

[illegible]

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio										Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
				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 )																					
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Argomenti che svolge/attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	VALORE DI RILASCIATO ATTIVITÀ (BANDO/AVVISO/ALTO)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Descrizione attività normativa oppure dell'azione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Incentivo)	SPAZIO DEI PROCESSI INATTIVITÀ	MANCATA PREVENZIONE D'ATTUALIZZAZIONE DELLA RISORSA LA PREVENZIONE	Indirizzo (indirizzo per l'attività di rischio) (BANDO/AVVISO/ALTO)	CONTINUAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE DELLA COLLABORAZIONE (VALUTAZIONE DEI PROCESSI DEI RPCT)	EVENTUALMENTE OGGETTIVA A SUPPORTO (PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI GIUDIZI)	INDICAZIONE	CONTINUAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura di attuazione	Misura Specifica di Generale	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore e rischio da monitorare nei programmi formativi		
Acquisizione/Sezione e del personale	Pianificazione risorse umane	definizione profili professionali	Amministratore Unico	riduzione di profili non rispondenti alle esigenze	(Inadeguatezza o assenza di competenza del personale (relativo 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 soggetti), si ritiene opportuna confermare il giudizio sintetico espresso	Verifica di coerenza	SPECIFICA	controllo	immediati	Verbale di verifica	Amministratore Unico			
		Definizione piano dei fabbisogni	ODV/Internal Auditing	Sottoraffinamento della struttura per specifiche assegnazioni	(Inadeguatezza del principio di distribuzione 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 rischio 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 soggetti), si ritiene opportuna confermare il giudizio sintetico espresso	Verifica di coerenza	SPECIFICA	controllo	immediati	Determina fabbisogni	Organi Amministrativi			
Acquisizione/Sezione e del personale	Reclutamento e selezione	Seleziona evento procedura assunzione mediante selezione	ODV/Internal Auditing	Avvio improprio della procedura allo scopo di favorire candidati	(Inadeguatezza del principio di distribuzione 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 rischio 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 soggetti), si ritiene opportuna confermare il giudizio sintetico espresso	Pubblicazione delibera	SPECIFICA	trasparenza	immediati	si/no	si	Organi Amministrativi		
		Stesura bando	ODV/Internal Auditing	Inserimento di clausole/requisiti per favorire singoli soggetti	(Inadeguatezza di misure di trattamento del rischio (dei 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 rischio 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 soggetti), si ritiene opportuna confermare il giudizio sintetico espresso	Verifica di congruità Conferenza Piano fabbisogni/bando di selezione	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Organi Amministrativi		
		Pubblicazione del bando	ODV/Internal Auditing	no			Regolamento reclutamento del personale						MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	---	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati soggetti), si ritiene opportuna confermare il giudizio sintetico espresso						si	Organi Amministrativi		
		Commissione e nomina Commissione	ODV / Internal Auditing	Nomina pilotata	(Inadeguatezza diffusa della cultura della legalità)	MEDIO	Regolamento reclutamento del personale	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 soggetti), si ritiene opportuna confermare il giudizio sintetico espresso	Conferenza 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	Previa visione da parte dei componenti	si	Organi Amministrativi		
		ricezione domande	Ufficio Protocollo e Segreteria	No			Vincibile					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		In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati soggetti), si ritiene opportuna confermare il giudizio sintetico espresso							Preposto Ufficio Risorse Umane		
		Istruttoria domande	ODV / Internal Auditing	Accoglimento di domande prive di requisiti	(Inadeguatezza regolamentativa, complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento (discriminatoria))	ALTO	Regolamento reclutamento del personale e bando di concorso	MEDIO	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 soggetti), si ritiene opportuna 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 affidamento	ODV / Internal Auditing	No			Requisiti logistici						MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato		In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati soggetti), si ritiene opportuna confermare il giudizio sintetico espresso									
		Acquisizione/Sezione e del personale	Reclutamento e selezione	svolgimento prove selettive	Amministratore Unico / ODV Internal Auditing / Commissione	Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato	(Inadeguatezza diffusa della cultura della legalità)	ALTO		BASSO	MEDIO	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 alto 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 soggetti), si ritiene opportuna confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sezioni /revoca incarico	Organi Amministrativi	
				correzione elaborati	Amministratore Unico / ODV Internal Auditing / Commissione	Valutazione della Commissione volta a favorire un soggetto	(Inadeguatezza diffusa della cultura della legalità)	ALTO	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94) e Bando	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto la definizione dei criteri predefiniti rispetto alle scelte di commissione limitano in parte la possibilità che l'evento rischio 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 soggetti), si ritiene opportuna confermare il giudizio sintetico espresso	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	consegna del codice	si	

Acquisizione/Sezione e del personale	Progressioni di carriera	valutazione titoli	Amministrazione Unica / ODV Internal Auditing / Commissione	Valutazione volta a favorire un soggetto	1) Indagare l'efficacia della cultura della legalità;	BASSO	definizione dei criteri di valutazione nel Bando di concorso	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal bando di selezione che stabilisce i punteggi di valutazione dei titoli	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	Definizione dei criteri nel bando che limita la discrezionalità della Commissione	SPECIFICA	reglamentazione	immediata		si						
		svolgimento prove orali	Amministrazione Unica / ODV Internal Auditing / Commissione	Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato	2) Indagare l'efficacia della cultura della legalità;	MEDIO	definizione dei criteri di valutazione nel Bando di concorso	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Il giudizio si ritiene alto in quanto il rischio incide 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	immediata	Sanzioni /revoca incarico	si						
		definizione graduatoria	Commissione e Ufficio Risorse umane	No			definizione dei criteri di valutazione nel Bando di concorso																	Commissione				
		verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, conflitto di interessi, incompatibilità e incompatibilità	Amministrazione Unica / ODV Internal Auditing / Commissione	No			Regolamento reclutamento personale e art. 51 e 52 del codice di procedura civile																					
		dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	Amministrazione Unica	No			Regolamento reclutamento del personale e bando di concorso																					
		Pubblicazione atti su sito Società Trasparente	ODV/Internal Auditing	no			Attività Vincolata da D.lgs. 33/2013																					
		Definizione delle esigenze organizzative di ampliamento di carriera e profili richiesti	Amministrazione Unica / ODV Internal Auditing	Comportamenti e decisioni non conformi al CCNL e alla legge (es. progressioni accelerate Regolamento per approvare dipendenti, mancanza di imparzialità e trasparenza, scelta non basata sul merito, manipolazione dati, ecc.)	3) mancanza di trasparenza;	MEDIO	Vincolata da Regolamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto.....	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	Pubblicazione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione	SPECIFICA	trasparenza	immediata	si/no	si			Organi Amministrativi e Ufficio Risorse Umane	Dipendenti		
		Registrazione operazioni di selezione	ODV / Internal Auditing	Comportamenti non conformi al CCNL nelle varie fasi del procedimento (es. progressioni accelerate Regolamento per approvare dipendenti particolari, mancanza di imparzialità e trasparenza)	2) Indagare l'efficacia della cultura della legalità;	MEDIO	Regolamenti interni e delibera	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto.....	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	immediata	sanzioni	no			Proposta Ufficio Amministrazione/ Ufficio Risorse Umane	Dipendenti		
		Graduatoria e comunicazione ai partecipanti	ODV / Internal Auditing	no																								
		Atribuzione nuovo livello	ODV Internal Auditing	no																								
		Acquisizione/Sezione e del personale	Gestione presenza del personale	Rilevazione presenza	Registrali/Amministrazione (Dipendenti)	Alterazione dei processi, discrezionalità nella verifica della presenza	2) mancanza di misure di trattamento del rischio (solo 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	Dipendenti
				Gestione richieste da parte del personale (ferie, permessi, lavoro straordinario, ecc.)	ODV / Internal Auditing	Alterazione dei processi, discrezionalità nella gestione delle assenze o maggiore orario	2) mancanza di misure di trattamento del rischio (solo 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	Dipendenti
				Rilevazione del fabbisogno di acquisto di beni e servizi	ODV / Internal Auditing	Errata o distorta indicazione delle esigenze da soddisfare al fine di favorire una impresa/fornitore	2) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa trasparenza 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	Pubblicazione programmazione sul sito web Società Trasparente	GENERALE	trasparenza	tempestiva	si/no	si			Proposta Ufficio Amministrazione	Dipendenti
				Nomina del RUP	ODV / Internal Auditing	Nomina del RUP in conflitto di interessi o con rapporti di parentela o di congnato con imprese	2) Indagare l'efficacia 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 da 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	reglamentazione	tempestiva	si/no	si			Presidente	
				Valutazione preliminare per ricorso ad affidamenti diretti o a procedura negoziata o altre procedure	ODV / Internal Auditing	Utilizzo distorto delle procedure	2) mancanza di misure di trattamento del rischio (solo 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 da 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 spiegazione delle risultanze istruttorie acquisite dal RUP.	SPECIFICA	trasparenza	immediata	si/no	si			Proposta Ufficio Amministrazione/RUP	Dipendenti





Trasparenza e anticorruzione	gestione del rischio			manuale monitoraggio sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione												In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuna confermare il giudizio sintetico espresso								
		attività di monitoraggio, controllo												MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato		monitoraggio periodico	SPECIFICA	controllo	semestrali	report	altre		
		monitoraggio periodico sezione Società trasparente del sito istituzionale		manuale/handbook aggiornamento delle informazioni da pubblicare sulla sezione società trasparente del sito web										MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato		monitoraggio periodico	SPECIFICA	controllo	semestrali	report	altre		
		formazione/aggiornamento in materia di trasparenza e prevenzione corruzione		manuale aggiornamento servizio/specifico										MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato		programmazione ed erogazione corsi di formazione	GENERALE	formazione	annuali	corsi	altre		