

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2025 - 2027 E SOLUZIONI IPOTIZZATE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di A.C. Cuneo Servizi Srl con Delibera del 28 gennaio 2025 e confermato per il 2026 con Delibera Presidenziale n° 41 del 28 gennaio 2026
a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"□

			VALUTAZIONE DEL RISCHIO										VALUTAZIONE RPCT												
			AUTOVALUTAZIONE_STRUTTURE																						
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	DESCRIZIONE VINCULO INFORMATIVO OPPURE DICHIARAZIONE "ATTIVITÀ DISCREZIONALE"	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (VALUTAZIONE)	OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ (VALUTAZIONE)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL RPCT	EVENTUALE DATO OGGETTIVO A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI...)	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
concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	NON RIFERIBILE ALLA SOCIETÀ A.C. CUNEO SERVIZI SRL																							
Autorizzazioni e concessioni	Autorizzazioni e concessioni	NON RIFERIBILE ALLA SOCIETÀ A.C. CUNEO SERVIZI SRL																							
CONCORSI E PROVE SELETTIVE			Bando di Selezione	Consiglio di Amministrazione	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti in rapporto di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	Si	Consiglio di Amministrazione	Personale di riferimento
				Consiglio di Amministrazione/Responsabile della Pubblicazione/ Personale del servizio interessato	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	medio	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	Si	Consiglio di Amministrazione	Personale di riferimento
				Responsabile del processo di pubblicazione	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	Si	R.P.C.T.	Personale che presidia l'attività
				Consiglio di Amministrazione/Presidente	Nomina pilotata dei componenti della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	medio	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione	SPECIFICA	Misura di definizione e promozione della felicità e di standard di comportamento	Immediati	si/no	Si	Consiglio di Amministrazione/Presidente	Personale che presidia l'attività
				Consiglio di Amministrazione/Presidente	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione normativa dei requisiti e incisività con fitto di interessi (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misura di definizione e promozione della felicità e di standard di comportamento	Immediati	si/no	Si	Consiglio di Amministrazione/Presidente	Personale che presidia il processo di riferimento
				Consiglio di Amministrazione/Presidente	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	GENERAL	Misure di Trasparenza	immediato	si/no	Si	Consiglio di Amministrazione/Presidente	Personale che presidia il processo di riferimento
		Ricezione domande	Responsabile del Procedimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento interno	GENERAL	Misure di Trasparenza	immediato	si/no	Si	Responsabile del Procedimento	Personale che presidia il processo di riferimento

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	livello di interesse del processo/attività	Grado di Discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività di discrezionale")	Grado di Discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Manca 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 progetto	Eventuali dati oggettivo a supporto (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DA GIUDIZI, ...)	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
CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRATTO	Scelta dei criteri di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in misura e fattore ricordicabili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Scelta dei criteri di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	R.U.P.	Plottamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscono o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all'alti candidati	esercizio prolungato ed esclusivo della normatività di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata dal Digs. 36/2023	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disciplina codice contratti - Linee Guida ANAC Normativa in materia di spese di partecipazione e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Generale	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica (SINO) acquisiti diretti con un solo preventivo istituiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip	SI	R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	R.U.P.	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discarica tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	basso	Attività vincolata dal Digs. 36/2023	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - fattispecie tassative Determinazione ANAC sui bandi tipo	Generale	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio /fornitura.	SI	R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	R.U.P.	Individuazione di requisiti che favoriscono o agevolano la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	alto	Attività vincolata dal Digs. 36/2023	medio	medio	basso	alto	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Generale	Misure di trasparenza	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione e degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	SI	R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
	Scelta dei criteri di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in misura e fattore ricordicabili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione degli elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	R.U.P.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolino l'offerta di un solo concorrente. Inesistente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	alto	Attività vincolata dal Digs. 36/2023	medio	medio	basso	alto	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Considerazione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	Specifica	Misure di regolamentazione	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione e, verifica del ricorso a criteri di valutazione	SI	R.U.P.	RUP	
	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Consiglio di Amministrazione/Presidente. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	Consiglio di Amministrazione/Presidente	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte. Assegni di rotazione nel conferimento di incarichi di p	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	medio	Attività vincolata dal Digs. 36/2023	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti della commissione di aggiudicazione. Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	Generale	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifiche su rotazione dei componenti. Assegni delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.	SI	Consiglio di Amministrazione/Presidente	R.U.P.	

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	livello di interesse del processo/attività	Grado di Discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di Discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Manca 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 del progetto	Eventuali dati oggettivi a supporto (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DA GIUDIZI...)	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
				Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione	Commissione	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emissione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico	ecceziva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	medio	Attività vincolata dal Dgs 36/2023	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Modalità di individuazione dell'automatika già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	Generale	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di verifiche di annualità effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice	SI	R.U.P.	RUP e Membri della Commissione
				Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	R.U.P.	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto, manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	ecceziva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	medio	Attività vincolata dal Dgs 36/2023	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti	Generale	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore, verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento, del centro di responsabilità	SI	R.U.P.	RUP
				Esercizio della potestua discrezionale della società in sede di autotutela	R.U.P.	Istruttoria del RUP - verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione e dopo l'indizione della gara, quando già si conoscano i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	ecceziva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	basso	Attività vincolata dal Dgs 36/2023	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Generale	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica revoca/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	SI	R.U.P.	RUP
CONTRATTI PUBBLICI - ESECUZIONE	Varianti in corso di esecuzione del contratto			Istruttoria del RUP - Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge.	R.U.P.	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collocazione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo o distorsione dell'istituto delle varianti per svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	ecceziva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	basso	Attività vincolata dal Dgs 36/2023	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Generale	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica revoca/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	SI	R.U.P.	RUP
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Fondo cassa e spese economici	Validazioni spese economici	Responsabile della tenuta del fondo	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		basso	Attività vincolata dal Regolamento per la gestione delle Spese economici	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento per la gestione delle spese economici	Generale	Misure di regoleamntazione	Misura già adottata	si/no	SI	Responsabile della tenuta del Fondo	Responsabile della tenuta del Fondo
		Giustificativi spese economici	Responsabile della tenuta del fondo	Occultamento/struzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		basso	Attività vincolata dal Regolamento per la gestione delle Spese economici	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento per la gestione delle spese economici	Generale	Misure di regoleamntazione	Misura già adottata	si/no	SI	Responsabile della tenuta del Fondo	Responsabile della tenuta del Fondo
		Pagamento spese economici	Responsabile della tenuta del fondo	distrazione di denaro		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		basso	Attività vincolata dal Regolamento per la gestione delle Spese economici	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento per la gestione delle spese economici	Generale	Misure di regoleamntazione	Misura già adottata	si/no	SI	Responsabile della tenuta del Fondo	Responsabile della tenuta del Fondo
				squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		basso	Attività vincolata dal Regolamento per la gestione delle Spese economici	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento per la gestione delle spese economici	Generale	Misure di regoleamntazione	Misura già adottata	si/no	SI	Responsabile della tenuta del Fondo	Personale che presiede il processo di riferimento

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ [Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale"]	GRADO DI DISCREZIONALITÀ [Valutazione]	OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPTC	EVENTUALI DATI/OGGETTI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DA GIUDIZI, ...)	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
	INCARICHI			Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno della società; pubblicazione del bando di curriculum; valutazione e scelta del candidato; affidamento e pubblicazione incarico	Consiglio di Amministrazione	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg. e dal Regolamento per il conferimento degli incarichi	medio	medio	medio	medio	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento disciplinante incarichi e consulenze esterne	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già adottato	Pubblicato sul sito	SI	Consiglio di Amministrazione	Personale che presidia il processo di riferimento
				Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Consiglio di Amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	eccezionalizzazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	medio	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg. e dal Regolamento per il conferimento degli incarichi	medio	basso	basso	medio	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	SI	Consiglio di Amministrazione/Presidente	Personale che presidia il processo di riferimento
				Riconoscere all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Consiglio di Amministrazione	Improprio ricorso alla consulenza esterna a favore di un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	eccezionalizzazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	alto	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg. e dal Regolamento per il conferimento degli incarichi	medio	medio	medio	alto	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	SI	Consiglio di Amministrazione/Presidente	Personale che presidia il processo di riferimento
				Individuazione della professionalità esterna	Consiglio di Amministrazione	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg. e dal Regolamento per il conferimento degli incarichi	medio	medio	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	SI	Consiglio di Amministrazione/Presidente	Personale che presidia il processo di riferimento
				Erogazione degli importi	Consiglio di Amministrazione	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg. e dal Regolamento per il conferimento degli incarichi	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	verifica	SI	Consiglio di Amministrazione/Presidente	Personale che presidia il processo di riferimento
				Svolgimento dei servizi	Amministrazione	Mancato rispetto della disciplina operativa di affidamento dei servizi annuali	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività vincolata dalla Convenzione in essere e dal disciplinare operativo annuale	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	verifica della corretta applicazione della Convenzione e del Disciplinare operativo annuale	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	verifica	SI	Consiglio di Amministrazione	Personale che presidia il processo di riferimento
				Gestione contabile della fatturazione dei servizi	Amministrazione	Fatturazione non corretta rispetto al disciplinare operativo annuale	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività vincolata dalla Convenzione in essere e dal disciplinare operativo annuale	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	verifica della corretta applicazione della Convenzione e del Disciplinare operativo annuale	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	verifica	SI	Consiglio di Amministrazione	Personale che presidia il processo di riferimento
				Verifica requisiti di incompatibilità e inconferibilità per incarico di Amministratore	R.P.C.T.	Mancato rispetto della normativa	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività vincolata dai d.lgs. 39/2013 e 33/2013	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	verifica periodica	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	immediati	verifica	SI	R.P.C.T.	Personale che presidia il processo di riferimento

Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Valutazione)	OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	EVENTUALI DATI/OGGETTI/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	Trasparenza e Anticorruzione		Gestione dati da pubblicare	R.P.C.T.	Mancato rispetto della normativa in tema di trasparenza e di Privacy	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività vincolata dai d.gis. 33/2013	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	verifica periodica dati pubblicati	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	immediati	verifica	Si	R.P.C.T.	R.P.C.T.
			Adozione del P.T.P.C.T.	R.P.C.T. e Consiglio di Amministrazione	Mancato rispetto della Legge 190/2012	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività vincolata dalla Legge 190/2012, dal PNA e dalle delibere ANAC	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Pubblicazione del P.T.P.C.T.	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	immediati	verifica	Si	R.P.C.T.	R.P.C.T.