

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio									Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
					Autovalutazione_ strutture																
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	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	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
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Ufficio Amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Inadeguata diffusione cultura della legalità	medio	Attività discrezionale Trasparenza	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	Valutazione Consiglio di Amm.	GENERALE	trasparenza	tempestivi	attuazione	si/no	C.d.A.	---
		---	Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Ufficio Amministrazione	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	Attività discrezionale	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	Delibera del C.d.A.	SPECIFICA	trasparenza	tempestivi	attuazione	si/no	C.d.A.	---
		---	Individuazione della professionalità esterna	Ufficio Amministrazione	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	Mancanza di trasparenza	medio	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	Delibera del C.d.A.	SPECIFICA	trasparenza	tempestivi	attuazione	si/no	C.d.A.	---
	Conferimento	---	Acquisizione dichiarazioni e attestazione assenza conflitti di interesse - Formalizzazione dell'incarico con obbligo rispetto Codice di Comportamento	Ufficio Amministrazione	Conferire incarichi in violazione delle disposizioni di legge	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	D.lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Documenti previsti da legge	Trasparenza	SPECIFICA	controllo	tempestivi	attuazione	si/no	C.d.A.	---
	Pagamento	---	Erogazione degli importi	Ufficio Amministrazione	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	Visto del Presidente e successiva ratifica del C.d.A.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzate	Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	tempestivi	attuazione	si/no	Addetto Ufficio Amministrazione	---
	Comunicazioni e pubblicazioni	---	Comunicazione Anac e Pubblicazione su sito	Ufficio Amministrazione	Mancata pubblicazione	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	vincolata da normativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Procedura	Trasparenza	SPECIFICA	controllo	tempestivi	attuazione	si/no	Addetto Ufficio Amministrazione e delegato della procedura	Ufficio Segreteria
Programmatore	Programmazione	---	Verifica fattibilità tecnica ed economica di ogni intervento	C.d.A.	Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione dei lotti e frazionamenti artificiosi	Mancanza di trasparenza	medio	Codice dei contratti pubblici Legge 190/2012 D.Lgs 33/2013	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	possibile variazione immotivata	Trasparenza	GENERALE	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	---
		---	Nomina del RUP	C.d.A.	Nomina del RUP in conflitto di interessi o con rapporti di parentela e/o contiguità con imprese	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Codice dei contratti pubblici Legge 190/2012 DLgs 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Atto vincolato da legge	Delibera del Presidente con attestazione assenza conflitti	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	---
		---	Effettuazione consultazioni preliminari di mercato	Preposto Ufficio Amministrazione	Distorsione della concorrenza o uso improprio dei sistemi di affidamento e di procedure atte a favorire determinati operatori economici	Mancanza di trasparenza	medio	Codice dei contratti pubblici	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	Delibera del C.d.A. con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie.	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	Addetto ufficio preposto
	Definizione dell'oggetto e dei criteri di scelta del contraente																				
	Individuazione della procedura e dei criteri per l'acquisto																				
	Progettazione	---	---	---	---	---	---	Linee guida ANAC	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Contratti pubblici	---	Predisposizione della documentazione tecnica, prestazionale, normativa ed economica di gara	Preposto Ufficio Amministrazione	Redazione documenti con linguaggio poco chiaro. Definizione generica dell'oggetto dell'appalto	Mancanza di trasparenza	medio	Codice dei contratti pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	Delibera del C.d.A. con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	Addetto ufficio preposto			
		Definizione dello strumento di acquisto					Legge 190/2012														Trasparenza		
		DLgs 33/2013																					
	---	Valutazione preliminare per ricorso ad affidamenti diretti o a procedura negoziata o altre procedure	Preposto Ufficio Amministrazione	Utilizzo distorto delle procedure	Mancanza di misure del trattamento del rischio	medio	Codice dei contratti pubblici	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamentazione normativa	Delibera del C.d.A. con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie.	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	Addetto ufficio preposto			
					Violazione di legge																		
	Selezione del contraente	---	Delibera di affidamento	Preposto Ufficio Amministrazione	Mancato rispetto del principio di rotazione	Inadeguatezza o assenza di competenze	medio	Codice dei contratti pubblici	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Discrezionalità	Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	---		
			Ricorso ad indagini preliminari di mercato previamente alla procedura di affidamento / selezione			Linee guida ANAC																	
		---	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	Mancanza di trasparenza	medio	Codice dei contratti pubblici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione normativa	Delibera del C.d.A. con specifica esplicitazione di cause di esclusione.	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	---		
								Legge 190/2012															
								DLgs 33/2013														Linee guida ANAC	
		---	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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Codice dei contratti pubblici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione normativa	Motivazione nella delibera C.d.A.	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	---		
		---	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	C.d.A.	Nomina pilotata o mancato rispetto dei tempi prescritti per la nomina	Mancanza di misure di trattamento del rischio	medio	Codice dei contratti pubblici	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione normativa	Predeterminazioni e dei criteri per la valutazione e dei pesi da attribuire agli elementi di valutazione	SPECIFICA	formazione	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	---		
	Legge 190/2012																						
	D.Lgs 33/2013	Verbalì riunioni Commissione																					
	---	Svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Commissione	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione offerte con criterio offerta più vantaggiosa	Alto tasso di discrezionalità	medio	Codice dei contratti pubblici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione norme	Verbalì riunione Commissione	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	---			
	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto	---	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	Mancanza di misure di trattamento del rischio	medio	Codice dei contratti pubblici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione norme	Delibera del C.d.A. con specifica esplicitazione della sussistenza dei requisiti	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	---		
								Legge 190/2012															
								D.Lgs 33/2013															
Esecuzione	---	Nomina del Responsabile della esecuzione del contratto	C.d.A.	Esistenza di rapporti di parentela	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Delibera	Monitoraggio continuativo	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	---			
---	Verifica adempimento del contratto in corso di esecuzione	Ufficio preposto	Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione dei servizi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Clausole contrattuali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Segregazione delle funzioni	Monitoraggio continuativo	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	---				
---	Gestione delle controversie, dei disservizi e applicazione rimedi contrattuali	RUP	Alterazione dell'esito delle verifiche e non applicazione delle penali	Scarsa responsabilizzazione interna	medio	Clausole contrattuali	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Possibili carenze in atti di gara	Predeterminazioni e nel contratto di clausole chiare e circostanziate su durata e modifiche	SPECIFICA	formazione	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	---				

		---	Verifica sussistenza dei requisiti in corso di esecuzione.	Ufficio preposto	Attestazione per prestazioni non eseguite o beni non ricevuti	Assenza di competenze	medio	Clausole contrattuali	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Possibile pagamenti discrezionali e non previsti	Riscontro/verifica esecuzione del servizio	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	Addetto ufficio preposto
		---	Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione																		
		---	Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione																		
Selezione/progressione del personale	Pianificazione risorse umane	---	Individuazione esigenze e definizione profili professionali	C.d.A.	Sovradimensionamento della struttura per specifiche assegnazioni	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	CCNL/Art. 6 d.lgs. n. 165/2001	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	Trasparenza e verifica di coerenza	GENERALE	trasparenza	Tempestivi	Delibera fabbisogni	si/no	C.d.A.	---
		---	delibera avvio procedura assunzione mediante selezione	C.d.A.	Utilizzo improprio della procedura allo scopo di favorire candidati	Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione	medio	D.lgs. 175/2016 Regolamento per il reclutamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	Tempestivi	attuazione	si/no	C.d.A.	---
		---	Stesura bando	C.d.A.	Inserimento di clausole/requisiti per favorire singoli soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Discrezionale	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Attività vincolata	Verifica di congruità e trasparenza	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Tempestivi	attuazione	si/no	C.d.A.	---
		---	Pubblicazione del bando	Ufficio preposto	Mancata pubblicazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	D.lgs. 175/2016 Regolamento per il reclutamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	adempimento obbligatorio	SPECIFICA	regolamentazione	Tempestivi	attuazione	si/no	Preposto pubblicazioni	---
		---	Composizione Commissione	C.d.A.	Nomina pilotata	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (D.Lgs 165/2001)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	Trasparenza e rispetto normativa	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Tempestivi	attuazione	si/no	C.d.A.	---
		---	ricezione domande	Ufficio Amministrazione del Personale	Omissione/alterazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	Acquisizione al protocollo domande	SPECIFICA	controllo	Tempestivi	attuazione	si/no	Ufficio preposto	---
		---	istruttoria domande	Ufficio Amministrazione del Personale/Commissione d'esame	Accoglimento di domande prive di requisiti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	I requisiti sono puntualmente indicati dalla Legge	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività regolamentata	Trasparenza e rispetto normativa	SPECIFICA	trasparenza	Tempestivi	attuazione	si/no	Commissione di esame	---
		---	svolgimento prove scritte	Commissione di esame	Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Regolamento di reclutamento - Codice di Comportamento	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rischio insito nella tipologia di processo	Rispetto del Regolamento e Codice di comportamento - controllo sulle informazioni	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Tempestivi	attuazione	si/no	Commissione di esame	---
		---	correzione elaborati	Commissione di esame	Valutazione della Commissione volta a favorire un soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	predefinizione dei criteri di valutazione (Regolamento e Bando)	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rischio insito nella tipologia di processo	Rispetto del Regolamento e Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Tempestivi	Verifica curriculare	si/no	Commissione di esame	---
		---	valutazione titoli	Commissione di esame	Valutazione volta a favorire un soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	predefinizione dei criteri di valutazione (Regolamento e Bando)	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività regolamentata	Definizione dei criteri nel bando che limitino la discrezionalità della Commissione	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Tempestivi	Bando	si/no	C.d.A.	---
		---	svolgimento prove orali	Commissione di esame	Valutazione volta a favorire un soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	D.lgs. n. 165/2001 - Codice di Comportamento e Bando	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rischio insito nella tipologia di processo	Rispetto del Regolamento e Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Tempestivi	Attuazione	si/no	Commissione di esame	---
		---	verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Ufficio Amministrazione del Personale	---	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	D.lgs. n. 165/2001 - Bando	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	Trasparenza e rispetto normativa	SPECIFICA	controllo	Tempestivi	Attuazione	si/no	Ufficio preposto	---