

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Rischio eventuale	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Misure di Prevenzione Generali	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO	Responsabile dell'attuazione
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/AFFIDAMENTO INCARICHI E COLLABORAZIONI	ACQUISIZIONE (RECLUTAMENTO)	Definizione di requisiti di accesso personalizzati	Attività vincolata dalle norme in materia di lavoro e dal Regolamento per la selezione del personale e per il conferimento degli incarichi	definizione di Bandi con indicazione requisiti minimi di partecipazione tali per cui non risultino troppo restrittivi	Immediati	sì/no	SI	Nel semestre considerato non sono state attivate procedure di reclutamento	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	SI	Nel semestre considerato non sono state attivate procedure di reclutamento	Presidente Consiglio di Amministrazione e o altro Consigliere all'uopo delegato dal CdA
		Irregolare composizione della commissione di selezione - conflitto di interesse	Attività vincolata dalla Legge	Dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse attuale o potenziale	Immediati	sì/no	SI	Nel semestre considerato non sono state attivate procedure di reclutamento	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	SI	Nel semestre considerato non sono state attivate procedure di reclutamento	Presidente Consiglio di Amministrazione e o altro Consigliere all'uopo delegato dal CdA
		Mancanza di trasparenza ed imparzialità nella procedura di selezione	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento per la selezione del personale e per il conferimento degli incarichi	Definizione nell'avviso di selezione dei fattori di valutazione in modo chiaro	Immediati	sì/no	SI	Nel semestre considerato non sono state attivate procedure di reclutamento	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	SI	Nel semestre considerato non sono state attivate procedure di reclutamento	Presidente Consiglio di Amministrazione e o altro Consigliere all'uopo delegato dal CdA
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Riconoscimento di progressioni di carriera allo scopo di agevolare particolari dipendenti	Attività parzialmente vincolata dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione	Immediati	sì/no	SI	Nel semestre considerato non sono state attivate procedure per progressioni di carriera	Verifica percorso esperienziale del dipendente e verifica oggettiva della necessità di assegnazione di una progressione di carriera	Immediati	sì/no	SI	Nel semestre considerato non sono state attivate procedure per progressioni di carriera	Presidente Consiglio di Amministrazione e o altro Consigliere all'uopo delegato dal CdA
	AFFIDAMENTI DI INCARICHI E/O COLLABORAZIONI	Mancanza di motivazione nell'atto di incarico con lo scopo di agevolare particolari soggetti	Attività vincolata dalla Legge e dal Regolamento per il conferimento degli incarichi	Regolamento per il conferimento degli incarichi	Immediati	sì/no	SI	SI	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	SI	SI	Consiglio di Amministrazione e o Presidente Consiglio di Amministrazione
AFFIDAMENTO LAVORI FORNITURE E SERVIZI	PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	Comportamenti non conformi alla normativa nelle diverse fasi del procedimento	Attività vincolata dal D.lgs. 36/2023 e dal Regolamento per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria	Attività vincolata dal D.lgs. 36/2023 e dal Regolamento per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria										Consiglio di Amministrazione
		Gestione del procedimento da parte di dipendenti in stato di conflitto di interesse con probabile imparzialità	Attività vincolata dal D.lgs. 36/2023 e dal Regolamento per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria	Attività vincolata dal D.lgs. 36/2023 e dal Regolamento per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria	Immediati	sì/no	SI	SI	Acquisizione dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse attuale o potenziale	immediati	sì/no	SI	SI	Presidente Consiglio Direttivo
		Alterazione e/o manipolazione della documentazione prodotta dai concorrenti della procedura di affidamento	Attività parzialmente vincolata da disposizioni interne	Obbligo di protocollazione della documentazione										
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE	Mancato o insufficiente controllo dei requisiti di ordine generale (D.lgs. 36/2023)	Attività parzialmente vincolata da disposizioni interne	Compilazione di una checklist contenente le certificazioni richieste	Immediati	sì/no	SI	SI	monitoraggio mensile	immediati	sì/no	SI	SI	RPCT
	ESECUZIONE E VERIFICA DEL CONTRATTO	Mancato riscontro delle prestazioni rese o dei beni forniti	Attività parzialmente vincolata da disposizioni interne	Verifiche	semestrali	sì/no	SI	SI	monitoraggio semestrale	immediati	sì/no	SI	SI	RPCT
GESTIONE FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI PER CASSA -	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI PER CASSA -	Non corretta gestione della liquidità destinata agli acquisti economici	Attività vincolata dal Regolamento per la disciplina delle spese economiche e di pronta cassa	Regolamento per la disciplina delle spese economiche e di pronta cassa	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Verifiche di cassa trimestrali	immediati	sì/no	SI	SI	Consiglio di Amministrazione e Sindaco Unico

