

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO																									
Mappatura processi/attività					Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				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 rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LivELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione veicolo normativo oppure di hazard - attività discrezionali -)	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 DEL RPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI QUANTITATIVI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Società controllate	Governance Società in house	---	Monitoraggio trimestrale sulla società controllata	Consiglio Direttivo	Violazione delle regole di Governance	Inadeguatezza o assenza di competenze	alto	Regolamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Consiglio Direttivo per l'esercizio del Controllo Analogo	alto	Segnalazioni organi di controllo (Sindaco Unico)	medio	controllo analogo : Consiglio Direttivo oltre a controlli di Sindaco Unico	Adozione sistema di reportistica	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	si/no	si/no	Consiglio Direttivo	/
								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 responsabilità azione interna	alto	Convenzione	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Consiglio Direttivo per l'esercizio del Controllo Analogo	alto	Disciplinare con Società in house	medio	Controllo analogo da parte del Consiglio Direttivo	Verifica semestrale da parte del Consiglio Direttivo	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Consiglio Direttivo	/
Società controllate	Comunicazioni	---	Comunicazioni e a MEF (portafoglio) partecipazioni detenute anno precedente	Direttore	Violazione di legge	Scarsa responsabilità azione interna	basso	Vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		Discrezionalità	alto	Dati previsti da portale MEF	basso	Suddivisione dei compiti	Inserimento tempestivo	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Assistente Amministrativo
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		alto	Dichiarazioni prescritte da legge	alto	Materia regolamentata	Motivazione obbligatoria Delibera Consiglio Direttivo o determina Direttore	GENERALE	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Consiglio Direttivo/Direttore
								Trasparenza																	
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Ricognizione 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	alto	Determinazione del Direttore/Delibera CD	medio	Il presupposto è motivato dal Direttore/dal CD e formalizzato in determinazione/delibera	Determinazione e del Direttore o delibera Consiglio	GENERALE	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	Consiglio Direttivo/Direttore	---
					favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne																				
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	alto	Elementi valutativi specifici e pubblicazione atti conferimento	Medio	Motivazione della scelta esplicitata dal Direttore/dal CD e formalizzato in determinazione/delibera	Determinazione 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.	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Documenti previsti da legge	alto	Dichiarazioni prescritte da legge/Regolamento	Medio		Trasparenza	SPECIFICA	controllo	in atto	attuazione	si/no	Direttore	---
								Regolamento																	
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	alto	Attività proceduralizzate con documentazione protocollata e conservata in atti	Basso	Trattasi di attività proceduralizzata in Regolamento	Trasparenza	SPECIFICA	regolamentazione	Immediati	attuazione	si/no	Direttore	---
								Regolamento																	
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Pagamento	---	Erogazione degli importi	Ufficio Amministrazione	Pagamento non giustificato	Scarsa responsabilità azione interna	basso	Vincolata da Codice dei Contratti D.Lgs 36/2023	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzate	alto	dai previsti per pagamenti PA	basso	Attività proceduralizzata con pubblicazione importi erogati	Trasparenza	GENERALE	regolamentazione	Immediati	attuazione	si/no	Assistente Amministrativo	Assistente Amministrativo

Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Comunicazioni e pubblicazioni	---	Tempestiva Comunicazione a Funzione Pubblica (PerfPA) consultanze esterne efficaci e Pubblicazione sulla PAT	Ufficio Amministrazione	no	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	vincolata da normativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzata	alto	verifiche RPCT e OIV su pubblicazioni presenti sulla PAT	basso	Attività proceduralizzata con separazione delle competenze	Verifiche semestrali RPCT e verifiche annuali OIV	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	RPCT	Assistente Amministrativo
Contratti pubblici	Programmazione	---	Programma triennale dei lavori >= 150.000 euro e dei servizi >= 140.000 euro	Consiglio Direttivo	Mancata adozione atti di 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 Sile	GENERALE	trasparenza	In atto	controllo	si/no	Consiglio Direttivo	Responsabile Amministrativo Contabile
Contratti pubblici	Programmazione	---	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 artificiali	Mancanza di trasparenza	medio	Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023 Legge 190/2012 DLgs 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	possibile variazione inmotivata	alto	---	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 configuità 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 da atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi e verifiche RPCT	SPECIFICA	regolamentazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore/RPCT	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 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 Legge 190/2012 DLgs 33/2013	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	medio	Relazione RUP riportata in determina	medio	La determinazione da atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie. Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Assistente Amministrativo
Contratti pubblici	Progettazione	---	Predisposizione e della documentazione 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 da atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie. Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Assistente Amministrativo
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	Regolamentazione e normativa	alto	Art. 1, comma 450 della legge n. 296/2008, 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 da atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza. Check list allegata a ogni determina con verifiche effettuate	Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie acquisite dal RUP. Trasparenza Controllo preliminare CONSIP/MEPA	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Assistente Amministrativo
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Determina a contrarre o di affidamento Ricorso ad indagini preliminari di mercato previamente alla procedura di affidamento/lecione	Direttore	Mancato rispetto del principio di rotazione	Inadeguatezza o assenza di competenze Scarsa responsabilizzazione interna	alto	Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Regolamentazione e normativa	medio	Regolamentazione normativa	medio	procedimentalizzazione e dell'atto di selezione contraente	Delle indagini di mercato si dà atto nella determinazione e gli interpellati informali sono acquisiti in atti Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Assistente Amministrativo

Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Trattamento e custodia della documentazione ne di gara alla scadenza di presentazione delle offerte	Segreteria	Alterazione della documentazione ne di gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Codice dei Contratti D. Lgs 36/2023 Legge 190/2012 DLgs 33/2013	BASSO	BASS O	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	semplificazione e dell'organizzazioi dei processi/procedimenti	In atto	attuazione	si/no	Responsabil e Segreteria	Responsabile 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	BASS O	BASSO	BASSO	Regolamentazioe e normativa	alto	Dati previsti da Leggi e Regolamenti	basso	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Determinazioe del Direttore con specifica esplicitazione di cause di esclusione. Controllo preliminare DURC/MEPA	SPECIFICA	regolamentazioe	In atto	attuazione	si/no	Direttore e responsabile e Amministratvo Contabile	Assistente Amministratvo
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	BASS O	BASSO	BASSO	Regolamentazioe 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 determinazioe e del Direttore sulla procedura di scelta del contraente Controllo preliminare DURC/MEPA. Segregazione	SPECIFICA	regolamentazioe	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Assistente Amministratvo
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 Legge 190/2012 DLgs 33/2013	MEDIO	BASS O	BASSO	BASSO	Regolamentazioe 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	Predefinitiati one dei criteri per la valutazione e dei pesi da attribuire agli elementi di valutazione Verbal riunioni Commissione	SPECIFICA	formazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore/Co nsiglio Direttivo	Addetto alla 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	regolamentazioe	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Assistente Amministratvo
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	regolamentazioe	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Assistente Amministratvo
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	BASO	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 Amministratvo Contabile
Contratti pubblici	Verifica, aggiudicazione e stipula contratto	---	Verifica dei requisiti generali e dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario	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	BASS O	BASSO	BASSO	Attività regolamentata	alto	Documenti di gara	basso	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazioe del Direttore con specifica esplicitazione della sussistenza dei requisiti	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Responsabile Amministratvo Contabile
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Nomina del Direttore o del Responsabile della esecuzione del contratto	Direttore	Nomina del DEC in rapporto di parentela o conflittualità con l'operatore economico	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Determinazioe 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	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

Contratti pubblici	Esecuzione	---	Verifica adempimento del contratto e in corso di esecuzione	DLDEC	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 interni in contratto	medio	Contratto	medio	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Monitoraggio continuativo del Direttore. Segregazione	SPECIFICA	regolamentazioni	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Tutto il personale
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	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	regolamentazioni	In atto	attuazione	si/no	Direttore	---
				DLDEC	Utilizzo distorto della procedura a svantaggio della concorrenza	Inadeguata diffusione della cultura della legalità																			
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Gestione delle controversie, dei dissensi e non 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	alto	Atti di gara	basso	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenze	Predeterminazioni nel contratto di clausole chiare e circostanziate su durata e modifiche	SPECIFICA	formazione	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Assistente Amministrativo
				Direttore																					
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	medio	Contratto	medio	Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici	Riscontro tra entrate merci ed esecuzione del servizio. Controllo DURC ad ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	In atto	attuazione	si/no	Direttore	Assistente Amministrativo
			Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione	Assistente Amministrativo				Controllo su autocertificazione su campione annuale																	
			Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione	RUP/DL																					
Contratti pubblici	Rendicontazioni	---	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	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	Direttore	Assistente Amministrativo
				Ufficio Amministrazione				Manuali delle procedure																	
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Individuazione e beneficiario	---	Individuazione del beneficiario	Consiglio Direttivo	Atribuzione 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 proceduralizzata da Regolamento. I contributi sono autorizzati dal Consiglio	Rispetto del Regolamento e utilizzo della modulistica prevista. Valutazione del Consiglio Direttivo	SPECIFICA	regolamentazioni	In atto	attuazione	si/no	Direttore/Consiglio Direttivo	---
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Erogazione contributo	---	Liquidazione	Direttore	Pagamento del contributo senza controllo della effettiva destinazione al progetto o altro 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	regolamentazione	Immediata	controllo	si/no	Direttore/Consiglio Direttivo	---
Concorsi e prove selettive	Pianificazione risorse umane	---	definizione profili professionali	Direttore/Consiglio 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 Publicazioni	si/no	Consiglio Direttivo	---
Concorsi e prove selettive	Pianificazione risorse umane	---	Definizione piano dei fabbisogni	Consiglio Direttivo	Sovradimensionamento della struttura per specifiche assegnazioni	Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione	medio	Art. 6 d.lgs. n. 165/2001	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività vincolata	basso	Approvazione consistere 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/amministrazione	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 interne	---	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	regolamentazioni	Immediata	attuazione	si/no	Consiglio Direttivo	---

Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	avviso mobilità	Direttore/Consiglio Diretivo	Mancata attivazione della procedura	Mancato rispetto principio di separazione politica/amministrazione	alto	d.lgs. n. 165/2001	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	medio	---	medio	Rischio inaspettato nella mancanza di trasparenza	Trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	Immediata	attuazione	si/no	Consiglio Diretivo	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Sfide bando	Consiglio Diretivo	Inserimento di clausole/esclusa per favorire singoli soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Discrezionale	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Attività vincolata	basso	---	alto	Coerenza tra pianificazione fabbisogni e bando	Verifica di congruità e trasparenza	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	Immediata	attuazione	si/no	Consiglio Diretivo	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	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	regolamentazione	Immediata	attuazione	si/no	Consiglio Diretivo	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	Composizione Commissione	Consiglio Diretivo	Nomina pilota	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	---	alto	La norma definisce le competenze tecniche ma non assicura da rapporti di fatto	Trasparenza e rispetto normativo	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/Segreteria	No	Eccessiva regolamentazione 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	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	istruttoria domande	Direttore/Segreteria	Accoglimento di domande prive di requisiti	Eccessiva regolamentazione 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	semplificazione e dell'organizzazione dei processi/procedimenti	Immediata	attuazione	si/no	Direttore	Addebi alla Segreteria
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	individuazione sede di esame e relativo allestimento	Direttore	No	Eccessiva regolamentazione e complessità	basso	Requisiti logistici	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività operativa	medio	---	basso	Rilevanza nella scelta della sede ai fini della selezione	Verifica tecnica	SPECIFICA	controllo	Immediata	attuazione	si/no	Direttore	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	svolgimento prove scritte	Commissione di concorso	Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	d.lgs. n. 165/2001 - Codice di Comportamento o	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Rischio inaspettato nella tipologia di processo	medio	---	alto	Le norme stabiliscono l'anonimato ma permangono rischi di divulgazione	Rispetto del Codice di comportamento - controllo	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	Immediata	Sanzioni	si/no	Direttore	Tutto il personale
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	correzione elaborati	Commissione 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 inaspettato nella tipologia di processo	medio	---	alto	La norma prescrive la predeterminazione e dei criteri ma potrebbe permanere un margine di discrezionalità nella valutazione	Rispetto del Codice di comportamenti o	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	Immediata	Verifica potenziali conflitti di 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 comportamenti 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 Comportamento o e Bando	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Rischio inaspettato nella tipologia di processo	medio	---	alto	La norma prescrive la predeterminazione e dei criteri ma potrebbero sussistere incongruenze dei candidati	Rispetto del Codice di comportamenti o	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	Immediata	Controllo	si/no	Direttore	---
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	alto	---	basso	---	---	SPECIFICA	controllo	Immediata	si/no	si/no	Direttore	---
Concorsi e prove selettive	Procedure concorsuali esterne e selezioni interne	---	verifica autocertificazione 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	---