MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
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/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazio e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Società controllate	**Governance Società in house**	---	Monitoraggio trimestrale sulla società controllata	Comitato Controllo Analogo	Violazione delle regole di Governance	Inadeguatezza o assenza di competenze	alto	Regolamento Convenzione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Calendarizzazion e incontri Comitato Controllo analogo	alto	Segnalazioni organi di controllo (Sindaco Unico, Società di Revisione, Internal Auditing)	**medio**	Duplice livello di controllo analogo (Comitato controllo analogo e Consiglio Direttivo), oltre a controlli di Sindaco Unico, Società di Revisione e Internal Auditing di prossima attivazione	Adozione sistema di reportistica e affidamento incarico Internal Auditing	SPECIFICA	regolamentazi one	in atto	si/no	si/no	Consiglio Direttivo e Comitato Controllo Analogo	/
Società controllate	**Governance Società in house**	---	Verifiche sulla rispondenza dei servizi resi rispetto al disciplinare	Comitato Controllo Analogo	Violazione della convenzione per l'affidamento in house	Scarsa responsabilizz azione interna	alto	Convenzione	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Calendarizzazion e verifiche del livello dei servizi erogati	alto	Disciplinare con Società in house	**medio**	Duplice livello di controllo analogo (Comitato controllo analogo e Consiglio Direttivo)	Verifica semestrale da parte di Comitato Controllo Analogo	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Consiglio Direttivo e Comitato Controllo Analogo	/
Società controllate	**Comunicazio ni**	---	Comunicazion e a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente	Direttore	Violazione di legge	Scarsa responsabilizz azione interna	basso	Vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	Dati previsti da portale MEF	**basso**	Suddivisione dei compiti	Inserimento tempestivo	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Responsabile Ammministrativo Contabile	Responsabile Amministrativo Contabile
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	**Selezione**	---	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore/C onsiglio Direttivo	Effettiva rispondenza alle necessità funzionali dell'ufficio	Inadeguata diffusione cultura della legalità	alto	Vincolata da Regolamento Trasparenza	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Discrezionalità	alto	Dichiarazioni prescritte da legge	**alto**	Materia regolamentata	Motivazione obbligatoria Delibera Consiglio Direttivo o determina Direttore	GENERALE	regolamentazi one	In atto	attuazione	si/no	Consiglio Direttivo/Dir ettore	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	**Selezione**	---	Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Direttore/C onsiglio Direttivo	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	Inadeguata diffusione cultura della legalità	alto	Vincolata da Regolamento	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	alto	Determinazione del Direttore/Delibera CD	**medio**	Il presupposto è motivato dal Direttore/dal CD e formalizzato in determinazione/delibe ra	Determinazion e del Direttore o delibera Consiglio	GENERALE	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	Consiglio Direttivo/Dir ettore	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	**Selezione**	---	Individuazione della professionalità esterna	Direttore/ Consiglio Direttivo	Favorire uno specifico soggetto esterno per interessi personali	Mancanza di trasparenza	alto	Vincolata da Regolamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	alto	Elementi valutativi specifici e pubblicazione atti conferimento	**Medio**	Motivazione della scelta esplicitata dal Direttore/dal CD e formalizzato in determinazione/delibe ra	Determinazion e del Direttore o delibera Consiglio	GENERALE	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	Direttore	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	**Conferimento**	---	Acquisizione dichiarazioni e attestazione assenza conflitti di interesse	Direttore	Conferire incarichi in violazione delle disposizioni di legge	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	D.lgs. 165/2001 D.Lgs. Regolamento	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Documenti previsti da legge	alto	Dichiarazioni prescritte da legge/Regoamento	**Medio**	Trasparenza	Trasparenza	SPECIFICA	controllo	in atto	attuazione	si/no	Direttore	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	**Conferimento**	---	Formalizzazion e dell'incarico con obbligo rispetto Codice di Comportamento	Direttore	Conferire incarichi in violazione delle disposizioni di legge	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	D.lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 Regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzate	alto	Attività procedimentalizzata con documentazione protocollata e conservata in atti	**Basso**	Trattasi di attività proceduralizzata in Regolamento Trasparenza	Trasparenza	SPECIFICA	regolamentazi one	Immediati	attuazione	si/no	Direttore	---
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	**Pagamento**	---	Erogazione degli importi	Ufficio Amministrazione	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	Scarsa responsabilizz azione interna	basso	vincolata da Codice dei Contratti DLgs 36/2023	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzate	alto	dati previsti per pagamenti PA	**basso**	Attività proceduralizzata con pubblicazione importi erogati	Trasparenza	GENERALE	regolamentazi one	Immediati	attuazione	si/no	Responsabile Amministrativo Contabile	Responsabile Amministrativo Contabile
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	**Comunicazioni e pubblicazioni**	---	Tempestiva Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate e Pubblicazione sulla PAT	Responsabile Amministrativo Contabile	no	Scarsa responsabilizz azione interna	basso	vincolata da normativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività procedimentalizzata	alto	verifiche RPCT e OIV su pubblicazioni presenti sulla PAT	**basso**	Attività proceduralizzata con separazione delle competenze	Veriche semestrali RPCT e verifiche annuali OIV	SPECIFICA	controllo	in atto	attuazione	si/no	RPCT	Responsabile Amministrativo Contabile
Contratti pubblici	**Programmazi one**	---	Programmazio ne triennale dei lavori >= 150.000 euro e dei servizi e forniture >= 140.000 euro	Consiglio Direttivo	Mancata adozione atti programmazione	Mancanza di trasparenza	medio	Art. 37 Codice dei Contratti D Lgs 36/2023	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata da legge	alto	verifiche RPCT e OIV su pubblicazioni presenti sulla PAT	**basso**	La forma della delibera assicura la necessaria trasparenza	Delibera annuale CD ed eventuali variazioni Trasparenza Pubblicazione su sito e Siter	GENERALE	trasparenza	In atto	controllo	si/no	Consiglio Direttivo	Responsabile Amministrativo Contabile
Contratti pubblici	**Programmazi one**	---	Verifica fattibilità tecnica ed economica di ogni intervento con eventuale aggiornamento del piano	Consiglio Direttivo	Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione dei lotti e frazionamenti artificiosi	Mancanza di trasparenza	medio	Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023 Legge 190/2012 DLgs 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	possibile variazione immotivata	alto	verifiche RPCT e OIV su pubblicazioni presenti sulla PAT	**basso**	La forma della delibera assicura la necessaria ponderatezza e trasparenza	Trasparenza	GENERALE	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Consiglio Direttivo	Responsabile Amministrativo Contabile
Contratti pubblici	**Progettazione**	---	Nomina del RUP	Direttore	Nomina del RUP in conflitto di interessi o con rapporti di parentela e/o contiguità con imprese	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023 Legge 190/2012 DLgs 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Atto vincolato da legge	alto	valutazione sul conflitto di interesse	**basso**	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi e verifiche RPCT	SPECIFICA	regolamentazi one	In atto	attuazione	si/no	Direttore/RP CT	Responsabile Amministrativo Contabile
Contratti pubblici	**Progettazione**	---	Effettuazione consultazioni preliminari di mercato Definizione dell'oggetto e dei criteri di scelta del contraente Individuazione della procedura e dei criteri per l'acquisto	Direttore e Responsabile Amministrativo Contabile	Distorsione della concorrenza o uso improprio dei sistemi di affidamento e di procedure atte a favorire determinati operatori economici.	Mancanza di trasparenza	alto	Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023 Legge 190/2012 DLgs 33/2013	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	medio	Relazione RUP riportata in determina	**medio**	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazion e del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie. Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile
Contratti pubblici	**Progettazione**	---	Predisposizion e della documentazio ne tecnica, prestazionale, normativa ed economica di gara Definizione dello strumento di acquisto	Direttore e Responsabile Amministrativo Contabile	Redazione documenti con linguaggio poco chiaro. Definizione generica dell'oggetto dell'appalto	Mancanza di trasparenza	medio	Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023 Legge 190/2012 DLgs 33/2013	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	medio	Relazione RUP riportata in determina	**medio**	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazion e del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie. Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile
Contratti pubblici	**Progettazione**	---	Valutazione preliminare per ricorso ad affidamenti diretti o a procedura negoziata o altre procedure nonché per utilizzo di convenzioni CONSIP o Mercato Elettronico	Consiglio Direttivo/Direttore e Responsabile Amministrativo Contabile	Utilizzo distorto delle procedure o elusione del ricorso al MEPA o a convenzioni CONSIP senza previa verifica sul MEPA	Violazione di legge	alto	Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamentazion e normativa	alto	Art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999	**basso**	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza. Check list allegata a ogni determina con verifiche effettuate	Determinazion e del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie acquisite dal RUP. Trasparenza Controllo preliminare CONSIP/MEPA	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile
Contratti pubblici	**Selezione del contraente**	---	Determina a contrarre o di affidamento Ricorso ad indagini preliminari di mercato previamente alla procedura di affidamento/se lezione	Direttore e Responsabile Amministrativo Contabile	Mancato rispetto del principio di rotazione	Inadeguatezza o assenza di competenze Scarsa responsabilizz azione interna	alto	Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Regolamentazion e normativa	medio	Regolamentazione normativa	**medio**	procedimentalizzazion e dell'iter di selezione contraente	Delle indagini di mercato si dà atto nella determinazione e gli interpelli informali sono acquisiti in atti Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile
Contratti pubblici	**Selezione del contraente**	---	Trattamento e custodia della documentazio ne di gara alla scadenza di presentazione delle offerte	Segreteria	Alterazione della documentazio ne di gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023 Legge 190/2012 DLgs 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Archiviazioni digitali	alto	Protocollo	**basso**	Le procedure sono svolte prevalentemente in modalità digitale con conservazione a norma di legge	Conservazione in cassaforte. Uso preferenziale di procedure digitali su MEPA con firma digitale e conservazione a norma	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	In atto	attuazione	si/no	Responsabil e Segreteria	Responsabil e Segreteria
Contratti pubblici	**Selezione del contraente**	---	In caso di procedura negoziata, verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento	RUP	Mancata esclusione concorrenti privi dei requisiti. Mancato ricorso a soccorso istruttorio	Mancanza di trasparenza	medio	Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023 Legge 190/2012 DLgs 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazion e normativa	alto	Dati previsti da Leggi e Regolamenti	**basso**	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Determinazion e del Direttore con specifica esplicitazione di cause di esclusione. Controllo preliminare DURC/MEPA	SPECIFICA	regolamentazi one	In atto	attuazione	si/no	Direttore e responsabil e Amministrati vo Contabile	Responsabile Amministrativo Contabile

Contratti pubblici	**Selezione del contraente**	---	In caso di affidamento diretto, verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per affidamento	RUP	Distorsione fattispecie contrattuale o manipolazione dell'oggetto del contratto per pilotare l'appalto verso un determinato fornitore	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazion e normativa	alto	Dati previsti da Leggi e Regolamenti	**basso**	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Motivazione nella determinazion e del Direttore sulla procedura di scelta del contraente Controllo preliminare DURC/MEPA. Segregazione	SPECIFICA	regolamentazi one	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile
Contratti pubblici	**Selezione del contraente**	---	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Direttore/C onsiglio Direttivo	Nomina pilotata o mancato rispetto dei tempi prescritti per la nomina	Mancanza di misure di trattamento del rischio	alto	Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023 Legge 190/2012 DLgs 33/2013	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazion e normativa	medio	Valutazione delle competenze richieste e conflitto interesse	**medio**	La nomina della Commissione dà atto delle competenze e viene acquisita dichiarazione su assenza conflitti soggetta alla verifica da parte del RPCT	Predeterminazi one dei criteri per la valutazione e dei pesi da attribuire agli elementi di valutazione Verbali riunioni Commissione	SPECIFICA	formazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore/Co nsiglio Direttivo	Responsabile Segreteria
Contratti pubblici	**Selezione del contraente**	---	Svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Commissione	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione offerte con criterio offerta più vantaggiosa	Alto tasso di discrezionalità	medio	Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		alto	Documenti di gara	**basso**	Viene assicurata la preliminare definizione dei criteri in disciplinare	---	SPECIFICA	regolamentazi one	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile
Contratti pubblici	**Selezione del contraente**	---	Verifica dell'anomalia	Commissione	Errata valutazione del valore economico dell'affidamento	Inadeguatezza o assenza di competenze	medio	Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione norme	alto	Documenti di gara	**basso**	La verifica dell'anomalia è sempre operata in caso di sussistenza dei presupposti di legge	---	SPECIFICA	regolamentazi one	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile
Contratti pubblici	**Selezione del contraente**	---	Revoca o annullamento della gara	Direttore	Abuso del provvedimento di revoca o annullamento al fine di interrompere una procedura dall'esito diverso da quello atteso o per concedere indennizzi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023 Legge n. 241/1990	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Suddivisione delle competenze fra Direttore e Consiglio Direttivo	medio	Documenti di gara	**medio**	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza e il Direttore riferisce al Consiglio Direttivo	Motivazione nel provvedimento del Direttore	GENERALE	formazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile
Contratti pubblici	**Verifica, aggiudicazion e e stipula contratto**	---	Verifica dei requisiti generali e dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatar io	Direttore RUP	Alterazione o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Mancanza di misure di trattamento del rischio	alto	Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023 Legge 190/2012 DLgs 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività regolamentata	alto	Documenti di gara	**basso**	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazion e del Direttore con specifica esplicitazione della sussistenza dei requisiti	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile
Contratti pubblici	**Esecuzione**	---	Nomina del Direttore o del Responsabile della esecuzione del contratto	Direttore	Nomina del DEC in rapporto di parentela o contiguità con l'operatore economico	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Determinazione e verifica RPCT	medio	---	**medio**	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza. Il RPCT verifica la veridicità delle attestazioni su insussistenza conflitto interessi	In particolare per gli affidamenti continuativi stabilire in contratto che il DEC sia diverso dal RUP. Segregazione delle funzioni	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Tutto il personale
Contratti pubblici	**Esecuzione**	---	Verifica adempimento del contratto e in corso di esecuzione	DL/DEC	Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione dei servizi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Clausole contrattuali e regolamentazion e normativa	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Occorre prevedere i livelli di qualità e i controlli/penali in contratto	medio	Contratto	**medio**	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Monitoraggio continuativo del Direttore. Segregazione	SPECIFICA	regolamentazi one	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Tutto il personale
Contratti pubblici	**Esecuzione**	---	Modifiche in corso di esecuzione del contratto. Varianti	RUP DL/DEC	Previsione generica di varianti per consentire di utilizzarle in modo artificioso per assicurare benefici. Utilizzo distorto della procedura a svantaggio della concorrenza	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Art. 120 DLgs 36/2023	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Valutazione su esigenze	medio		**medio**	Rischio basso in virtù dei controlli e monitoraggio sulla esecuzione contrattuale	Obbligo di dettagliare nel bando i requisiti e limiti alla ammissibilità di varianti	SPECIFICA	regolamentazi one	In atto	attuazione	si/no	Direttore	---
Contratti pubblici	**Esecuzione**	---	Gestione delle controversie, dei disservizi e applicazione rimedi contrattuali	RUP Direttore	Alterazione dell'esito delle verifiche e non applicazione delle penali	Scarsa responsabilizz azione interna	alto	Clausole contrattuali	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Possibili carenze in atti di gara	alto	Atti di gara	**basso**	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Predeterminazi one nel contratto di clausole chiare e circostanziate su durata e modifiche	SPECIFICA	formazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile e Responsabile Segreteria
Contratti pubblici	**Esecuzione**	---	Verifica sussistenza dei requisiti in corso di esecuzione. Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione	Responsabile Amministrativo Contabile - Ufficio Contabilità Responsabile Amministrativo Contabile - Ufficio Contabilità RUP/DL/DEC	Attestazione per prestazioni non eseguite o beni non ricevuti	Assenza di competenze	medio	Clausole contrattuali Manuali delle procedure	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Possibili pagamenti discrezionali e non previsti	medio	Contratto	**medio**	Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici	Riscontro tra entrata merci ed esecuzione del servizio. Controllo DURC ad ogni pagamento Controllo su autocertificazio ni a campione annuale	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Direttore/Responsabile Amministrativo Contabile e Responsabile Segreteria	Responsabile Amministrativo Contabile e Responsabile Segreteria
Contratti pubblici	**Rendicontazi one**	---	Gestione inventario e verifica conformità del bene e prestazione	Ufficio Contabilità Ufficio Contratti	Alterazione o omissione delle attività di controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio	medio	Clausole contrattuali Manuali delle procedure	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Possibile carenza di controlli	alto	Contratto	**basso**	Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici	Verifica del Responsabile Amministrativo Contabile ad ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Responsabile Amministrativo Contabile/ Responsabile Segreteria	Responsabile Amministrativo Contabile/ Responsabile Segreteria
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	**Individuazion e beneficiario**	---	Individuazione del beneficiario	Consiglio Direttivo	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Legge 241/1990 Regolamento contributi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Vincolata da applicazione Regolamento su contributi	medio	Attuazione Regolamento	**medio**	L'attività è procedimentalizzata da Regolamento. I contributi sono autorizzati dal Consiglio	Rispetto del Regolamento e utilizzo della modulistica prevista. Valutazione del Consiglio Direttivo	SPECIFICA	regolamentazi one	In atto	attuazione	si/no	Direttore/Co nsiglio Direttivo	---
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	**Erogazione contributo**	---	Liquidazione	Direttore	Pagamento del contributo senza controllo della effettiva destinazione al progetto o allo scopo dichiarato	Mancanza di misure di trattamento del rischio	medio	Regolamento contributi	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Vincolata da applicazione Regolamento su contributi	medio	Attuazione Regolamento	**medio**	I pagamenti vengono disposti con intervento di più uffici a seguito di determinazione che dà atto del completamento del progetto/attività	Delibera del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali Regolamento disciplinante i contributi economici. Trasparenza	SPECIFICA	regolamentazion e	Immediata	controllo	si/no	Direttore/Co nsiglio Direttivo	---
Concorsi e prove selettive	**Pianificazione risorse umane**	---	definizione profili professionali	Direttore/C onsiglio Direttivo	No	Assenza di competenze	medio	CCNL	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	norme di legge	**basso**	Le figure professionali sono definite da norme e dal CCI	Verifica di coerenza Trasparenza	GENERALE	trasparenza	Immediata	Verbale di verifica Pubblicazioni	si/no	Consiglio Direttivo	---
Concorsi e prove selettive	**Pianificazione risorse umane**	---	Definizione piano dei fabbisogni	Consiglio Direttivo	Sovradimensio namento della struttura per specifiche assegnazioni	Mancato rispetto principio di separazione politica/ammini strazione	medio	Art. 6 d.lgs. n. 165/2001	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività vincolata	basso	Approvazione consiliare e stretta motivazione	**medio**	Esistenza di parametri di riferimento	Trasparenza e verifica di coerenza	GENERALE	trasparenza	Immediata	Delibera piano dei fabbisogni	si/no	Consiglio Direttivo	---
Concorsi e prove selettive	**Procedure concorsuali esterne e selezioni interne**	---	delibera avvio procedura assunzione mediante selezione	Consiglio Direttivo	Utilizzo improprio della procedura allo scopo di favorire candidati	Mancato rispetto principio di separazione politica/ammini strazione	alto	d.lgs. n. 165/2001	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	---	**basso**	Tutti i requisiti sono stabiliti dalla norma	Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	Immediata	si/no	si/no	Consiglio Direttivo	---
Concorsi e prove selettive	**Procedure concorsuali esterne e selezioni**	---	comunicazione 34 bis	Direttore/Consiglio Direttivo	No	Violazione di legge	alto	d.lgs. n. 165/2001	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	---	**basso**		Adempimento obbligatorio	SPECIFICA	regolamentazi one	Immediata	attuazione	si/no	Consiglio Direttivo	---
Concorsi e prove selettive	**Procedure concorsuali esterne e selezioni interne**	---	avviso mobilità	Direttore/Consiglio Direttivo	Mancata attivazione della procedura	Mancato rispetto principio di separazione politica/ammini strazione	alto	d.lgs. n. 165/2001	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	---	**medio**	Rischio insito nella mancanza di trasparenza	Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	Immediata	attuazione	si/no	Consiglio Direttivo	---
Concorsi e prove selettive	**Procedure concorsuali esterne e selezioni interne**	---	Stesura bando	Consiglio Direttivo	Inserimento di clausole/requis iti per favorire singoli soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Discrezionale	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Attività vincolata	basso	Coerenza tra pianificazione fabbisogni e bando	**alto**	La norma definisce i criteri generali	Verifica di congruità e trasparenza	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o	Immediata	attuazione	si/no	Consiglio Direttivo	---
Concorsi e prove selettive	**Procedure concorsuali esterne e selezioni**	---	Pubblicazione del bando	Direttore	Mancata pubblicazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	d.lgs. n. 165/2001	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	---	**basso**	rischio di mancanza di trasparenza	adempimento obbligatorio	SPECIFICA	regolamentazi one	Immediata	attuazione	si/no	Consiglio Direttivo	---
Concorsi e prove selettive	**Procedure concorsuali esterne e selezioni interne**	---	Composizione Commissione	Consiglio Direttivo	Nomina pilotata	Possibili conflitti di interesse	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (D.Lgs 165/2001)	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Elevata discrezionalità	basso	Rischio di predefinire Commissione	**alto**	La norma definisce le competenze tecniche ma non assicura da rapporti di fatto	Trasparenza e rispetto normativa	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Verifica assenza conflitto di interessi da parte di RPCT	Immediata	attuazione	si/no	RPCT	---
Concorsi e prove selettive	**Procedure concorsuali esterne e selezioni interne**	---	ricezione domande	Direttore/S egreteria	No	Eccessiva regolamentazi one e complessità	alto	Vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	---	**basso**	La procedura informatizzata neutralizza il rischio	Acquisizione al protocollo domande	SPECIFICA	controllo	Immediata	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Segreteria
Concorsi e prove selettive	**Procedure concorsuali esterne e selezioni interne**	---	istruttoria domande	Direttore/S egreteria	Accoglimento di domande prive di requisiti	Eccessiva regolamentazi one e complessità	alto	i requisiti sono puntualmente indicati dalla legge	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività regolamentata	medio	---	**basso**	Verifica formale da parte della segreteria e verifica sostanziale da parte di Commissione	Obbligo di utilizzare la procedura informatizzata	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proce dimenti	Immediata	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Segreteria
Concorsi e prove selettive	**Procedure concorsuali esterne e selezioni**	---	individuazione sede di esame e relativo allestimento	Direttore	No	Eccessiva regolamentazi one e complessità	basso	Requisiti logistici	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività operativa	medio	Rilevanza nella scelta della sede ai fini della selezione	**basso**	Rischio connesso alla discrezionalità	Verifica tecnica	SPECIFICA	controllo	Immediata	attuazione	si/no	Direttore	---
Concorsi e prove selettive	**Procedure concorsuali esterne e selezioni interne**	---	svolgimento prove scritte	Commissio ne di concorso	Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	d.lgs. n. 165/2001 - Codice di Comportament o	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Rischio insito nella tipologia di processo	medio	Rischio insito nel processo	**alto**	Le norme stabiliscono l'anonimato ma permane rischio di divulgazione	Rispetto del Codice di comportamento - controllo	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament	Immediata	Sanzioni	si/no	Direttore	Tutto il personale
Concorsi e prove selettive	**Procedure concorsuali esterne e selezioni interne**	---	correzione elaborati	Commissio ne di concorso	Valutazione della Commissione volta a favorire un soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94) e Bando	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rischio insito nella tipologia di processo	medio	---	**alto**	La norma prescrive la predeterminazion e dei criteri ma potrebbe permanere un margine di discrezionalità nella valutazione	Rispetto del Codice di comportament o	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o	Immediata	Verifica potenziali conflitti i interesse	si/no	RPCT	---

Concorsi e prove selettive	**Procedure concorsuali esterne e selezioni interne**	---	valutazione titoli	Commissione di concorso	Valutazione volta a favorire un soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94) e Bando	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività regolamentata	medio	---	**alto**	La norma prescrive la predeterminazione dei criteri ma potrebbe permanere un margine di discrezionalità nella valutazione	Definizione dei criteri nel bando che limitino la discrezionalità della Commissione	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o	Immediata	Bandi	si/no	Direttore	---
Concorsi e prove selettive	**Procedure concorsuali esterne e selezioni interne**	---	svolgimento prove orali	Commissione di concorso	Valutazione volta a favorire un soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	d.lgs. n. 165/2001 - Codice di Comportament o e Bando	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Rischio insito nella tipologia di processo	medio	Rischio insito nel processo	**alto**	La norma prescrive la predeterminazion e dei criteri ma potrebbero sussistere conoscenze dei candidati	Rispetto del Codice di comportament o	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o	Immediata	Controllo	si/no	Direttore	---
Concorsi e prove selettive	**Procedure concorsuali esterne e selezioni interne**	---	definizione graduatoria	Commissione di concorso	Valutazione volta a favorire un soggetto	---	medio	d.lgs. n. 165/2001 - Bando	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	---	**basso**	---	---	SPECIFICA	controllo	Immediata	si/no	si/no	Direttore	---
Concorsi e prove selettive	**Procedure concorsuali esterne e selezioni interne**	---	verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	No	---	medio	d.lgs. n. 165/2001 - Bando	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	---	**basso**	---	---	SPECIFICA	controllo	Immediata	si/no	si/no	Direttore	---
Concorsi e prove selettive	**Procedure concorsuali esterne e selezioni interne**	---	dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	Direttore	No	---	medio	d.lgs. n. 165/2001 - Bando	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	---	**basso**	---	---	SPECIFICA	controllo	Immediata	si/no	si/no	Direttore	---