

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 PTCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione e 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	alto	Vincolata da Regolamento Trasparenza	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Discrezionalità	medio	Dichiarazioni prescritte da legge	alto	Competenza del Consiglio di Amm. Materia regolamentata	Valutazione Consiglio di Amm. o motivazione in determina Presidente	GENERALE	regolamentazione	Immediati	attuazione	si/no	CdA	---
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	alto	Vincolata da Regolamento	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	medio	Delibera del Presidente	medio	Il presupposto è motivato dal Presidente e formalizzato in delibera	Delibera del Presidente o delibera Consiglio	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	attuazione	si/no	CdA	---
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	Mancanza di trasparenza	alto	Vincolata da Regolamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	medio	Elementi valutativi specifici	alto	Motivazione in delibera	Delibera del Presidente o delibera Consiglio	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	attuazione	si/no	CdA	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Conferimento	---	Acquisizione dichiarazioni e attestazione assenza conflitti di	Ufficio Amministrazione	Comente 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	CdA	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Conferimento	---	Formalizzazione e 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 Regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzate	alto	dati previsti per pagamenti PA	Basso	attività proceduralizzata in Regolamento Trasparenza	Trasparenza	SPECIFICA	regolamentazione	Immediati	attuazione	si/no	CdA	---
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	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzate	alto	dati previsti per pagamenti PA	basso	Attività proceduralizzata con pubblicazione importi erogati	Trasparenza	SPECIFICA	regolamentazione	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	alto	---	basso	Attività proceduralizzata con separazione delle competenze	---	SPECIFICA	controllo	---	---	---	Addetto Ufficio Amministrazione	---
Contratti pubblici	Programmazione	---	Verifica fattibilità tecnica ed economica di ogni intervento	Preposto Ufficio Contratti	Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione dei lotti e frazionamenti artificiosi	Mancanza di trasparenza	medio	TUCP Legge 190/2012 DLgs 33/2013	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	possibile variazione immotivata	alto	---	medio	La forma della delibera assicura la necessaria trasparenza	Trasparenza	GENERALE	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Preposto pubblicazioni	Preposto Ufficio contratti
Contratti pubblici	Progettazione	---	Nomina del RUP	CdA	Nomina del RUP in conflitto di interessi o con rapporti di parentela e/o contiguità con imprese	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	TUCP Legge 190/2012 DLgs 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Atto vincolato da legge	alto	valutazione sul conflitto di interesse	basso	La delibera dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Delibera del Presidente con attestazione assenza conflitti	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	CdA	c	

Contratti pubblici	Progettazione	---	Effettuazione consultazioni preliminari di mercato	Preposto Ufficio Contratti	Distorsione della concorrenza o uso improprio dei sistemi di affidamento e di procedure atte a favorire determinati operatori economici.	Mancanza di trasparenza	alto	TUCP	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	medio	Relazione RUP	medio	La delibera dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Delibera del Presidente con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie.	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	CdA	Preposto Ufficio contratti
			Definizione dell'oggetto e dei criteri di scelta del contraente					Legge 190/2012										Trasparenza							
			Individuazione della procedura e dei criteri per l'acquisto					DLgs 33/2013																	
								Linee guida ANAC																	
Contratti pubblici	Progettazione	---	Predisposizione e della documentazione e tecnica, prestazionale, normativa ed economica di gara	Preposto Ufficio Contratti	Redazione documenti con linguaggio poco chiaro. Definizione generica dell'oggetto dell'appalto	Mancanza di trasparenza	medio	TUCP	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	medio	Relazione RUP	medio	La delibera dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Delibera del CdA con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie.	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Preposto Ufficio contratti	Preposto Ufficio contratti
			Definizione dello strumento di acquisto					Legge 190/2012										Trasparenza							
								DLgs 33/2013																	
Contratti pubblici	Progettazione	---	Valutazione preliminare per ricorso ad affidamenti diretti o a procedura negoziata o altre procedure	Preposto Ufficio contratti	Utilizzo distorto delle procedure	Mancanza di misure del trattamento del rischio	alto	TUCP	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamentazione e normativa	alto	Elementi da legge e Linee guida ANAC	basso	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Delibera del CdA con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie.	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Consigliere Delegato	Preposto Ufficio contratti
						Violazione di legge												Trasparenza							
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Determina a contrarre o di affidamento	Preposto Ufficio contratti	Mancato rispetto del principio di rotazione	Inadeguatezza o assenza di competenze	alto	TUCP	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Regolamentazione e normativa	medio	Elementi da legge e Linee guida ANAC	medio	Le indagini di mercato sono sempre disposte con determinazione	Ricorso preferenziale a indagini preliminari di mercato con predeterminazione dei criteri che saranno adottati e apertura completa al mercato	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	CdA	Preposto Ufficio contratti
			Ricorso ad indagini preliminari di mercato previamente alla procedura di affidamento / selezione			Scarsa responsabilizzazione interna		Trasparenza																	
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Trattamento e custodia della documentazione e di gara alla scadenza di presentazione delle offerte	Segreteria	Alterazione della documentazione e di gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Archiviazioni digitali	alto	Protocollo	basso	Le procedure sono svolte prevalentemente in modalità digitale con conservazione a norma	Conservazione in cassaforte. Uso preferenziale di procedure digitali con firma digitale e conservazione a norma	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In atto	attuazione	si/no		Segreteria
								Legge 190/2012																	
								DLgs 33/2013																	
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	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	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività disciplinata da norme e Linee guida Anac	alto	Dati previsti da Leggi e Regolamenti	basso	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Delibera del CdA con specifica esplicitazione di cause di esclusione.	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	CdA	Preposto Ufficio contratti
								Legge 190/2012										Controllo preliminare DURC							
								DLgs 33/2013										Segregazione delle funzioni							
								Linee guida ANAC																	
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	In caso di affidamento diretto, verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per	RUP	Distorsione fattispecie contrattuale o manipolazione dell'oggetto del contratto per pilotare l'appalto verso	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività disciplinata da norme e Linee guida Anac	alto	Dati previsti da Leggi e Regolamenti	basso	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Motivazione nella delibera CdA	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	CdA	Preposto Ufficio contratti
								Linee guida ANAC										Controllo preliminare DURC. Segregazione delle funzioni							

Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	CdA	Nomina pilotata o mancato rispetto dei tempi prescritti per la nomina	Mancanza di misure di trattamento del rischio	alto	TUCP Legge 190/2012 DLgs 33/2013	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività disciplinata da norme e Linee guida Anac	medio	Valutazione delle competenze richieste e conflitto interesse	medio	La nomina della Commissione dà atto delle competenze e viene acquisita dichiarazione su assenza conflitti	Predeterminazione dei criteri per la valutazione e dei pesi da attribuire agli elementi di valutazione Verballi riunioni Commissione	SPECIFICA	formazione	In atto	attuazione	si/no	CdA	---
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			alto	Documenti di gara	basso	Viene assicurata la preliminare definizione dei criteri in disciplinare	---	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Presidente	
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 nome		alto	Documenti di gara	basso	La verifica dell'anomalia è sempre operata in caso di sussistenza dei presupposti di legge	---	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Presidente	Preposto Ufficio contratti
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	alto	TUCP Legge n. 241/1990	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	CdA	Preposto Ufficio contratti
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	alto	TUCP Legge 190/2012 DLgs 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività regolamentata		alto	Documenti di gara	basso	La delibera dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Delibera del CdA con specifica esplicitazione della sussistenza dei requisiti	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Consigliere Delegato	Preposto Ufficio contratti
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Nomina del Direttore o del Responsabile della esecuzione del contratto	CdA	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	Consigliere Delegato	Tutto il personale
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Verifica adempimento del contratto e in corso di esecuzione	Ufficio preposto	Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione dei servizi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Clausole contrattuali	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Occorre prevedere i livelli di qualità e i controlli/penali in 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	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Consigliere Delegato	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	alto	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	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Consigliere Delegato	---
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	alto	Clausole contrattuali	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Possibili carenze in atti di gara		alto	Atti di gara	basso	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Predeterminazione nel contratto di clausole chiare e circostanziate su durata e modifiche	SPECIFICA	formazione	In atto	attuazione	si/no	Consigliere Delegato	---
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Verifica sussistenza dei requisiti in corso di esecuzione.	Ufficio Amministrazione				Clausole contrattuali		BASSO	BASSO	BASSO	Possibile pagamenti discrezionali e non previsti		medio	Contratto	medio	Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici	Riscontro tra entrata merci ed esecuzione del servizio. Controllo DURC ad ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Consigliere Delegato	---
			Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione	Ufficio Contratti	Attestazione per prestazioni non eseguite o beni non ricevuti	Assenza di competenze	medio	Manuali delle												SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Consigliere Delegato	---

