

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														
							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																			
---	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	Verbali 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.																		
		---	Effettuazione pagamenti 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
		---	Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione																		
	Planificazione 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.	---
Selezione/progressione del personale	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	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	---