

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio										Valutazione del RPCT				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	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL RPCT	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
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	medio	Dichiarazioni prescritte da legge	medio	Competenza del Consiglio di Amm.	Valutazione Consiglio di Amm.	GENERALE	trasparenza	Immediati	attuazione	si/no	C.d.A.	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	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	Monopolio del potere	medio	Attività discrezionale	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	medio	Delibera del C.d.A.	medio	Il presupposto è motivato dal C.d.A. e formalizzato in delibera	Delibera del C.d.A.	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	attuazione	si/no	C.d.A.	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Individuazione della professionalità esterna	Ufficio Amministrazione	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	Manca di trasparenza	medio	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	medio	Elementi valutativi specifici	medio	Motivazione in delibera	Delibera del C.d.A.	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	attuazione	si/no	C.d.A.	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Conferimento	---	Acquisizione dichiarazioni e attestazione assenza conflitti di interesse	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	medio	Dichiarazioni prescritte da legge	Medio	Trasparenza	Trasparenza	SPECIFICA	controllo	Immediati	attuazione	si/no	C.d.A.	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Conferimento	---	Formalizzazione dell'incarico con obbligo rispetto Codice di Comportamento	Ufficio Amministrazione	no	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	D.lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzate	medio	dati previsti per pagamenti PA	Basso	attività proceduralizzata Trasparenza	Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	attuazione	si/no	C.d.A.	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	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	medio	dati previsti per pagamenti PA	basso	Attività proceduralizzata con pubblicazione importi erogati	Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	attuazione	si/no	Addetto Ufficio Amministrazione	Addetto Ufficio Amministrazione
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Comunicazioni e pubblicazioni	---	Comunicazione Anac e Pubblicazione su sito	Ufficio Amministrazione	no	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	vincolata da normativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Procedura	medio	---	basso	Attività proceduralizzata	---	SPECIFICA	controllo	---	---	---	Addetto Ufficio Amministrazione	---
Contratti pubblici	Programmazione	---	Verifica fattibilità tecnica ed economica di ogni intervento	Preposto Ufficio Amministrazione Ufficio Amministrazione	Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione dei lotti e frazionamenti artificiosi	Manca di trasparenza	medio	TUCP Legge 190/2012 D.Lgs 33/2013	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	possibile variazione immotivata	medio	---	medio	La forma della delibera assicura la necessaria trasparenza	Trasparenza	GENERALE	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Preposto pubblicazioni	Preposto Ufficio Amministrazione
Contratti pubblici	Progettazione	---	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	TUCP Legge 190/2012 DLgs 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Atto vincolato da legge	medio	valutazione sul conflitto di interesse	basso	La delibera dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Delibera del Presidente con attestazione assenza conflitti	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	C.d.A.	c	
Contratti pubblici	Progettazione	---	Effettuazione consultazioni preliminari di mercato Definizione dell'oggetto e dei criteri di scelta del contraente	Preposto Ufficio Amministrazione	Distorsione della concorrenza o uso improprio dei sistemi di affidamento e di procedure atte a favorire determinati	Manca di trasparenza	medio	TUCP Legge 190/2012	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	medio	Relazione RUP	medio	La delibera dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Delibera del C.d.A. con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie.	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	Preposto Ufficio Amministrazione



Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	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	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		medio	Documenti di gara	basso	Viene assicurata la preliminare definizione dei criteri nel disciplinare	---	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Verifica dell'anomalia	Commissione	Errata valutazione del valore economico dell'affidamento	Inadeguatezza o assenza di competenze	medio	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione norme	medio	Documenti di gara	basso	La verifica dell'anomalia è sempre operata in caso di sussistenza dei presupposti di Legge	---	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	Preposto Ufficio Amministrazione
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Revoca o annullamento della gara	Commissione	Abuso del provvedimento di revoca o annullamento al fine di interrompere una procedura dall'esito diverso da quello atteso o per concedere indennizzi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	TUCP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	medio	Documenti di gara	medio	La delibera dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Motivazione nel provvedimento di revoca/annullamento	GENERALE	formazione	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	Preposto Ufficio Amministrazione
Contratti pubblici	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	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione norme	medio	Documenti di gara	basso	La delibera dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Delibera del C.d.A. con specifica esplicitazione della sussistenza dei requisiti	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	Preposto Ufficio Amministrazione
Contratti pubblici	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	medio	---	medio	La delibera dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Monitoraggio continuativo	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	Tutto il personale
Contratti pubblici	Esecuzione	---	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	Occorre prevedere i livelli di qualità e i controlli/penali nel contratto	medio	Contratto	medio	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Monitoraggio continuativo del uff. amm. Segregazione delle funzioni	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	Tutto il personale
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Modifiche in corso di esecuzione del contratto. Varianti	RUP	Previsione generica di varianti per consentire di utilizzarle in modo artificioso per assicurare benefici.	Mancanza di trasparenza	medio	Art. 106 TUCP	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Valutazione su esigenze	medio		medio	Rischio basso in virtù dei controlli e monitoraggio sulla esecuzione contrattuale	Obbligo di dettagliare nel bando i requisiti e limiti alla ammissibilità di varianti	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	---
Contratti pubblici	Esecuzione	---	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	medio	Atti di gara	basso	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Predeterminazioni e nel contratto di clausole chiare e circostanziate su durata e modifiche	SPECIFICA	formazione	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	---
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Verifica sussistenza dei requisiti in corso di esecuzione.	Ufficio Amministrazione	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	medio	Contratto	medio	Rischio moderato in considerazione del controllo e del monitoraggio	Riscontro tra entrata merci ed esecuzione del servizio. Controllo DURC ad ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	---
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione	Ufficio Amministrazione																					
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione	Ufficio Amministrazione																					
Contratti pubblici	Rendicontazione	---	Gestione inventario e verifica conformità del bene e prestazione	Uffici destinatari	Alterazione o omissione delle attività di controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio	medio	Clausole contrattuali	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Possibile carenze di controlli	medio	Contratto	basso	Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici	Visto del Preposto Ufficio Acquisti su fatture	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	C.d.A.	Preposto Ufficio Amministrazione
Concorsi e prove selettive	Planificazione risorse umane	---	definizione profili professionali	C.d.A.	No	Assenza di competenze	medio	CCNL	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	norme di legge	basso	Le figure professionali sono definite da norme e dal CCNL	Verifica di coerenza	GENERALE	trasparenza	Immediata	Pubblicazioni	si/no	C.d.A.	---
Concorsi e prove selettive	Planificazione risorse umane	---	Individuazione esigenze	C.d.A.	Sovradimensionamento della struttura per specifiche assegnazioni	Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione	medio	Art. 6 d.lgs. n. 165/2001	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività vincolata	basso	Approvazione consiliare e stretta motivazione	medio	Esistenza di parametri di riferimento	Trasparenza e verifica di coerenza	GENERALE	trasparenza	Immediata	Delibera fabbisogni	si/no	C.d.A.	---
Concorsi e prove selettive	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	medio	---	basso	Tutti i requisiti sono stabiliti dal Regolamento	Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	Immediata	si/no	si/no	C.d.A.	---

Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	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	basso	Coerenza tra pianificazione fabbisogni e bando	medio	Il Regolamento definisce i criteri generali	Verifica di congruità e trasparenza	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	attuazione	si/no	C.d.A.	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Pubblicazione del bando	Ufficio Amministrazione	Mancata pubblicazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	D.lgs. 175/2016 Regolamento per il reclutamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	---	basso	rischio di mancanza di trasparenza	adempimento obbligatorio	SPECIFICA	regolamentazione	Immediata	attuazione	si/no	Preposto pubblicazioni	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Composizione Commissione	C.d.A.	Nomina pilotata	Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione	medio	Delimitazione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (D.Lgs 165/2001)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	basso	Rischio di predefinire Commissione	medio	La norma definisce le competenze tecniche ma non assicura da rapporti di fatto	Trasparenza e rispetto normativa	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	attuazione	si/no	C.d.A.	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	ricezione domande	Ufficio Amministrazione del Personale	No	Eccessiva regolamentazione e complessità	medio	Vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	---	basso	La procedura neutralizza il rischio	Acquisizione al protocollo domande	SPECIFICA	controllo	Immediata	attuazione	si/no	Ufficio Protocollo	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	istruttoria domande	Ufficio Amministrazione del Personale	Accoglimento di domande prive di requisiti	Eccessiva regolamentazione e complessità	medio	I requisiti sono puntualmente indicati dalla Legge	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività regolamentata	medio	---	basso	La procedura neutralizza il rischio	---	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	attuazione	si/no	C.d.A.	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	individuazione sede di esame e relativo allestimento	Ufficio Amministrazione del Personale	No	Eccessiva regolamentazione e complessità	basso	Requisiti logistici	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività operativa	medio	Rilevanza nella scelta della sede ai fini della selezione	basso	Rischio connesso alla discrezionalità	Verifica tecnica	SPECIFICA	controllo	Immediata	attuazione	si/no	C.d.A.	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	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	medio	Rischio insito nel processo	medio	Le norme stabiliscono l'anonimato ma permane rischio di divulgazione	Rispetto del Regolamento e Codice di comportamento - controllo sulle informazioni	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Sanzioni	si/no	C.d.A.	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	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	medio	---	medio	La norma prescrive la predeterminazione dei criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati	Rispetto del Regolamento e Codice di comportamento	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Verifica curriculare consegna del codice	si/no	C.d.A.	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	valutazione titoli	Commissione di esame	Valutazione volta a favorire un soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Regolamento di reclutamento - Codice di Comportamento	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività regolamentata	medio	---	medio	La norma prescrive la predeterminazione dei criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati	Definizione dei criteri nel bando che limitino la discrezionalità della Commissione	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Bandi	si/no	C.d.A.	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	svolgimento prove orali	Commissione di esame	Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato	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	medio	Rischio insito nel processo	medio	La norma prescrive la predeterminazione dei criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati	Rispetto del Regolamento e Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Controllo	si/no	C.d.A.	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	definizione graduatoria	Commissione di esame	No	---	medio	D.lgs. n. 165/2001 - Bando	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	---	basso	Il Regolamento e il Bando definiscono criteri, tempi e modi	---	SPECIFICA	controllo	Immediata	si/no	si/no	C.d.A.	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Ufficio Amministrazione del Personale	No	---	medio	D.lgs. n. 165/2001 - Bando	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	---	basso	Il Regolamento e il Bando definiscono criteri, tempi e modi	---	SPECIFICA	controllo	Immediata	si/no	si/no	C.d.A.	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	dichiarazione di nomina vincitori e immissione in servizio	Presidente	No	---	medio	D.lgs. n. 165/2001 - Bando	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	---	basso	Il Regolamento e il Bando definiscono criteri, tempi e modi	---	SPECIFICA	controllo	Immediata	si/no	si/no	C.d.A.	---