

Mappatura dei processi				Validazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurre/Neutralizzare)										PROBABILITA'										IMPATTO										DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURA APPLICATA																																																																																																																																																																																																																															
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore grafico-verbale all'PTPCT2025)	Attività vincolata da L. 1.1. "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	target da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento richiesto	Livello di interesse esterno	Scala di discrezionalità nel processo decisionale	Manifestazioni e di eventi corrotti	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione e di rapporti con i soggetti di riferimento del PTCT	Esistenza di un sistema di monitoraggio dell'efficacia e del grado di attuazione delle misure	GIUDIZIO SINTETICO	Dall'Assessment come in termini di 10 scala e conferma dell'azione amministrativa	Dall'Assessment come in termini di 10 scala e impatto economico	Dall'Assessment come in termini di 10 scala e conseguenze legali	Dall'Assessment come in termini di 10 scala e ripercussioni su	Dall'Assessment come in termini di 10 scala e ripercussioni su	Sugli esecutivi, infatti, perché, viene messo a punto dal servizio responsabile del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO																																																																																																																																																																																																																																								
RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinovo degli organi	Rinovo degli organi	Richiedere a MCP designazione Revisione ordinativa e approvazione (azione delle elezioni)		no																																																																																																																																																																																																																																																																
			Individuazione lista soci	R001	Non integrità dei dati	molto basso	Adempimenti regolamentari	Riduzione lista sottile per categorie soci e ACI	Trasparenza	Immediati	sì/no		Direttore		non integrità dei dati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività elettorale regolamentata																																																																																																																																																																																																																																	
			Previsione numero consiglieri da eleggere		no																																																																																																																																																																																																																																																																
			Nominare Commissione amministrativa lista	R003	Non imparzialità nella ripartizione dei componenti	medio	Adempimenti regolamentari		Trasparenza				Presidente		Non imparzialità nella ripartizione dei componenti	medio	medio	medio	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	medio	medio	molto basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	attività elettorale, necessità di elevata soglia di attenzione																																																																																																																																																																																																																																
			Convocazione assemblea		no																																																																																																																																																																																																																																																																
			Nominare Collegio elettorale		no																																																																																																																																																																																																																																																																
			Preparare lista elettorale soci ed a speciale	R042	Mancata trasparenza	basso	Adempimenti regolamentari	Pubblicazione natura di indagine	Trasparenza	Immediati	sì/no		Presidente		Mancata trasparenza	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	molto basso	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività elettorale regolamentata																																																																																																																																																																																																																																	
			Pubblicazione delibera indagine su quotidiano e sito sociale		no																																																																																																																																																																																																																																																																
			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (atto sociale, approvazione e Gazzetta Ufficiale)		no																																																																																																																																																																																																																																																																
			Ricezione lista nel termine fissato dal Consiglio	R008	Alterazione firme	medio	Adempimenti regolamentari	Ricezione lista a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Semplicità dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	sì/no		Direttore		Alterazione firme	alto	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività elettorale regolamentata																																																																																																																																																																																																																															
			Pubblicazione lista su sito sociale e quotidiani a diffusione locale		no																																																																																																																																																																																																																																																																
			Se referendum: predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Referente		no																																																																																																																																																																																																																																																																
			Stipula l'intervento di realizzazione/trasmissione (adeguatezza e Collegio elettorale) stipula e consegna (tagliando)		no																																																																																																																																																																																																																																																																
			Assemblea dei soci e assemblea		no																																																																																																																																																																																																																																																																
			Pubblicazione su sito istituzionale		no																																																																																																																																																																																																																																																																
CONSULENZA ESTERNA	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici, verifica preventiva dell'esistenza di siti protetti all'interno dell'ente	R009	Integrità dell'azione dell'incarico individualmente e rispetto "personalizzati"	Medio	Adozione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	Regolamento disciplinante la "corruzione esterna"	Regolamentare	Immediati	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Consiglio Direttivo	Direttore	Integrità affidazione dell'incarico, individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività regolamentata																																																																																																																																																																																																																																		
BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società in house e controllo	R032	Incoerenza scelte economiche da parte società	Molto basso	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Manuale procedura di budgeting e variazioni di budget	Semplicità dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Incoerenza scelte economiche da parte società	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso

[illegible]

Nomina commissione	R051	Nomina pilota dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 186/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplicità dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sì/no			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilota dei componenti della Commissione di valutazione	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	rispetto normativa e regolamento di accesso al pubblico impiego	
	R016	Fuga di informazioni	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplicità dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sanzioni			Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che accertino episodi pregressi - attività illegittima del rispetto del codice di comportamento dei dipendenti	
	R041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Semplicità dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	controlli			Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	controllo integrale delle autocertificazioni e rispetto disposizioni normative DPR 445/2000		
		Delibera assunzione e immissione in servizio	no																									
Delibera avvio procedura conferimento livello economico	R036	Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisce a un particolare soggetto	molto basso		Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Semplicità dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	verbale di verifica			Organi e Direttore	---	Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisce a un particolare soggetto	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	verifica coerenza con piano di bilancio del personale triennale	
	R035	Inserimento nel bando/chiesta di certificazione/deputata a favore alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCN e del CO	verifica congrui requisiti richiesti con i profili da ricoprire	Semplicità dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	verifiche			Consiglio Direttivo	Direttore	Inserimento nel bando/chiesta di certificazione/deputata a favore alcuni soggetti	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	attività soggetta a controllo dei requisiti previsti dal CCN e dalla normativa	
	Bando	R016	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplicità dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	31/12/2014	inibiti sul livello di conoscenza			Consiglio Direttivo	Direttore	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che accertino episodi pregressi - attività illegittima del rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
		R067	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	no			Semplicità dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti					Consiglio Direttivo	Direttore o Personale															
Composizione Commissione	R051	Nomina pilota dei componenti della Commissione di valutazione	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplicità dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sì/no			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilota dei componenti della Commissione di valutazione	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	rispetto normativa e regolamento di accesso al pubblico impiego	
	R084	Assistenza di rapporti ai parenti o affidati tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interesse (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplicità dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	31/12/2014	sì/no			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Assistenza di rapporti ai parenti o affidati tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	acquisizione e verifica dichiarazione di incompatibilità/confitto di interesse	
	R010	Absenza di notazione nel conferimento degli incarichi di presidenza e componenti della commissione	no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplicità dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sì/no			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore																
Risoluzione domande		no		Protocollo informativo	Disciplina di gestione della procedura di prodotto informativo		immediati	sì/no			Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento																
Istruttoria domande		no		Protocollo informativo	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente		immediati	sì/no			Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento																
	R041	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	basso		controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	Semplicità dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sì/no			Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	controllo integrale delle autocertificazioni e rispetto disposizioni normative DPR 445/2000		
	R016	Fuga di informazioni	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplicità dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sanzioni			Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che accertino episodi pregressi - attività illegittima del rispetto del codice di comportamento dei dipendenti	
Severimento prove scritte	R038	Intese collettive tra i concorrenti/affidati - invigilato esclusivo dei rapporti cartacei/telematici non consentiti	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplicità dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sanzioni			Direttore o Organi	Personale che presiede il processo di riferimento	Intese collettive tra i concorrenti/affidati - invigilato esclusivo dei rapporti cartacei/telematici non consentiti	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	rispetto procedure regolamento di accesso al pubblico impiego		
	R047	Mancato rispetto		Definizione normativa della modalità di nomina	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplicità dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sì/no			Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso							rispetto normativa della modalità di nomina tramite	

Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Rilascio della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	R007		medio	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Inglese compilazione della Commissione. Nomina pluripla della Commissione di valutazione delle offerte. L'offerta tecnica non conferimento di incarichi di p	art. 84 del Codice dei contratti. tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione. Lettera pubblica dei paraggi esposti all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	Manuale delle procedure regionali dell'Ente. Nomina Commissione di valutazione delle offerte. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei posti agli elementi di carattere quotidiano.		Immediati	sì/no					Direttore	RUP e Membri della Commissione	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Inglese compilazione della Commissione. Nomina pluripla della Commissione di valutazione delle offerte. L'offerta tecnica non conferimento di incarichi di p	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Rispetto normativa codice contratti pubblici anche relativamente all'incompatibilità dei componenti la commissione	
Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discriminatoria svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	R007		medio	Alto tasso di discrezionalità sul via distato dalla valutazione di valutazione della congruità delle offerte tecniche del avvaloramento una società esclusiva in concreto a vantaggio di altri. Emersione di voti nella ricostruzione del ter legio-	Modalità di individuazione dell'economia già preferibile dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nella Sei e nei tempi	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'azienda. Creazione di indicatore amministrativo e tecnico integrato. Verifica della Commissione e giustificazioni della Società. Pseudonimizzazione dei rapporti tra RUP		Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedurali per verificare l'emersione di eventuali flussi o emersioni che possono essere sintomo di fenomeni conciliati					Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione	Alto tasso di discrezionalità sul via distato dalla valutazione di valutazione della congruità delle offerte tecniche del avvaloramento una società esclusiva in concreto a vantaggio di altri. Emersione di voti nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Rispetto normativa codice contratti pubblici e ricognizione automatica emersioni - oneri motivazione adeguata	
Scelta delle procedure di affidamento regolata e del relativo regime	Determina a contare - Ricerca di mercato - Selezione operatori di mercato - Inviti a offrire - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior contenente sulla base del criterio di valutazione dell'offerta indicata nella lettera di invito	R008		basso	Selezione mirata di funzionari incaricati che tecnica a priori l'aggiudicazione, a favore di un determinato concorrente. Dichiarazione della concorrenza	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti - Selezione mirata di funzionari incaricati a priori l'aggiudicazione, a favore di un determinato concorrente. Dichiarazione della concorrenza	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure regionali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazioni del Direttore a contrattare) - Albo fornitori. Pubblicazione avviso di pseudonimizzazione sul sito istituzionale		Immediati	Documentazione affidamento a verifica grado di adempimento rispetto agli schemi standard comuni					Direttore o R.U.P.	RUP	Selezione mirata di funzionari incaricati che tecnica a priori l'aggiudicazione, a favore di un determinato concorrente. Dichiarazione della concorrenza	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	Rispetto normativa codice contratti pubblici e preferenza ricorso al MEPA
Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Intervista del RUP - verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto. Determina a contare.	R017		basso	Distorsione delle fatture per placare verso un unico fornitore legato a responsabilità dell'oggetto del contratto a discrezione. Trascuratezza dell'esterno agenzia per ricevere affidamenti a favore di un determinato concorrente.	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti - Selezione mirata di funzionari incaricati a priori l'aggiudicazione, a favore di un determinato concorrente. Dichiarazione della concorrenza	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure regionali dell'Ente. Proposta operativa di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori. Pubblicazione avviso di pseudonimizzazione sul sito istituzionale		Immediati	sì/no					Direttore o R.U.P.	RUP	Distorsione delle fatture per placare verso un unico fornitore legato a responsabilità dell'oggetto del contratto a discrezione. Trascuratezza dell'esterno agenzia per ricevere affidamenti a favore di un determinato concorrente.	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	Rispetto normativa codice contratti pubblici e preferenza ricorso al MEPA obbligo di motivazione scelta
Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Intervista del RUP - verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	R008		basso	Utilizzo distorto del potere di autotutela dopo l'annullamento della gara. Decisione della gara quando già in concreto i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato era in prima difficoltà e contributo processo mediobasso.	DSI definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e contributo processo mediobasso.	Determinazione del Direttore		Immediati	sì/no					Direttore o R.U.P.	RUP	Utilizzo distorto del potere di autotutela dopo l'annullamento della gara. Decisione della gara quando già in concreto i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato era in prima difficoltà e contributo processo mediobasso.	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Rispetto codice dei contratti e obbligo motivazione

	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Intervento del RUP – Predeterminazione regolativa speciale riguardante il ricorso alle varianti. Valutazione fattuale applicabile a verifica esistenza pregressa e limiti di legge – Determinazione	R000	Artificio ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione.Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo dell'articolo della variante a vantaggio della concorrenza. Predeterminazione di clausole	molto basso	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Segretazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Determinazione del Direttore	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediata	sì/no			Direttore o R.U.P.	RUP	Artificio ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione.Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo dell'articolo della variante a vantaggio della concorrenza.Predeterminazione di clausole	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Rispetto codice dei contratti e obbligo motivazione
	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – in fase di accettazione del subappalto da parte del Ente – verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	R002	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per effetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancato o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso	Già definite nell'art.116 del Codice dei Contratti che sancisce il divieto assoluto di ammissibilità del subappalto a le modalità del tempo di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	Determinazione del Direttore	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediata	sì/no			Direttore o R.U.P.	RUP	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per effetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancato o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Rispetto codice dei contratti e obbligo motivazione per le tipologie contrattuali indicate, normalmente non ammesso il subappalto
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la piena definizione del contratto e la rapida realizzazione delle fatture o dei servizi oggetto del contratto.	R005	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso appaltatore. Ricorso ipotizzato per favorire la condotta di determinati attori. Abuso dei rimedi per frenare le originali condizioni di contratto.	molto basso	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Protocollo entro dodici mesi	sì/no			Direttore o R.U.P.	RUP	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso appaltatore. Ricorso ipotizzato per favorire la condotta di determinati attori. Abuso dei rimedi per frenare le originali condizioni di contratto.	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Rispetto codice dei contratti e obbligo motivazione. Obbligo motivazione contrattuali indicate, contrattazioni riservate al foro competente
CONCESSIONE E CONTRATTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo contabile per la liquidazione	R011	Attribuzione del contributo a soggetti non legittimati. Mancando il superamento dell'attestazione dell'adempimento del beneficiario.	basso	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo prima valutazione dell'attestazione con gli scopi istituzionali	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediata	Attività che ha beneficiari del contributo			Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	Attribuzione del contributo a soggetti non legittimati. Mancando il superamento dell'adempimento del beneficiario.	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Validazione del Consiglio direttivo attinenza finalità istituzionali
MANUTENZIONE	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventarizzazione	R081	Subtrazione di beni	molto basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Nominia del consignatario	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediata	sì/no			Direttore	Consignatario	Subtrazione di beni	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - Osservanza procedure regolari e codice di comportamento
		Annotazione registro degli inventari	R044	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	molto basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti					Direttore		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - Osservanza procedure regolari e codice di comportamento
		Elaborazione dei beni e foglio di reperimento in stanza	R081	Subtrazione di beni	molto basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti					Direttore		Subtrazione di beni	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - Osservanza procedure regolari e codice di comportamento

[illegible]

