

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio										Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)													
		Autovalutazione _ strutture					Valutazione del RPCT																		
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	grado di discrezionalità (grado di incertezza o opere di 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	livello di collaborazione e nell'aggiornamento e monitoraggio dei PPTC	eventuali dati oggettivi a supporto procedimenti disciplinari)	giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione e 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
L. attività rinnovo organi	Rinnovo degli organi		Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente		no		0					0				0									
L. attività rinnovo organi			Individuazione lista soci	1 dipendente	Non integrità dei dati	cl'eccezzione regolamentare complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	basso	Regolamento elettorale A.C. Siena	basso	medio	basso	basso	Il giudizio sintetico è conforme alla valutazione dei singoli elementi di rischio in considerazione dei vincoli esistenti e sostanzandosi in un rafforzamento del rispetto di taluni di essi	Alto	0	basso	Buon livello di collaborazione delle strutture e trasparenza delle procedure	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	tempestività e completezza elaborato	Stampa lista soci aggiornata	Direttore		
L. attività rinnovo organi			Fissazione numero consiglieri da eleggere		no		0					0				0									
L. attività rinnovo organi			Nomina Commissione ammissibilità liste		no		0					0				basso									
L. attività rinnovo organi			Convocazione assemblea		no		0					0				0							Presidente		
L. attività rinnovo organi			Nomina collegio scrutatori		no		0					0				0									
L. attività rinnovo organi			Predispone liste orientative soci ord. e speciali		no		0		0	0	0	0				0									
L. attività rinnovo organi			Pubblicazione decisione consiglio su quotidiano e albo sociale		no		0					0				0									
L. attività rinnovo organi			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)		no		0					0				0									
L. attività rinnovo organi			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	2 dipendenti	Alterazione firme	mancanza misure di controllo	medio	Adempimenti regolamentari	basso	medio	medio	medio	controllo da parte di più operatori	Alto	0	medio	Buon livello di collaborazione delle strutture e trasparenza delle procedure	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	acquisizione dichiarazione conflitto di interessi	verifiche dichiarazione	Direttore		
L. attività rinnovo organi			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano e diffusione locale		no		0					0				0									
L. attività rinnovo organi			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;		no		0					0				0									
L. attività rinnovo organi			Scadenza termine di restituzione mettendo redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi		no		0					0				0									
L. attività rinnovo organi			Assemblea soci e scrutinio		no		0					0				0									
L. attività rinnovo organi			Pubblicazione su sito istituzionale		no		0					0				0									
L. attività rinnovo organi			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori		no		0					0				0									

E.Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6 d.lgs 165/01	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame di curriculum, valutazione e scelta del candidato; richiesta nullaosta alla Commissione Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Direttore e 2 dipendenti	Irregolare attribuzione di incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	mancanza di trasparenza	medio	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.d.lgs. 50/2016*	medio	basso	alto	alto	Benché il procedimento sia regolare, il basso livello di trasparenza per l'incaricato della consulenza e il alto livello di rischio connesso alla definizione della procedura selettiva inducono una valutazione complessiva di rischio alta	Alto	0	alto	Condizione delle attività tra gli operatori volte a favorire la trasparenza interna dell'attività	GENERAL	trasparenza	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	verifiche dei requisiti	Consiglio Direttivo	Direttore
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Direttore	Incoerenza scelte economiche da parte società	mancanza di controllo	medio	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	basso	medio	basso	basso	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Ente proprietario	Alto	0	basso	Controllo esplcitato con puntuale analisi dal Consiglio direttivo e dal Revisore Unico della società in collaborazione con il collegio dei revisori dei conti dell'Ente	SPECIFICA	regolamentazione	adottato e pubblicato	Adozione regolamento governance		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Predisposizione budget di gestione	Direttore	Non attendibilità budget	mancanza di controllo	alto	Relazione dei Revisori dei conti	medio	medio	basso	medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Ente	Alto	0	medio	Controllo esplcitato con puntuale analisi dal Consiglio direttivo e dal collegio dei revisori dei conti dell'Ente	SPECIFICA	controllo	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 26 e 31 R.A.C.		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione budget Consiglio Direttivo	Direttore	Mancato controllo documentale	mancanza di controllo	medio	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	medio	medio	basso	medio	Controllo da parte del Collegio dei Rvisori dei conti	Alto	0	medio	Controllo esplcitato con puntuale analisi dal collegio dei revisori dei conti dell'Ente	SPECIFICA	regolamentazione	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Firma digitale dei prospetti		no		0				0					0								
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Trasmisione budget a Ministeri e ACI		no		0				0					0								
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno		no		0				0					0								
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Inserimento budget in SICO MEF		no		0				0					0								
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Direttore	Non attendibilità del bilancio	mancanza di controllo	medio	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	basso	basso	basso	basso	Controllo da parte del Collegio dei Rvisori dei conti	Alto	0	basso	Controllo esplcitato con puntuale analisi dal Consiglio direttivo e dal collegio dei revisori dei conti dell'Ente	SPECIFICA	regolamentazione	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Redazione del bilancio consolidato		no		0				0					0								
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini		no		0				0					0								
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci		Non attendibilità del bilancio	mancanza trasparenza	medio	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	basso	basso	basso	basso	Approvazione del Consiglio Direttivo e parere del collegio dei revisori dei conti	Alto	0	basso	Controllo esplcitato con puntuale analisi dal Consiglio direttivo e dal collegio dei revisori dei conti dell'Ente	GENERAL	trasparenza	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 26 e 31 R.A.C.		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Firma digitale dei documenti di bilancio		no		0				0					0							Acquisizione	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Trasmisione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Dà approvazione		no		0				0					0								
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Inserimento bilancio Ente in BC Web		no		0				0					0								
M. Gestione società controllate	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	Direttore	Affidamento attività non istituzionali	mancanza di trasparenza	medio	Regolamento di Governance Disposizioni normative da Manuale delle Procedure Negoziali	medio	basso	medio	medio	Approvazione del Consiglio Direttivo in coerenza con il quadro normativo di riferimento	Alto	0	medio	Trasparenza nelle procedure di affidamento	SPECIFICA	regolamentazione	Immediati	Pubblicazione delibere CD		Consiglio Direttivo	
M. Gestione società controllate		Definizione in convenzione di natura e modalità attività affidate, criteri di loro determinazione tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 50/2016	Direttore	Attività non coerente con le finalità istituzionali	mancanza di trasparenza	basso	Regolamento di Governance Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	medio	basso	basso	basso	Approvazione del Consiglio Direttivo in coerenza con il quadro normativo di riferimento	Alto	0	basso	Trasparenza nelle procedure di affidamento	SPECIFICA	regolamentazione	adottato e pubblicato	Contratto di servizio		Consiglio Direttivo	

M. Gestione società controllate		Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente		no		0				0				0					
M. Gestione società controllate		Comunicazione ai sensi di Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perlaPA - CONSOC)		no		0				0				0					
M. Gestione società controllate		Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente		no		0				0				0					
A. Gestione del personale		Comunicazione 34 bis	Direttore	Inserimento nel bando/richestesa di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	basso	basso	basso	basso	basso	tutti i requisiti sono definiti dalla norma	Alto	0	basso	tutti i requisiti sono definiti dalla norma	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
A. Gestione del personale		Avviso mobilità	Direttore	Inserimento nel bando/richestesa di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	basso	medio	basso	basso	medio	il rischio è nella mancata pubblicizzazione dei posti che si intendono ricoprire e nelle assunzioni a richiesta	Alto	0	medio	tutti i requisiti sono definiti dalla norma e gli atti pubblicati nel sito	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
A. Gestione del personale		Bando	Direttore	Inserimento nel bando/richestesa di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	basso	medio	basso	basso	medio	La norma definisce i criteri generali, il bando non specifica criteri ad hoc specifici (nello caso di titoli di studio e/o esperienze pregresse)	Alto	0	medio	Verifica dei requisiti richiesti nel bando e trasparenza di pubblicazione degli atti	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
A. Gestione del personale			Direttore	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	i) inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio		basso	medio	basso	basso	medio	Fuga di informazioni	Alto	0	medio	Rischio insito nella tipologia di processo	Specifico	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
A. Gestione del personale			Direttore	Pubblicazione del Bando	ii) inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	basso	molto basso	basso	basso	basso	Manca totalmente un vincolo alla discrezionalità nella scelta del periodo	Alto	0	basso	Escludere la pubblicazione dei bandi in periodi di bassa visibilità	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
A. Gestione del personale			Direttore	Nomina pilotata dei componenti della commissione	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	medio	medio	basso	basso	medio	la norma prescrive le competenze tecniche che i componenti devono possedere ma non assicura rapporti di fatto non conosciuti dall'amministrazione	Alto	0	medio	la norma prescrive le competenze tecniche che i componenti devono possedere ma non assicura rapporti di fatto non conosciuti dall'amministrazione mitigata dalla definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

A. Gestione del personale		Composizione Commissione	Direttore	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	ii) inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Definizione normativa dei criteri di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	basso	medio	basso	medio	la norma prescrive le competenze tecniche che i componenti devono possedere ma non assicura da rapporti di fatto non conosciuti dall'amministrazione	Alto	0	medio	la norma prescrive le competenze tecniche che i componenti devono possedere ma non assicura da rapporti di fatto non conosciuti dall'amministrazione		GENERAL	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Regolamento o adottato dall'Ente Federante	si/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
A. Gestione del personale		Procedure concorsuali	Direttore	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	ii) mancata applicazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio		medio	medio	basso	medio	la norma prescrive le competenze tecniche che i componenti devono possedere ma non assicura da rapporti di fatto non conosciuti dall'amministrazione	Alto	0	medio	la norma prescrive le competenze tecniche che i componenti devono possedere ma non assicura da rapporti di fatto non conosciuti dall'amministrazione		SPECIFICA	rotazione	Regolamento o adottato dall'Ente Federante	si/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
A. Gestione del personale	Ricezione domande	1 Dipendente	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	illecitiva regolamentazione, contraddistinta da scarsa chiarezza sulla normativa di riferimento	basso	Protocollo informatico	basso	basso	basso	basso	attività regolamentata e informatizzata	Alto	0	basso	La procedura informatizzata della ricezione del protocollo neutralizza il rischio		SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	adottato e pubblicato	si/no	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		
A. Gestione del personale	Istruttoria domande	1 Dipendente	Integrazione/ sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	ii) inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Protocollo informatico	basso	medio	basso	basso	attività regolamentata e informatizzata	Alto	0	basso	La procedura informatizzata della ricezione del protocollo neutralizza il rischio		SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Regolamento o adottato dall'Ente Federante	si/no	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		
A. Gestione del personale	Individuazione sede di esame e relativo allestimento		no		0		0	0	0	0			0	0	0									
A. Gestione del personale	Svolgimento prove scritte	1 Dipendente	Fuga di informazioni	Il inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	regolamento di accesso al pubblico impiego	basso	medio	basso	medio	Le norme stabiliscono l'informatizzazione e l'anonimato.	Alto	0	medio	Le norme stabiliscono l'informatizzazione e l'anonimato, il rischio è nella divulgazione da parte di terzi		GENERAL	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	adottato e pubblicato	indagini sul livello di conoscenza	Commissari	Direttore		
A. Gestione del personale		1 Dipendente	Intese collusive tra i concorrenti/attori - evoluzione elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti	ii) inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio		basso	medio	basso	medio	Le norme stabiliscono l'informatizzazione e l'anonimato.	Alto	0	medio	Le norme stabiliscono l'informatizzazione e l'anonimato, il rischio è nella divulgazione da parte di terzi		GENERAL	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Regolamento o adottato dall'Ente Federante	si/no	Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento		
A. Gestione del personale			Mancato rispetto dell'anonimato	il inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	basso	medio	basso	medio	Le norme stabiliscono l'informatizzazione e l'anonimato.	Alto	0	medio	Le norme stabiliscono l'informatizzazione e l'anonimato.		SPECIFICA	regolamentazione	Regolamento o adottato dall'Ente Federante	si/no	Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento		
A. Gestione del personale	Correzione elaborati			il inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio		basso	medio	basso	medio	Le norme stabiliscono l'informatizzazione e l'anonimato.	Alto	0	medio	Le norme stabiliscono l'informatizzazione e l'anonimato.		SPECIFICA	regolamentazione	Regolamento o adottato dall'Ente Federante	immediati	verifica curricula	Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento	
A. Gestione del personale			valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	ii) inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	basso	medio	basso	medio	la norma prevede la predeterminazione dei criteri prima di conoscere l'elenco dei candidati. Di fatto la commissione potrebbe conoscere in precedenza i candidati	Alto	0	medio	Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento. Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali		SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	adottato e pubblicato	consegna del codice	Commissari	Direttore		
A. Gestione del personale	Valutazione titoli		Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	Il inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	basso	medio	basso	medio	la norma prevede la predeterminazione dei criteri prima di conoscere l'elenco dei candidati. Di fatto la commissione potrebbe conoscere in precedenza i candidati	Alto	0	medio	Definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione		SPECIFICA	trasparenza	immediati	bandi	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		

A. Gestione del personale			Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	i) inadegua diffusione della cultura della legalità	medio	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	basso	medio	basso	medio	la norma prevede la predeterminazione dei criteri prima di conoscere l'elenco dei candidati. Di fatto la commissione potrebbe conoscere in precedenza i candidati	Alto	0	medio	Definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione		SPECIFICA	trasparenza	immediati	bandi	Commissari	Direttore	
A. Gestione del personale		Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	i) inadegua diffusione della cultura della legalità	medio	regolamento di accesso al pubblico impiego	basso	medio	basso	medio	Le norme stabiliscono l'informatizzazione e l'anonimato.	Alto	0	medio	Le norme stabiliscono l'informatizzazione e l'anonimato. Il rischio è nella possibile divulgazione da parte di terzi		GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	adottato e pubblicato	sanzioni	Commissari	Direttore	
A. Gestione del personale		Definizione graduatoria	no	0					0			Alto	0	0									
A. Gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative ai possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	ii) inadegua diffusione della cultura della legalità	medio	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	basso	medio	basso	medio		Alto	0	medio			SPECIFICA	controllo	immediati	controlli	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
A. Gestione del personale		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no	0					0						0								
A. Gestione del personale	Assunzione categorie protette L. 68/99	compilazione e deposito informazioni annuale Ministero del lavoro	no	0					0						0								
E. Incarichi e nomine	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	no		0	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	0	0	0	0			0		0				adottato e pubblicato	si/no	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	
E. Incarichi e nomine		Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	no		0	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	0	0	0	0			0		0				adottato e pubblicato	si/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
E. Incarichi e nomine		Individuazione della professionalità esterna	Direttore	favore un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	manca trasparenza	medio	Manuale delle Procedure negoziati	basso	medio	basso	medio	Benché il procedimento sia regolamentato, l'alto livello di interesse per l'incaricato della consulenza e l'alto livello di rischio connesso alla definizione della procedura selettiva inducono una valutazione complessiva di rischio medio	Alto	0	medio	Benché il procedimento sia regolamentato, l'alto livello di interesse per l'incaricato della consulenza e l'alto livello di rischio connesso alla definizione della procedura selettiva inducono una valutazione complessiva di rischio medio		SPECIFICA	controllo	adottato e pubblicato	si/no	Direttore e Consiglio Direttivo	
E. Incarichi e nomine		Formalizzazione dell'incarico			0				0						0								
E. Incarichi e nomine		Erogazione degli importi		Favore uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	obiettiva regolamentazione complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	basso	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	basso	basso	basso	basso	Applicazione dell'normativa Dlgs 50/2016 e regolamento procedure negoziati e conferimento incarichi	Alto	0	basso	Applicazione dell'normativa Dlgs 50/2016 e regolamento procedure negoziati e conferimento incarichi		SPECIFICA	regolamentazione	immediati	verifica	Direttore	Personale
E. Incarichi e nomine		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no		0				0						0								
E. Incarichi e nomine		Verifica delle parcelli presentate dai progettisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12		Pagamento non giustificato	manca trasparenza	basso	Comunicazione a portale "perlapa"	basso	basso	basso	basso	procedura strettamente normata	Alto	0	basso	procedura strettamente normata		SPECIFICA	regolamentazione	adottato e pubblicato	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestaamministrativo ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	 pagamento in assenza della puntuale esecuzione	manca trasparenza	basso	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione Atti AVCP. Non aveva in mente di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	basso	basso	basso	basso	attività vincolata da legge	Alto	0	basso	la forma della determinazione assicura la necessaria trasparenza		SPECIFICA	regolamentazione	Determinazione del Direttore		R.U.P. e Personale che presidia il processo di riferimento		

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.		Definizione delle modalità di aggiudicazione dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	no		0	0	0	0	0	0	0	0	0		All'atto della predisposizione della documentazione	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione	Direttore o R.U.P.	RUP		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte		Determinazione di nomina della commissione da parte del Direttore, Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	errore materiale nel conteggio degli importi	il indegusta diffusione della cultura della legalità	basso	legge 190/2012	basso	basso	basso	basso	attività disciplinata da norme e regolamenti	Alto	0	basso	risultante attestate da verbale commissione e criteri della documentazione di gara	SPECIFICA	regolamentazione	Immediati	si/no	Direttore RUP e Membri della Commissione
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio critico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.		Attività di rettifica tecnica avolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Il pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscono o agevolano l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all' candidato	Il indegusta diffusione della cultura della legalità	medio	Richiesta CIG	medio	medio	alto	medio	Predisposizione bando di gara con adeguata specificazione dell'oggetto dell'appalto	Alto	0	medio	Adozione misure di trasparenza previste dalla normativa (pubblicazioni, tracciabilità operazioni e pagamenti)	SPECIFICA	regolamentazione	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedurali per verificare l'esercizio di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	Direttore o R.U.P. RUP e Membri della Commissione
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime		Determina a concorso - Selezione di mercato - Selezione operatori da invitare - invito lettere di invito - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior concorrente su base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Alto tasso di diserzionalità nella definizione criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolano l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'importanza dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	Il indegusta diffusione della cultura della legalità	medio		medio	medio	medio	medio	Predisposizione bando di gara con adeguata specificazione dell'oggetto dell'appalto	Alto	0	medio	Adozione misure di trasparenza previste dalla normativa (pubblicazioni, tracciabilità operazioni e pagamenti)	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	Immediati	Documentazione affidamento e verifica modo di scommesso rispetto agli schemi standard comuni	Direttore o R.U.P. RUP
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento		Istruttoria del RUP - verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	alta tasso di diserzionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Non indicazione dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di esigenza nel conferimento di incarichi di p	mancanza trasparenza	medio	art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione. Lascia pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima della valutazione delle offerte economiche	medio	medio	alto	medio	Rispetto delle procedure e delle disposizioni previste dal Dlgs 50/2016 esplicazioni nella determina a contrarre e nell'atto di nomina del RUP	Alto	0	medio	Rispetto delle procedure e delle disposizioni previste dal Dlgs 50/2016 esplicazioni nella determina a contrarre e nell'atto di nomina del RUP	SPECIFICA	trasparenza	Immediati	si/no	Direttore o R.U.P. RUP
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.		Istruttoria del RUP - verifica e presenza delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Alto tasso di diserzionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità generalizzato ad avanzare vantaggi alla società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Elementi di distorsione nella ricostruzione dell'iter logico.	mancanza trasparenza	medio	Modalità di individuazione dell'iter logico già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	medio	medio	alto	medio	Conforme alla valutazione dei singoli fattori di rischio tenuto conto delle disposizioni di legge vigenti Dlgs 50/2016	Alto	0	medio	Conforme alla valutazione dei singoli fattori di rischio tenuto conto delle disposizioni di legge vigenti Dlgs 50/2016	SPECIFICA	trasparenza	Immediata	si/no	Direttore o R.U.P. RUP
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Varianti in corso di esecuzione del contratto		Istruttoria del RUP - Predisposizione capitolo speciale negoziato in corso alle varianti. Valutazione fattispecie applicata e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevola l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente in corso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	mancata trasparenza	medio	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice dei contratti, fattispecie tassative art. 57 - Art. 125 procedure in economia. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	basso	medio	basso	medio	Conforme alla valutazione dei singoli fattori di rischio tenuto conto delle disposizioni di legge vigenti Dlgs 50/2016	Alto	0	medio	Conforme alla valutazione dei singoli fattori di rischio tenuto conto delle disposizioni di legge vigenti Dlgs 50/2016	SPECIFICA	trasparenza	Immediata	si/no	Direttore o R.U.P. RUP

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Subappalto		Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria dell'ente per la di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica di documentazione del subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o effettuazione dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	mancata trasparenza	medio	Già definite nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi per la verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	basso	medio	alto	medio	Il giudizio sintetico è conforme alla valutazione dei singoli fattori di rischio in considerazione dei vincoli già esistenti e sostanzianandosi in un rafforzamento della verifica del rispetto di taluni di essi	Alto	0	medio	Il giudizio sintetico è conforme alla valutazione dei singoli fattori di rischio in considerazione dei vincoli già esistenti e sostanzianandosi in un rafforzamento della verifica del rispetto di taluni di essi		GENERAL	trasparenza	immediata	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP	
C. Provvedimenti ampliativi in sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi vari		Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimo, favorendo o agevolando un determinato destinatario	ii) inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	medio	medio	alto	medio	Adozione del regolamento erogazione contributi	Alto	0	medio	Adozione del regolamento erogazione contributi		SPECIFICA	regolamentazione	adottato e pubblicato	Attività che ha beneficiato del contributo	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	1 dipendente	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancato controllo	basso	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	basso	basso	basso	Buon livello di collaborazione delle strutture e controllo ex post	Alto	0	basso	Buon livello di collaborazione delle strutture e controllo ex post		GENERAL	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		1 dipendente	Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancato controllo	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	basso	basso	basso	Buon livello di collaborazione delle strutture e controllo ex post	Alto	0	basso	Buon livello di collaborazione delle strutture e controllo ex post		GENERAL	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		1 dipendente	Raccolta determinazioni del Direttore numerate e firmate	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancato controllo	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	basso	basso	basso	Buon livello di collaborazione delle strutture e controllo ex post	Alto	0	basso	Buon livello di collaborazione delle strutture e controllo ex post		GENERAL	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		1 dipendente	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancato controllo	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	basso	basso	basso	Buon livello di collaborazione delle strutture e controllo ex post	Alto	0	basso	Buon livello di collaborazione delle strutture e controllo ex post		GENERAL	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		1 dipendente	Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancato controllo	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	basso	basso	basso	Buon livello di collaborazione delle strutture e controllo ex post	Alto	0	basso	Buon livello di collaborazione delle strutture e controllo ex post		GENERAL	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		1 dipendente	Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancato controllo	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	basso	basso	basso	Buon livello di collaborazione delle strutture e controllo ex post	Alto	0	basso	Buon livello di collaborazione delle strutture e controllo ex post		GENERAL	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		1 dipendente	Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancato controllo	medio	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	basso	basso	basso	basso	Buon livello di collaborazione delle strutture e controllo ex post	Alto	0	basso	Buon livello di collaborazione delle strutture e controllo ex post		GENERAL	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento

