

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 NELL'AGGIORNAMENTO E 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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi		
Acquisizione/Gestione del personale	Pianificazione risorse umane	definizione profili professionali	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	Individuazione di profili non rispondenti alle esigenze	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	CCNL	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto....	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 di coerenza	SPECIFICA	controllo	immediati	Verbale di verifica	si	Organi Amministrativi	---		
		Definizione piano dei fabbisogni	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	Sovradimensionamento della struttura per specifiche assegnazioni	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	Art. 6 d.lgs. n. 165/2001	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'esistenza di parametri di riferimento e l'approvazione da parte del Consiglio e l'obbligo di motivazione limitano 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	Verifica di coerenza	SPECIFICA	controllo	immediati	Determina fabbisogni	si	Organi Amministrativi	---		
Acquisizione/Gestione del personale	Reclutamento e selezione	Delibera avvio procedura assunzione mediante selezione	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	Avvio improprio della procedura allo scopo di favorire candidati	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	Regolamento reclutamento del personale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è regolamentata e la pubblicazione degli atti 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 delibera	SPECIFICA	trasparenza	immediati	si/no	si	Organi Amministrativi	---		
		Stesura bando	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	Inserimento di clausole/requisiti per favorire singoli soggetti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	Regolamento reclutamento del personale	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto, la misura applicata limita 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	Verifica di congruità Confronto Piano fabbisogni/bando di selezione	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Organi Amministrativi	---		
		Pubblicazione del bando	Ufficio risorse umane	no				Regolamento reclutamento del personale						---										Organi Amministrativi	---	
		Composizione e nomina Commissione	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	Nomina pilotata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	MEDIO	Regolamento reclutamento del personale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è vincolata dal Regolamento e dalle norme vigenti in materia di reclutamento del personale	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	Condivisione del Codice di Comportamento all'interno dell'organizzazione e con i componenti della Commissione	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Presenza visione da parte dei componenti	si	Organi Amministrativi	---	
		ricezione domande	Ufficio Protocollo	No				Vincolata																Preposto Ufficio Risorse Umane	---	
		istruttoria domande	Ufficio risorse umane	Accoglimento di domande prive di requisiti	e) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	Regolamento reclutamento del personale e bando di concorso	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è regolamentata e i requisiti sono chiaramente indicati nel bando	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 utilizzare la procedura informatizzata	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Risorse Umane	---	
		individuazione sede di esame e relativo allestimento	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	No				Requisiti logistici																		
		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	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	---	

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 NELL'AGGIORNAMENTO E 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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	
		Attribuzione nuovo livello	Ufficio Risorse Umane	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	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	
Selezione del contraente		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	Publicazione 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	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	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	Preposto Ufficio contratti	
		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

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 NELL'AGGIORNAMENTO E 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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi																		
Contratti pubblici		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	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																		
																	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	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																			
	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	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Regolamenti e leggi D. lgs 33/2013	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 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 della sussistenza dei requisiti	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio contratti																	
																		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	Clausole contrattuali			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
																																			Obbligo di dettagliare nel bando i requisiti e limiti alla ammissibilità di varianti	SPECIFICA	trasparenza	immediati	Presenza requisiti e limiti nel bando	si		
		Verifica, aggiudicazione e stipula contratto	RUP	Modifiche in corso di esecuzione del contratto. Varianti	Previsione generica di varianti per consentire di utilizzarle in modo artificioso per assicurare benefici.	b) mancanza di trasparenza;	BASSO	Clausole 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																		

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 NELL'AGGIORNAMENTO E 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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi																							
	Gestione delle controversie, dei disservizi e applicazione rimedi contrattuali	RUP	RUP	Alterazione dell'esito delle verifiche e non applicazione delle penali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Clause contrattuali	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno. Eventuali carenze vengono gestite con l'inserimento di apposite clausole nel contratto. 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	Predeterminazione nel contratto di clausole chiare e circostanziate su durata e modifiche	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	Presenza clausole nel contratto	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	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																						
	Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione																																														
Rendicontazione	Gestione inventario e verifica conformità del bene e prestazione	Ufficio Amministrazione e Ufficio Contabilità	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	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																							
Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Gestione flussi finanziari E/U - Attività contabile	Emissione fattura elettronica	Ufficio Amministrazione e Contabilità	Comportamenti non conformi alla legge e ai principi contabili (es: manipolazione dati, diffomità 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	Preposto ufficio amministrazione e contabilità																							
		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	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	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	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	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	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 Contabilità	Preposto ufficio amministrazione e contabilità																						
Gestione delle entrate, delle spese	Gestione del credito -	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 Regolamdnato 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	Preposto ufficio amministrativo e contabile																							

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 NELL'AGGIORNAMENTO E 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	
e del Patrimonio	Attività 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 processo (fattura).	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	Ufficio di vertice e Ufficio amministrazione e contabilità	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 Amministrativo	Preposto ufficio amministrativo e contabile	
		Transazioni	Ufficio di vertice e Ufficio amministrazione e contabilità	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 misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	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	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	Ufficio di vertice e Ufficio amministrazione e contabilità	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	Preposto ufficio amministrativo e contabile
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con di effetto economico diretto ed immediato (Esempio erogazione di contributi, sovvenzioni e liberalità...)	concessione di contributi	procedimento amministrativo contabile per la liquidazione	uffici amministrativi	attribuzione del contributo a soggetto privo di requisiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	MEDIO	regolamento per la concessione di contributi	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è ampiamente proceduralizzata e vincolata da normative cogenti,	ALTO	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 delle normative specifiche e del Codice di comportamento	GENERALE	regolamentazione	immediati	sanzioni	si	Presidente e preposto Ufficio Amministrativo	responsabili uffici amministrativi	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato (.)	Ottenimento autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio dell'attività societaria	Espletamento procedura per ottenere autorizzazioni, licenze e concessioni	Ufficio di vertice e Ufficio amministrazione	Dichiarazioni non veritiere o manipolazione dati al solo fine di ottenere le somme richieste; corresponsione di denaro o altre utilità al fine di ricavare un vantaggio indebito	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	Legge 241/1990	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è ampiamente proceduralizzata e vincolata da normative cogenti,	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 delle normative specifiche e del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni	si	Presidente e preposto Ufficio Amministrativo	responsabili uffici amministrativi	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione visite ispettive da PPAA e Autorità Giudiziarie	Gestione rapporti con Uffici e organismi e rappresentanti PPAA e AAGG	Ufficio di vertice e Settori Coinvolti	Dichiarazioni non veritiere o manipolazione dati; corresponsione di denaro o altre utilità al fine di ricavare un vantaggio indebito	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	BASSO	Legge 241/1990 Regolamento contributi	BASSO	BASSO	MEDIO	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	si	Presidente e preposto Ufficio Amministrativo	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 NELL'AGGIORNAMENTO E 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		mancato rispetto normativa									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	verifica periodica	SPECIFICA	controllo	tempestivi	report	si/no			
		gestione dati e informazioni per la pubblicazione		imperferito bilanciamento trasparenza/privacy										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/regolament	si/no		
		adozione del PTPC		mancato rispetto normativa e tempistica										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/d i processi/procedimen ti	annuale	delibera	si/no		
		attività di monitoraggio, controllo		mancato monitoraggio sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione										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		mancato/tardivo aggiornamento delle informazioni da pubblicare nella sezione società trasparente del sito web										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		mancato aggiornamento generico/specifico										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		