltre le procedure sono svolte prevalentemente in modalità digitale con conservazione a norma	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Conservazione in cassaforte. Uso preferenziale di procedure digitali su MEPA con firma digitale e conservazione a norma	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Segreteria	Preposto segreteria
		In caso di procedura negoziata, verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per affidamento	RUP	Mancata esclusione concorrenti privi dei requisiti. Mancato ricorso a soccorso istruttorio	b) mancanza di trasparenza;	BASSO	TUCP Legge 190/2012 D. lgs 33/2013 Linee guida ANAC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno. La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Determinazione del Presidente con specifica esplicitazione di cause di esclusione.	SPECIFICA	trasparenza	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio contratti
	In caso di affidamento diretto, verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per affidamento	RUP	Distorsione fattispecie contrattuale o manipolazione dell'oggetto del contratto per pilotare l'appalto verso un determinato fornitore	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Regolamenti e leggi Linee guida ANAC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno. La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Motivazione nella determinazione del Presidente sulla procedura di scelta del contraente	SPECIFICA	trasparenza	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio contratti	
																	Controllo preliminare DURC/MEPA	SPECIFICA	controllo	tempestivo	si/no	si			
																	Segregazione delle funzioni	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	si/no	si			
	In caso di affidamento diretto, verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per affidamento	RUP	Distorsione fattispecie contrattuale o manipolazione dell'oggetto del contratto per pilotare l'appalto verso un determinato fornitore	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Regolamenti e leggi Linee guida ANAC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno. La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Controllo preliminare DURC/MEPA	SPECIFICA	controllo	tempestivo	si/no	si			
																	Segregazione delle funzioni	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	si/no	si			
	Verifica dei requisiti generali e dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario	RUP	Alterazione o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Regolamenti e leggi D. lgs 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno. Inoltre la determinazione da atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Determinazione del Presidente con specifica esplicitazione della sussistenza dei requisiti	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio contratti	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio										Valutazione del RPCT colonna N indicare valore corrispondente al livello di collaborazione in relazione alla sola attività di AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO PTPCT - NON indicare la valutazione del rischio in relazione al livello di collaborazione (liv. collaborazione alto conseguentemente rischio basso NON DEVE ESSERE INDICATO BASSO) colonna O indicare la presenza di eventuali procedimenti disciplinari o dati giudiziari (Es. n. 3 sospensioni per....)					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)																											
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE IN RELAZIONE AL MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi																						
Verifica, aggiudicazione e stipula contratto	Verifica esatto adempimento del contratto e verifiche in corso di esecuzione	RUP	Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione dei servizi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Clause contrattuali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto, benché l'attività sia vincolata da disposizioni normative, si rende necessario prevedere livelli di qualità e controlli/penali in contratto. La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Monitoraggio continuativo del RUP	SPECIFICA	controllo	periodico	Relazione RUP	SI	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio Amministrazione																						
																									Modifiche in corso di esecuzione del contratto. Varianti	RUP	Previsione generica di varianti per consentire di utilizzarle in modo artificioso per assicurare benefici.	b) mancanza di trasparenza;	BASSO	Clause contrattuali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in virtù dei controlli e monitoraggio sulla esecuzione contrattuale. Inoltre l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno.	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Obbligo di dettagliare nel bando i requisiti e limiti alla ammissibilità di varianti	SPECIFICA	trasparenza	immediati	Presenza requisiti e limiti nel bando	si	Preposto ufficio Amministrazione e contabilità
	Verifica sussistenza dei requisiti in corso di esecuzione.	Ufficio Amministrazione e Contabilità (RUP)	Attestazione per prestazioni non eseguite o beni non ricevuti Possibili pagamenti discrezionali e non previsti	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	Clause contrattuali	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici e in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Riscontro tra entrata merci ed esecuzione del servizio. Controllo DURC ad ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	tempestivi	Riscontro si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto ufficio Amministrazione e contabilità																							
																								Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione	Manuali delle procedure	Controllo su autocertificazioni a campione annuale	SPECIFICA	controllo	annuale	si/no	si															
	Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione																																													
Rendicontazione	Gestione inventario e verifica conformità del bene e prestazione	Ufficio Amministrazione e Ufficio Contabilità	Alterazione o omissione delle attività di controllo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Clause contrattuali Manuale delle procedure	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici e in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Visto del Preposto Ufficio Acquisti su fatture ad ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto ufficio Amministrazione e contabilità																						
																									Emissione fattura elettronica	Ufficio Amministrazione e Contabilità	Comportamenti non conformi alla legge e ai principi contabili (es: manipolazione dati, difformità di trattamento tra clienti/fornitori; registrazioni tardive in danno alla società)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Regolamento contributi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è proceduralizzata ed è sufficientemente vincolata dal Regolamento sui contributi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto del Regolamento e utilizzo delle procedure previste.	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Contabilità

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio										Valutazione del RPCT colonna N indicare valore corrispondente al livello di collaborazione in relazione alla sola attività di AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO PTPCT - NON indicare la valutazione del rischio in relazione al livello di collaborazione (liv. collaborazione alto conseguentemente rischio basso NON DEVE ESSERE INDICATO BASSO) colonna O indicare la presenza di eventuali procedimenti disciplinari o dati giudiziari (Es. n. 3 sospensioni per.....)					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE IN RELAZIONE AL MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Gestione flussi finanziari E/U - Attività contabile	gestione di cassa	Ufficio Amministrazione e Contabilità	Comportamenti non conformi alla legge e ai principi contabili (es: distrazione somme, rendicontazioni infedeli)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Regolamento contributi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è proceduralizzata ed è sufficientemente vincolata dal Regolamento sui contributi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Utilizzo procedura	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si		Preposto ufficio amministrazione e contabilità	
		gestione spese economato	Ufficio Amministrazione e Contabilità	Comportamenti non conformi alla legge e ai principi contabili (es: distrazione somme, rendicontazioni infedeli)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Regolamento spese economali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sufficientemente vincolata dal Regolamento delle spese economali	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Controllo gestione da parte di più soggetti	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si		Responsabili fondo economale	
		gestione di pagamenti a qualsiasi titolo	Ufficio Amministrazione e Contabilità	Comportamenti non conformi alla legge e ai principi contabili (es: diffomità di trattamento tra fornitori, indebiti pagamenti)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Regolamento contributi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sufficientemente vincolata dal Regolamento sui contributi. I pagamenti vengono disposti con intervento di più uffici a seguito di determinazione che dà atto del completamento del progetto/attività	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Controllo gestione da parte di più soggetti	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si		Preposto ufficio amministrazione e contabilità	
Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Gestione del credito - Attività contabile	Gestione morosità	Ufficio di vertice e Ufficio amministrazione e contabilità	Comportamenti non coerenti con l'interesse della società; decisioni non imparziali e trasparenti nella concessione dei fidi a clienti/fornitori	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Legge 241/1990 Regolamndto contributi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è proceduralizzata ed è sufficientemente vincolata dal Regolamento sui contributi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Controllo gestione da parte di più soggetti	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si		Preposto ufficio amministrativo e contabile	
		Stralcio del credito	Ufficio di vertice e Ufficio amministrazione e contabilità	Comportamenti non coerenti con l'interesse della società; decisioni non imparziali e trasparenti nella concessione di fidi a clienti/fornitori	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Regolamento contributi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sufficientemente vincolata dal Regolamento sui contributi. Inoltre i pagamenti vengono disposti con intervento di più uffici a seguito di determinazione che dà atto del completamento del progetto/attività	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Controllo gestione da parte di più soggetti	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si		Preposto ufficio amministrativo e contabile	
Affari legali e contenzioso	Gestione Contenziosi giudiziari e stragiudiziali - Attività di gestione e monitoraggio	Mediazione	Consiglio di Amministrazione	Comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: commissione di atti illeciti volti a favorire o danneggiare una parte, decisioni non basate su criteri di trasparenza ed economicità)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	MEDIO	Legge 241/1990 Regolamento contributi	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è proceduralizzata ed è sufficientemente vincolata dal Regolamento sui contributi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni	no		Preposto Ufficio di Vertice e Ufficio Amministrativo	Preposto ufficio amministrativo e contabile
		Transazioni	Consiglio di Amministrazione	Comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: commissione di atti illeciti volti a favorire o danneggiare una parte, decisioni non basate su criteri di trasparenza ed economicità)	a) mancanza di misu	BASSO	Regolamento contributi	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è vincolata dal Regolamento sui contributi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	A fronte del fattore abilitante individuato è necessario prevedere una misura di controllo e non il Rispetto della normativa e delle norme sulla trasparenza	SPECIFICA	controllo	semestrali	report semestrale	2	Presidente e preposto Ufficio Amministrativo	Preposto ufficio amministrativo e contabile
		Gestione contenziosi	Consiglio di Amministrazione	Comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: commissione di atti illeciti volti a favorire o danneggiare una parte, decisioni non basate su criteri di convenienza, trasparenza ed economicità)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	BASSO	Legge 241/1990 Regolamento contributi	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è proceduralizzata ed è vincolata dal Regolamento sui contributi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni	no		Presidente e preposto Ufficio Amministrativo

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio										Valutazione del RPCT colonna N indicare valore corrispondente al livello di collaborazione in relazione alla sola attività di AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO PTPCT - NON indicare la valutazione del rischio in relazione al livello di collaborazione (liv. collaborazione alto conseguentemente rischio basso NON DEVE ESSERE INDICATO BASSO) colonna O indicare la presenza di eventuali procedimenti disciplinari o dati giudiziari (Es. n. 3 sospensioni per.....)				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE IN RELAZIONE AL MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
Trasparenza e Anticorruzione	gestione del rischio	verifica requisiti inconfiribilità/incompatibilità per incarichi di amministratore e dirigenziali	Ufficio Amministrazione	mancato rispetto normativa	i) difetto di imparzialità	BASSO	Regolamenti e leggi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	verifica periodica	SPECIFICA	controllo	tempestivi	report	si/no			
		gestione dati e informazioni per la pubblicazione	Uffici di amministrazione	imperfetto bilanciamento trasparenza/privacy	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Regolamenti e leggi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato		In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	applicazione guida ad uso interno	SPECIFICA	regolamentazione	annuale	guida/regolamenti	si/no		
		adozione del PTPC	Consiglio di Amministrazione	mancato rispetto normativa e tempistica	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	Regolamenti e leggi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato		In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	delibera di attuazione degli organi	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	annuale	delibera	si/no		
		attività di monitoraggio, controllo	Ufficio Amministrazione	mancato monitoraggio sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	l) complessità del processo	BASSO	Regolamenti e leggi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato		In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	monitoraggio periodico	SPECIFICA	controllo	semestrali	report	si/no		
		monitoraggio periodico sezione Società trasparente del sito istituzionale	Uffici di amministrazione	mancato/tardivo aggiornamento delle informazioni da pubblicare nella sezione società trasparente del sito web	l) complessità del processo	BASSO	Regolamenti e leggi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato		In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	monitoraggio periodico	SPECIFICA	controllo	semestrali	report	si/no		
		formazione/aggiornamento in materia di trasparenza e prevenzione corruzione	Consiglio di Amministrazione	mancato aggiornamento generico/specifico	l) complessità del processo	BASSO	Regolamenti e leggi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato		In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	programmazione ed erogazione corsi formazione	GENERALE	formazione	annuale	corso	si/no		