

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO																						
Mappatura processi/attività					Valutazione rischio									Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
					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/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	Denominazione na 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	TARGET RAGGIUNTO
Società controllate	Governance Società in house	---	Monitoraggio trimestrale sulla società controllata	Consiglio Direttivo	Violazione delle regole di Governance	Inadeguatezza o assenza di competenza	alto	Regolamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Consiglio Direttivo per l'esercizio del Controllo Analogo	Adozione sistema di reportistica	SPECIFICA	regolamentazioni	in atto	sì/no	sì/no	Consiglio Direttivo	/	Sì
								Convenzione														
Società controllate	Governance Società in house	---	Verifiche sulla rispondenza dei servizi resi rispetto al disciplinare	Consiglio Direttivo	Violazione della convenzione per l'affidamento in house	Scarsa responsabilizzazione interna	alto	Convenzione	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Consiglio Direttivo per l'esercizio del Controllo Analogo	Verifica semestrale da parte del Consiglio Direttivo	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	sì/no	Consiglio Direttivo	/	Sì
Società controllate	Comunicazioni	---	Comunicazioni e a MEF (portale/telesoro) partecipazioni detenute anno precedente	Direttore	Violazione di legge	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	Vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		Inserimento tempestivo	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	sì/no	Assistente Amministrativo	Assistente Amministrativo	Sì
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore/Consiglio Direttivo	Effettiva rispondenza alle necessità funzionali dell'ufficio	Inadeguata diffusione cultura della legalità	alto	Vincolata da Regolamento	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Discrezionalità	Motivazione obbligatoria Delibera Consiglio Direttivo o determina Direttore	GENERALE	regolamentazioni	In atto	attuazione	sì/no	Consiglio Direttivo/Direttore	---	Sì
								Trasparenza														Sì
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Riconnizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Direttore/Consiglio Direttivo	Improprio ricorso alla consulenza esterna	Inadeguata diffusione cultura della legalità	alto	Vincolata da Regolamento	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	Determinazione e del Direttore o delibera Consiglio	GENERALE	trasparenza	in atto	attuazione	sì/no	Consiglio Direttivo/Direttore	---	Sì
					favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne			Vincolata da Regolamento														Sì
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Individuazione della professionalità esterna	Direttore/Consiglio Direttivo	Favorire uno specifico soggetto esterno per interessi personali	Manca di trasparenza	alto	Vincolata da Regolamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	Determinazione e del Direttore o delibera Consiglio	GENERALE	trasparenza	in atto	attuazione	sì/no	Direttore	---	Sì
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.	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Documenti previsti da legge	Trasparenza	SPECIFICA	controllo	in atto	attuazione	sì/no	Direttore	---	Sì
								Regolamento														Sì
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Conferimento	---	Formalizzazione e dell'incarico con obbligo rispetto Codice di Comportamento	Direttore	no	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	D.lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzate	Trasparenza	SPECIFICA	regolamentazioni	Immediati	attuazione	sì/no	Direttore	---	Sì
								Regolamento														Sì
Conferimento incarichi a soggetti esterni					Pagamento non giustificato	Scarsa responsabilizzazione interna		vincolata da												Assistente Amministrativo	Assistente Amministrativo	Sì

all'Ente	Pagamento	---	Erogazione degli importi	Ufficio Amministrazione	pagamento in assenza della puntuale esecuzione		basso	Codice dei Contratti D.Lgs 36/2023	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzate	Trasparenza	GENERALE	regolamentazioni	Immediati	attuazione	sì/no			SI							
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Comunicazioni e pubblicazioni	---	Tempestiva Comunicazione a Funzione Pubblica (PertaPA) consulenze esterne affidate e Pubblicazione sulla PAT	Ufficio Amministrazione	no	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	vincolata da normativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzate	Verifiche semestrali RPCT e verifiche annuali OIV	SPECIFICA	controllo	in atto	attuazione	sì/no	RPCT	Assistente Amministrativo	SI							
Contratti pubblici	Programmazioni	---	Programmazioni triennali 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	Delibera annuale CD ed eventuali variazioni	GENERALE	trasparenza	In atto	controllo	sì/no	Consiglio Direttivo	Responsabile Amministrativo Contabile	SI							
														Trasparenza Pubblicazione su sito e Siler								SI							
																						SI							
Contratti pubblici	Programmazioni	---	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	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	possibile variazione motivata	Trasparenza	GENERALE	trasparenza	In atto	attuazione	sì/no	Consiglio Direttivo	Responsabile Amministrativo Contabile	SI							
								Legge 190/2012														SI							
								DLgs 33/2013														SI							
Contratti pubblici	Progettazione	---	Nomina del RUP	Direttore	Nomina del RUP in conflitto di interessi o con rapporti di parentela o contiguità con imprese	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Codice dei Contratti D.Lgs 36/2023	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Alto vincolato da legge	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi e verifiche RPCT	SPECIFICA	regolamentazioni	In atto	attuazione	sì/no	Direttore/RPCT	Responsabile Amministrativo Contabile	SI							
								Legge 190/2012														SI							
								DLgs 33/2013														SI							
Contratti pubblici	Progettazione	---	Effettuazione consultazioni preliminari di mercato	Direttore e Ufficio Amministrazione	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	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie.	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	sì/no	Direttore	Assistente Amministrativo	SI							
			Definizione dell'oggetto e dei criteri di scelta del contraente					Legge 190/2012														SI							
			Individuazione della procedura e dei criteri per l'acquisto					DLgs 33/2013						Trasparenza								SI							
																						SI							
Contratti pubblici	Progettazione	---	Predisposizione e della documentazione tecnica, prestazionale, normativa ed economica di gara	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	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie.	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	sì/no	Direttore	Assistente Amministrativo	SI							
			Definizione dello strumento di acquisto					Legge 190/2012														SI							
								Trasparenza														SI							
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		alto	Codice dei Contratti D.Lgs 36/2023	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamentazioni e normativa	Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie acquisite dal RUP.	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	sì/no	Direttore	Assistente Amministrativo	SI							
																						Violazione di legge	Trasparenza	SI					
								Controllo preliminare CONSIP/MEPA					SI																
													SI																

Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Determina a contrarre o di affidamento	Direttore	Mancato rispetto del principio di rotazione	Inadeguatezza o assenza di competenze	alto	Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Regolamentazione e normativa	Delle indagini di mercato si dà atto nella determinazione e gli interpellati informali sono acquisiti in atti	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	sì/no	Direttore	Assistente Amministrativo	SI
			Ricorso ad indagini preliminari di mercato previamente alla procedura di affidamento/selezione			Scarsa responsabilizzazione interna								Trasparenza								SI
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Trattamento e custodia della documentazione di gara alla scadenza di presentazione delle offerte	Segreteria	Alterazione della documentazione di gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Archiviazioni digitali	Conservazione in casaforte. Uso preferenziale di procedure digitali su MEPA con firma digitale e conservazione a norma	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione dei processi/procedimenti	In atto	attuazione	sì/no	Responsabile e Segreteria	Responsabile Segreteria	SI
								Legge 190/2012														SI
								DLgs 33/2013														SI
																						SI
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	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione e normativa	Determinazione e del Direttore con specifica esplicitazione di cause di esclusione.	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	sì/no	Direttore e responsabile Amministrativo o Contabile	Assistente Amministrativo	SI
								Legge 190/2012						Controllo preliminare DURC/MEPA								SI
								DLgs 33/2013														SI
																						SI
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	Regolamentazione e normativa	Motivazione nella determinazione e del Direttore sulla procedura di scelta del contraente	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	sì/no	Direttore	Assistente Amministrativo	SI
														Controllo preliminare DURC/MEPA. Segregazione								SI
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Direttore/Consiglio 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	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione e normativa	Predeterminazione dei criteri per la valutazione e dei pesi da attribuire agli elementi di valutazione	SPECIFICA	formazione	In atto	attuazione	sì/no	Direttore/Consiglio Direttivo	Addetto alla Segreteria	SI
								Legge 190/2012						Verbalizzazioni Commissioni								SI
								DLgs 33/2013														SI
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		---	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	sì/no	Direttore	Assistente Amministrativo	SI
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	---	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	sì/no	Direttore	Assistente Amministrativo	SI

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	BASSO	BASO	BASSO	BASSO	Suddivisione delle competenze fra Direttore e Consiglio Direttivo	Motivazione nel provvedimento del Direttore	GENERALE	formazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile	SI										
								Legge n. 241/1990														SI										
Contratti pubblici	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto	---	Verifica dei requisiti generali e dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario	Direttore	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	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività regolamentata	Determinazione e del Direttore con specifica esplicitazione della sussistenza dei requisiti	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministrativo Contabile	SI										
				RUP				Legge 190/2012														SI										
								DLgs 33/2013														SI										
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	monitoraggio del direttore e segregazione delle funzioni	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Tutto il personale	SI										
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Verifica adempimento del contratto e in corso di esecuzione	DUDEC	Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione dei servizi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Clausole contrattuali e regolamentazione normativa	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Occorre prevedere i livelli di qualità e i controlli/penali in contratto	Monitoraggio continuativo del Direttore. Segregazione	SPECIFICA	regolamentazioni	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Tutto il personale	SI										
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Modifiche in corso di esecuzione del contratto. Varianti	RUP	Previsione generica di varianti per consentire di utilizzarle in modo artificioso per assicurare benefici.	Mancanza di trasparenza	alto	Art. 120 DLgs 36/2023	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Valutazione su esigenze	Obbligo di dettagliare nel bando i requisiti e limiti alla ammissibilità di varianti	SPECIFICA	regolamentazioni	In atto	attuazione	si/no	Direttore	---	SI										
				DUDEC	Utilizzo distorto della procedura a svantaggio della concorrenza																	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI									
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Gestione delle controversie, dei disservizi e applicazione rimedi contrattuali	RUP	Alterazione dell'esito delle verifiche e non applicazione delle penali	Scarsa responsabilizzazione interna	alto	Clausole contrattuali	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Possibili carenze in atti di gara	Predeterminazioni nel contratto di clausole chiare e circostanziate su durata e modifiche	SPECIFICA	formazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Assistente Amministrativo	SI										
				Direttore																		SI										
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Verifica sussistenza dei requisiti in corso di esecuzione.	Assistente Amministrativo	Attestazione per prestazioni non eseguite o beni non ricevuti	Assenza di competenze	medio	Clausole contrattuali	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Possibili pagamenti discrezionali e non previsti	Riscontro tra entrata merci ed esecuzione del servizio. Controllo DURC ad ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Assistente Amministrativo	SI										
			Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione	Assistente Amministrativo				Manuali delle procedure						Controllo su autocertificazioni a campione annuale								SI										
			Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione	RUP/DL																		SI										
Contratti pubblici	Rendicontazione	---	Gestione inventario e verifica conformità del bene e prestazione	Ufficio Amministrazione	Alterazione o omissione delle attività di controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio	medio	Clausole contrattuali	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Possibile carenza di controlli	Verifica del Responsabile Amministrativo Contabile ad ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Assistente Amministrativo	SI										
				Ufficio Amministrazione				Manuali delle procedure														SI										
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Individuazione e beneficiario	---	Individuazione del beneficiario	Consiglio Direttivo	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o avvalorando un	Inadeguata diffusione della cultura della	alto	Legge 241/1990	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Vincolata da applicazione Regolamento su	Rispetto del Regolamento e utilizzo della modulistica prevista.	SPECIFICA	regolamentazioni	In atto	attuazione	si/no	Direttore/Consiglio Direttivo	---	NA										

																						NA
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	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	---	NA
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	Rispetto del Codice di comportament o	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o	Immediata	Controllo	si/no	Direttore	---	NA
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	definizione graduatoria	Commissione di concorso	No	---	medio	d.lgs. n. 165/2001 - Bando	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	---	SPECIFICA	controllo	Immediata	si/no	si/no	Direttore	---	NA
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	verifica autocertificazio ni relative al possesso dei requisiti	Direttore	No	---	medio	d.lgs. n. 165/2001 - Bando	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	---	SPECIFICA	controllo	Immediata	si/no	si/no	Direttore	---	NA
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	---	SPECIFICA	controllo	Immediata	si/no	si/no	Direttore	---	NA

LEGENDA

NA viene indicato in

caso di attività non svolta