

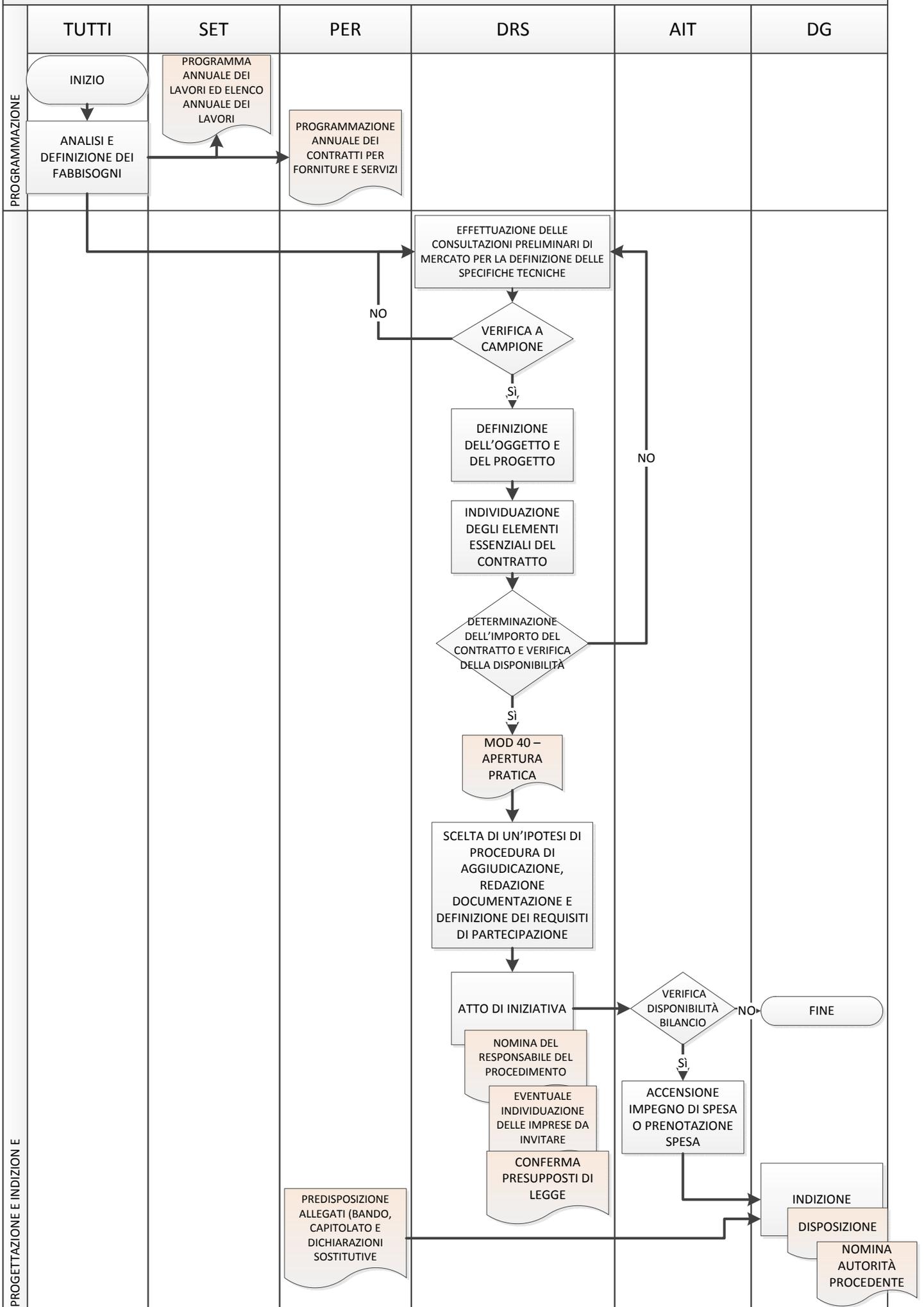
PIANO INTEGRATO

Triennio 2018-2020

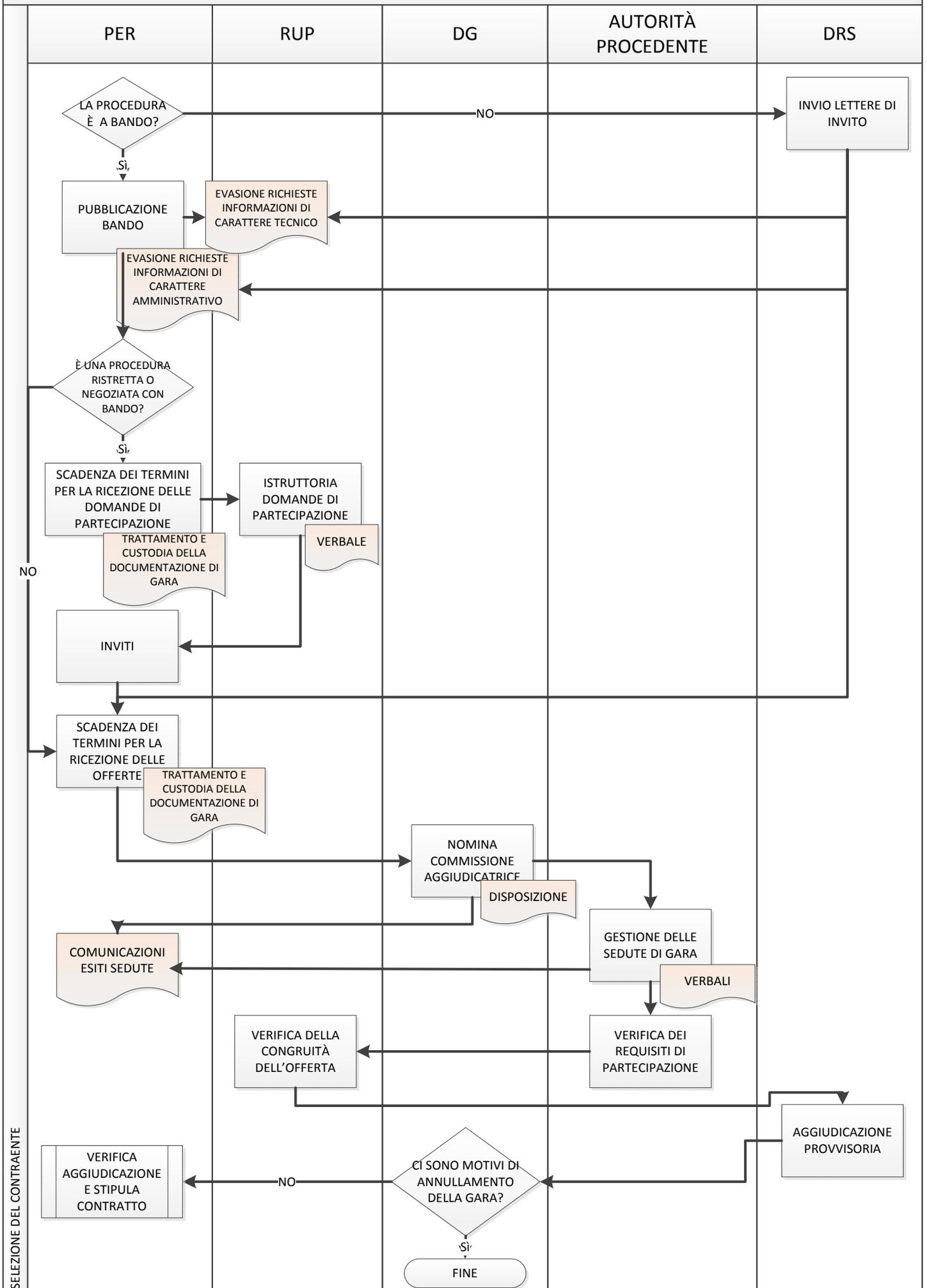
ALLEGATO 7

**DIAGRAMMI DI FLUSSO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI
RISCHI**

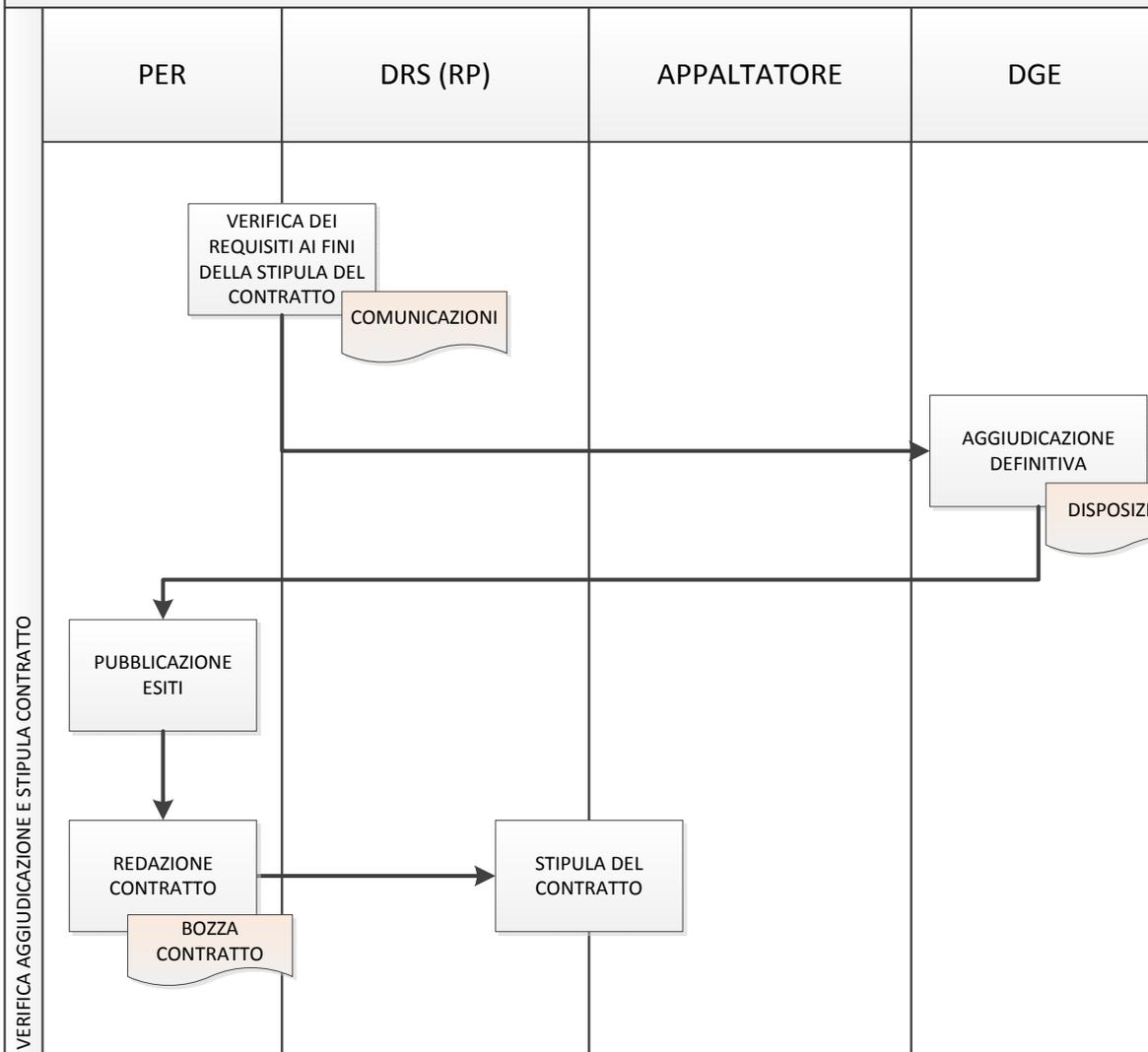
PROCESSO APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE



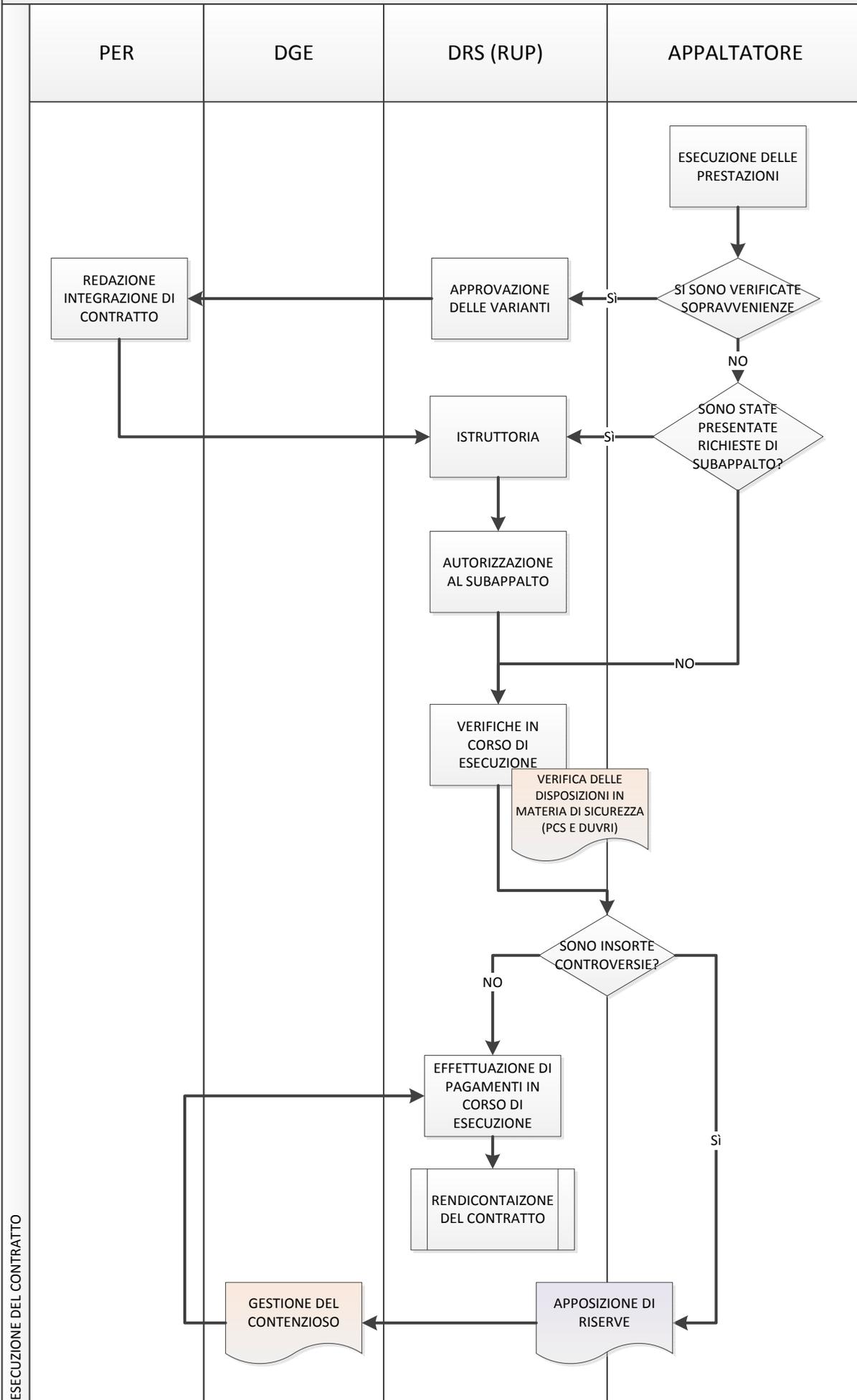
PROCESSO APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE



PROCESSO APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE



PROCESSO APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE



PROCESSO APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DRS / RUP

COLLAUDATORE / COMMISSIONE DI COLLAUDO

NOMINA DEL COLLAUDATORE (O DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO)

VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE

RILASCIO CERTIFICATO DI COLLAUDO

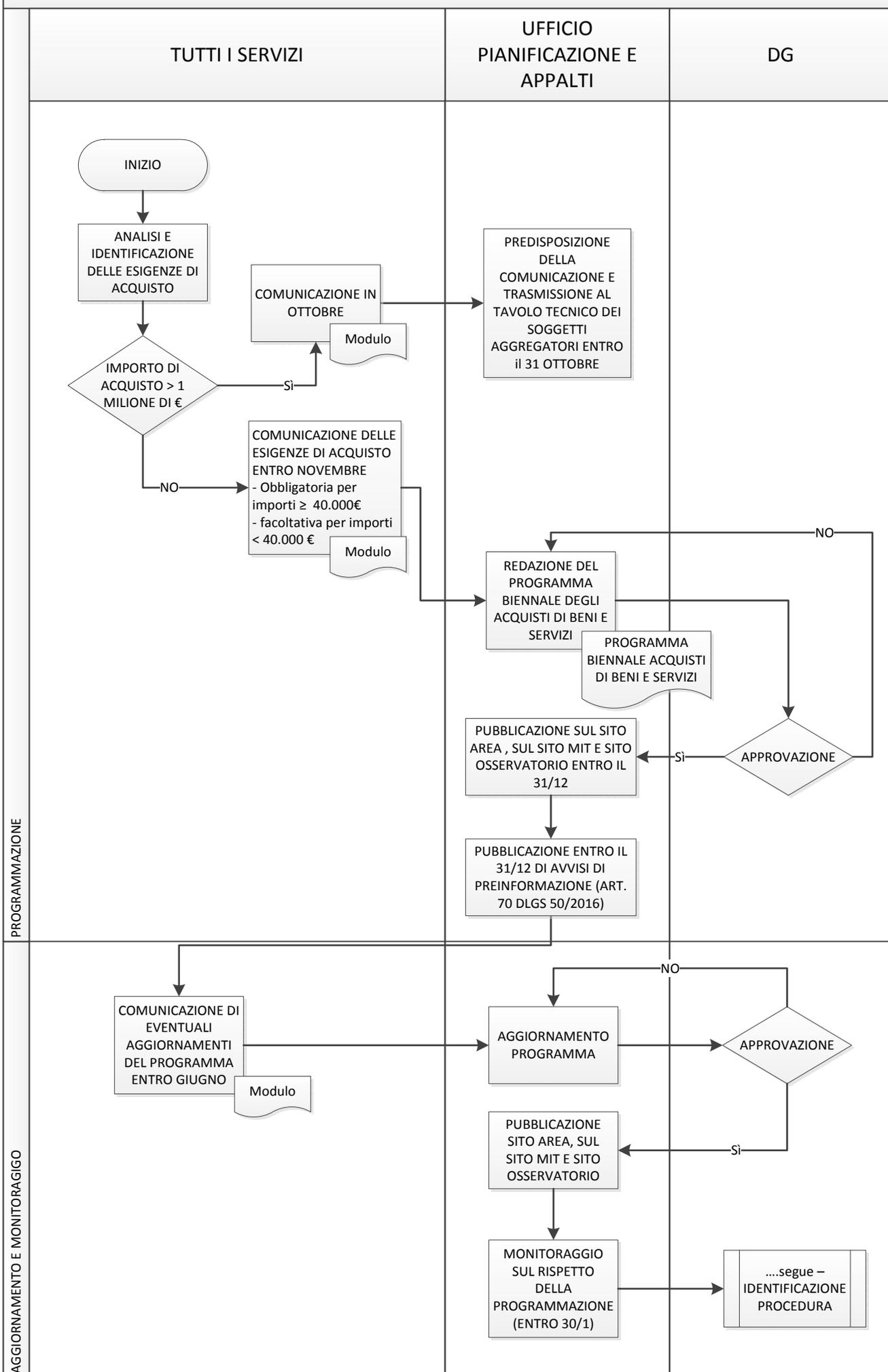
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

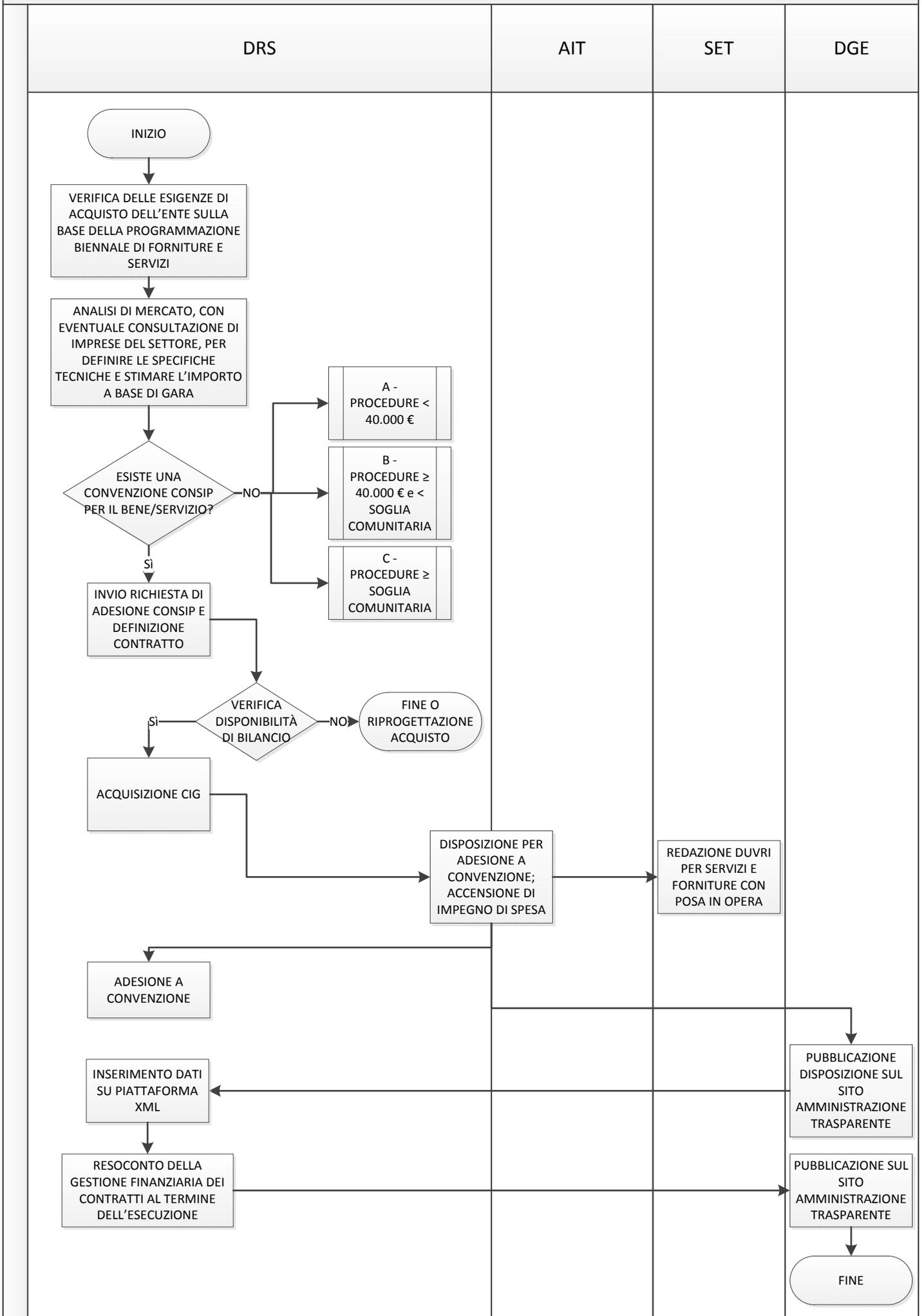
FINE

RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

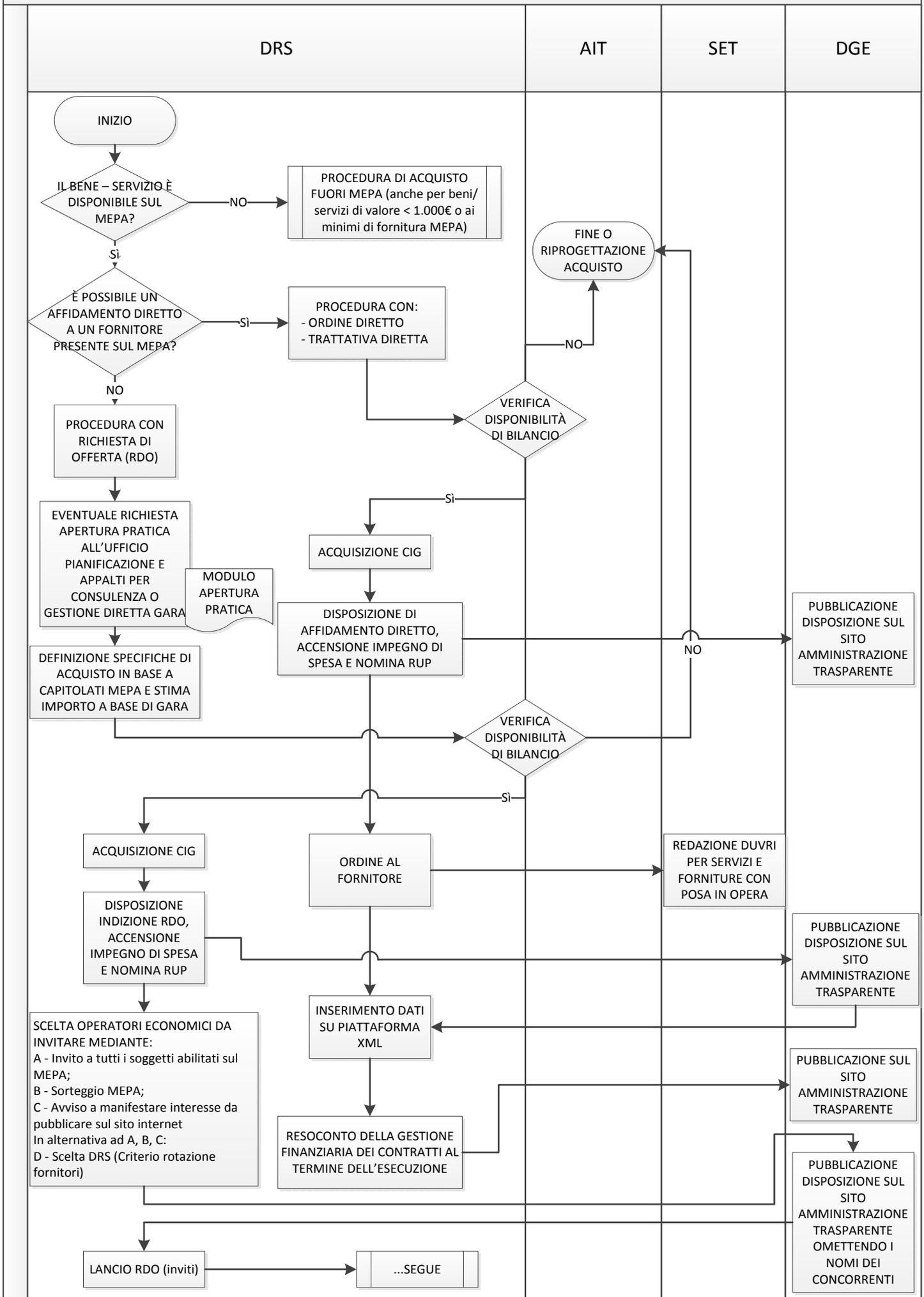
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - PROGRAMMAZIONE



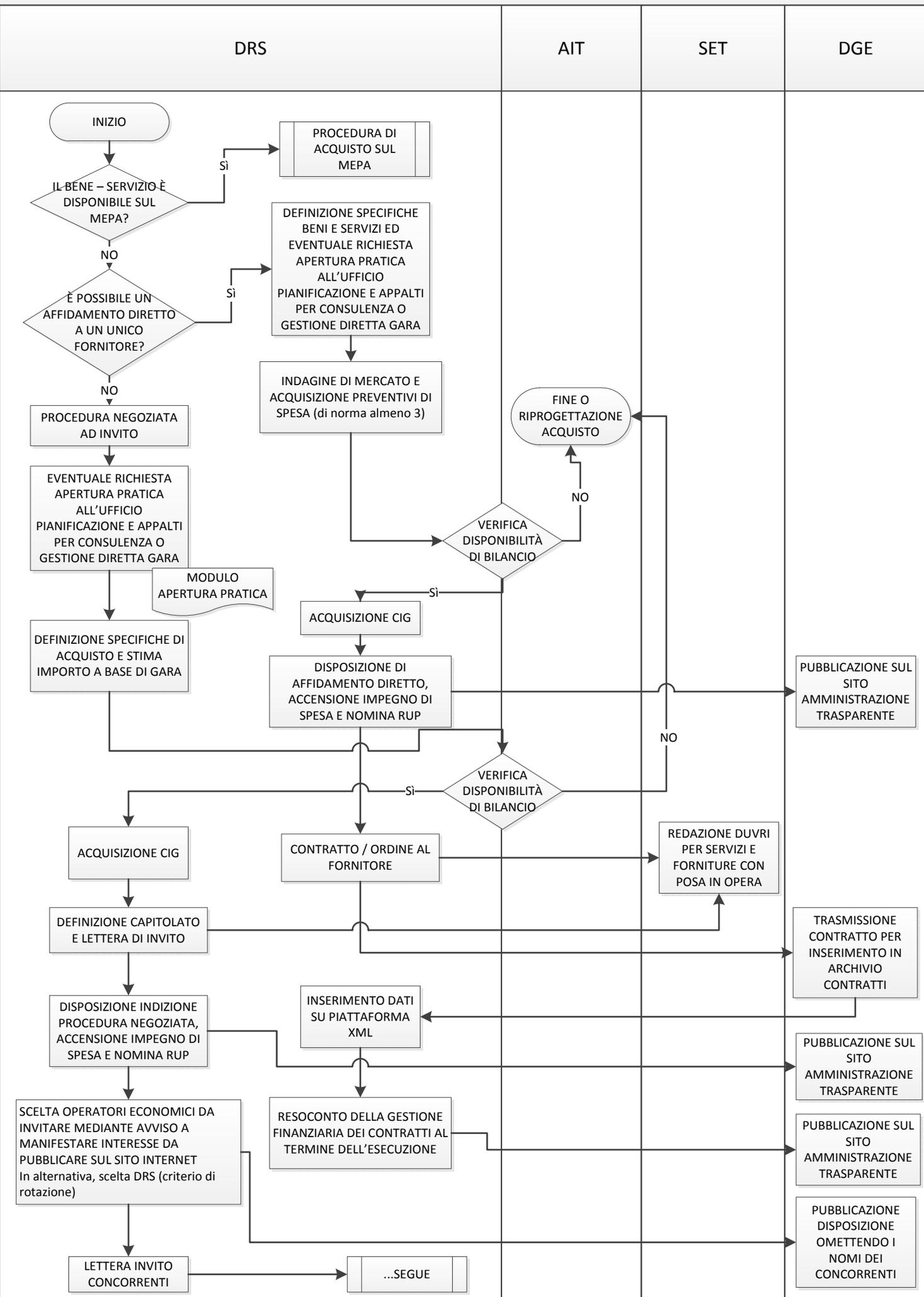
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – IDENTIFICAZIONE PROCEDURA – ADESIONE CONSIP



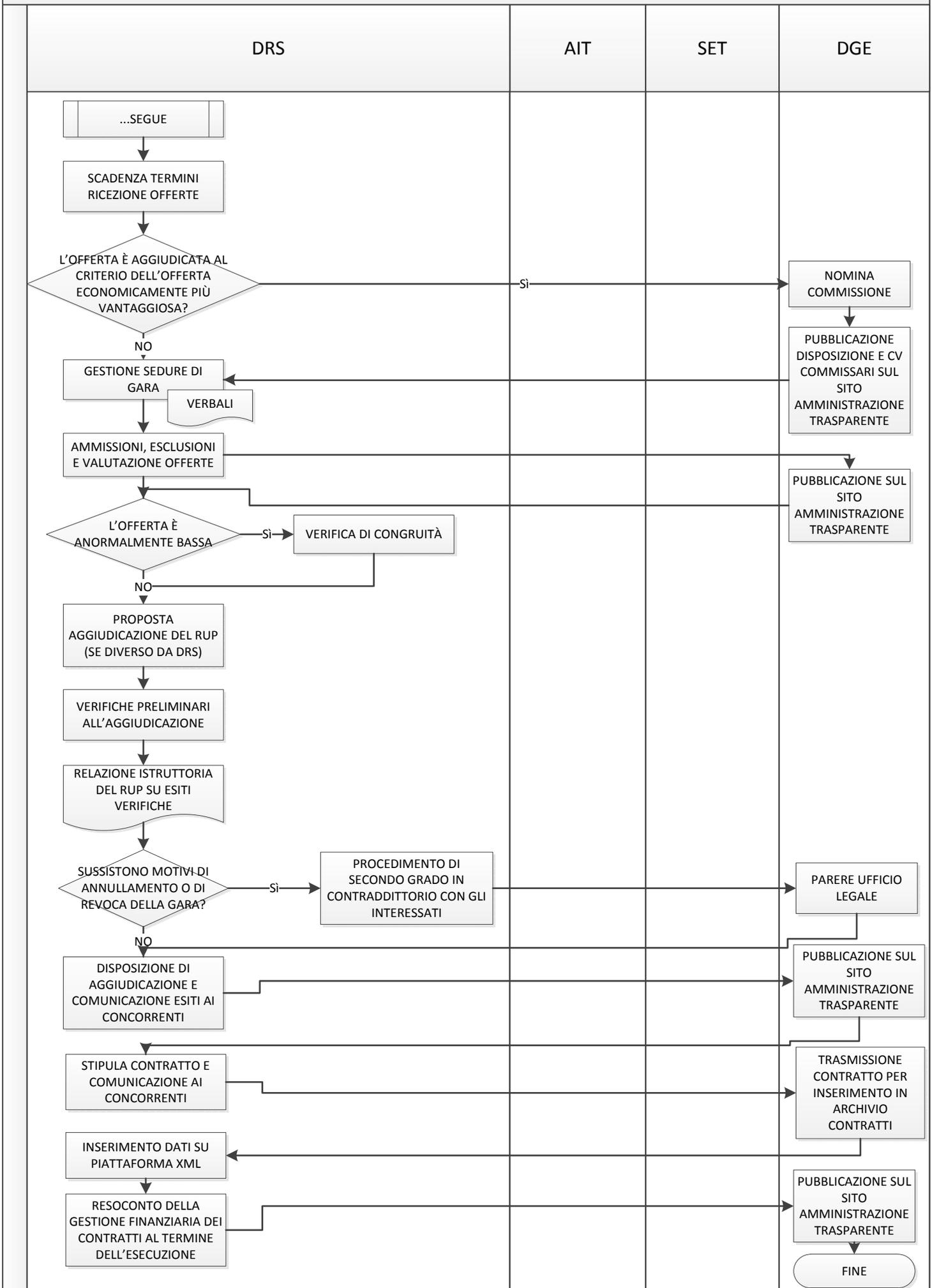
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – A1 – PROCEDURE < 40.000€ (acquisto sul MEPA) (1)



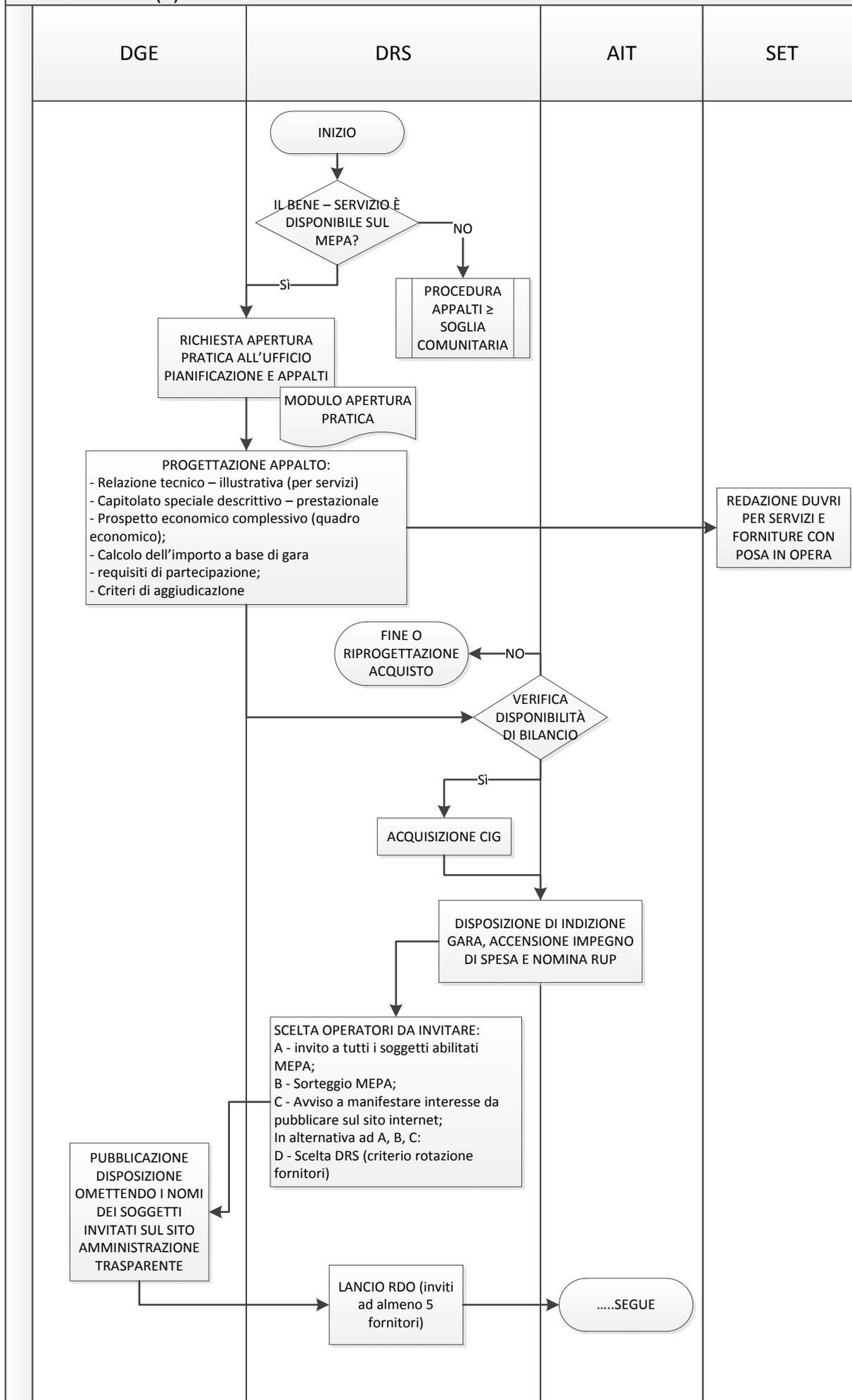
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – A2 – PROCEDURE < 40.000€ (acquisto fuori MEPA) (1)



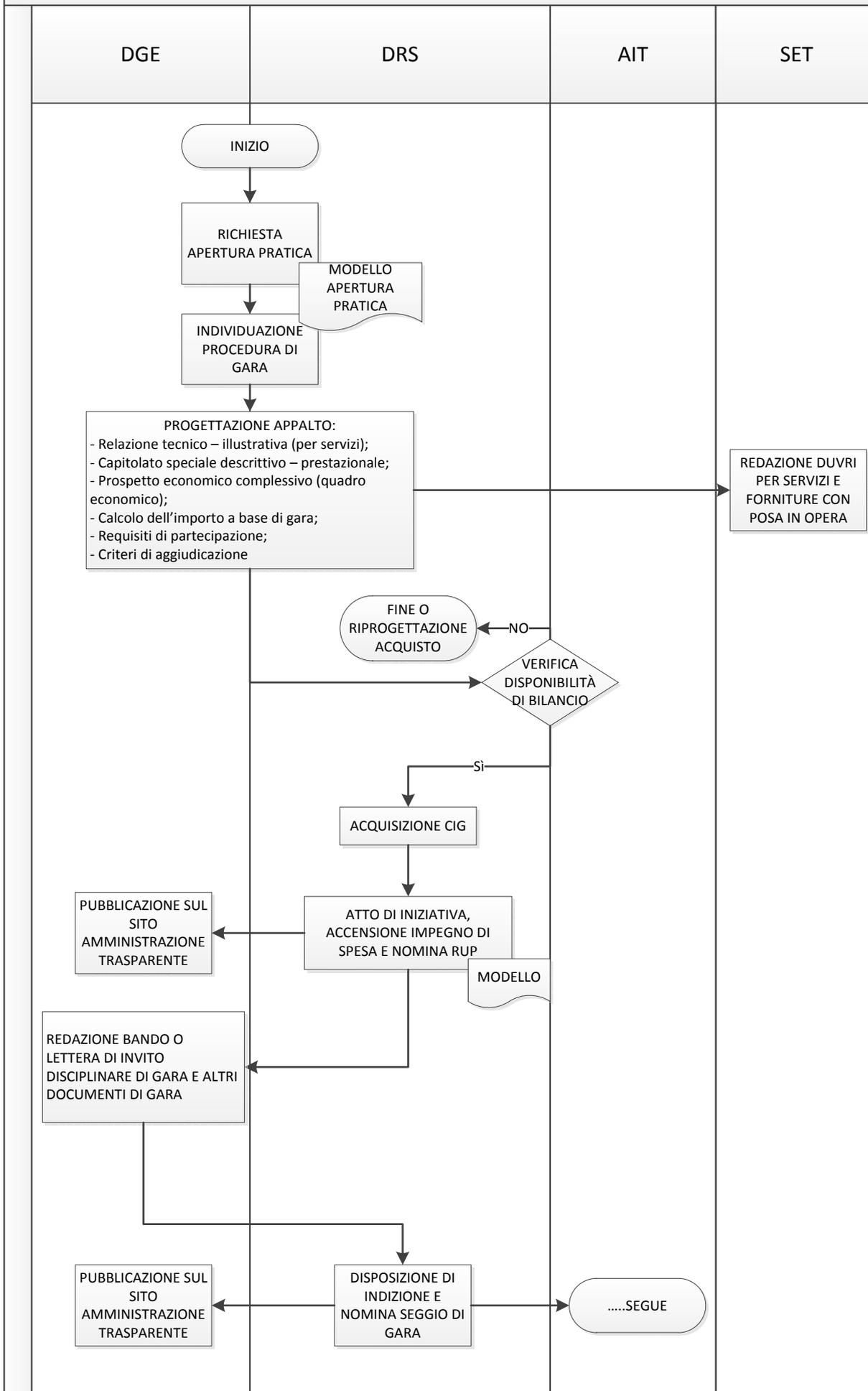
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – A2 – PROCEDURE < 40.000€ (acquisto fuori mepa) (2)



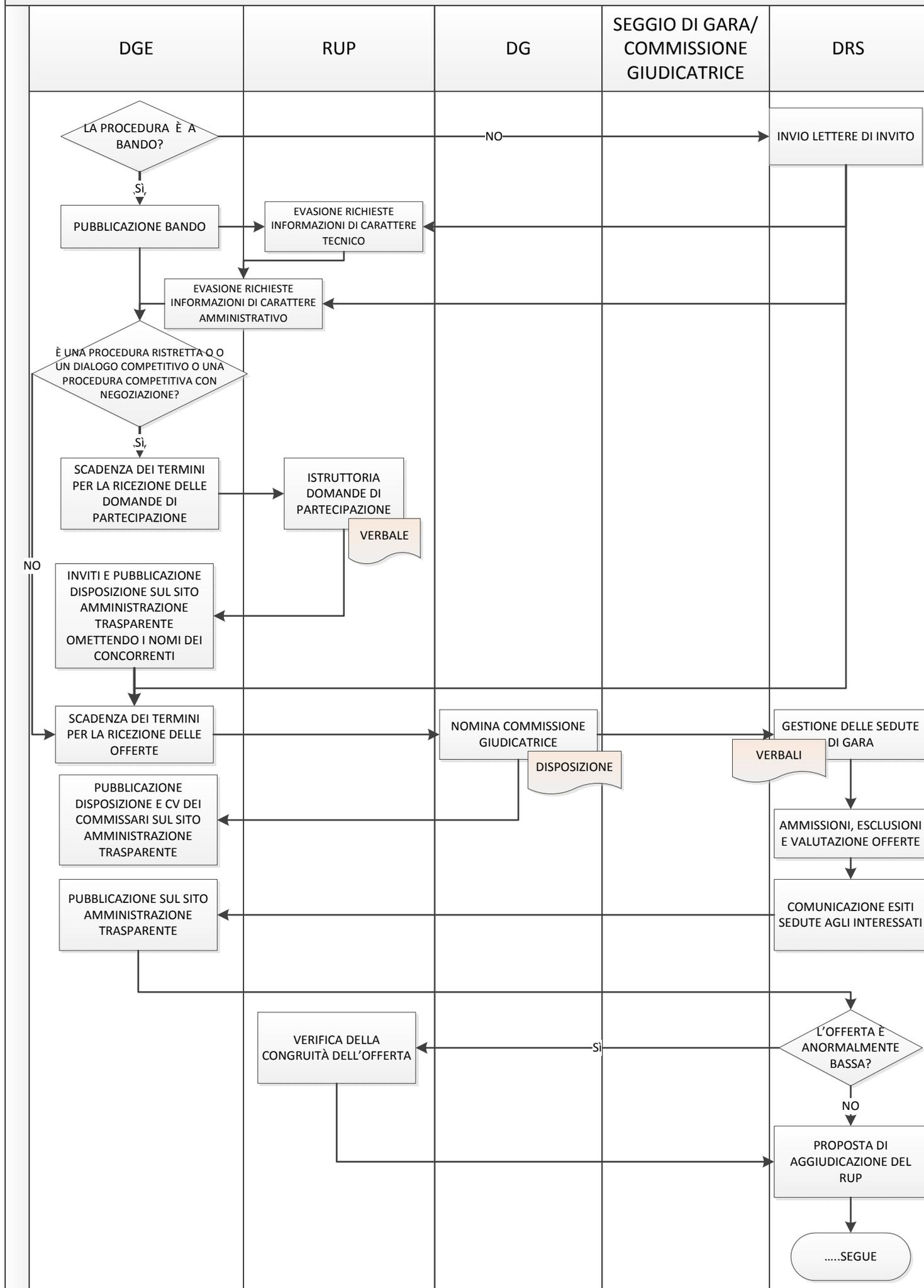
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – B – PROCEDURE ≥ 40.000€ e < SOGLIA COMUNITARIA (1)



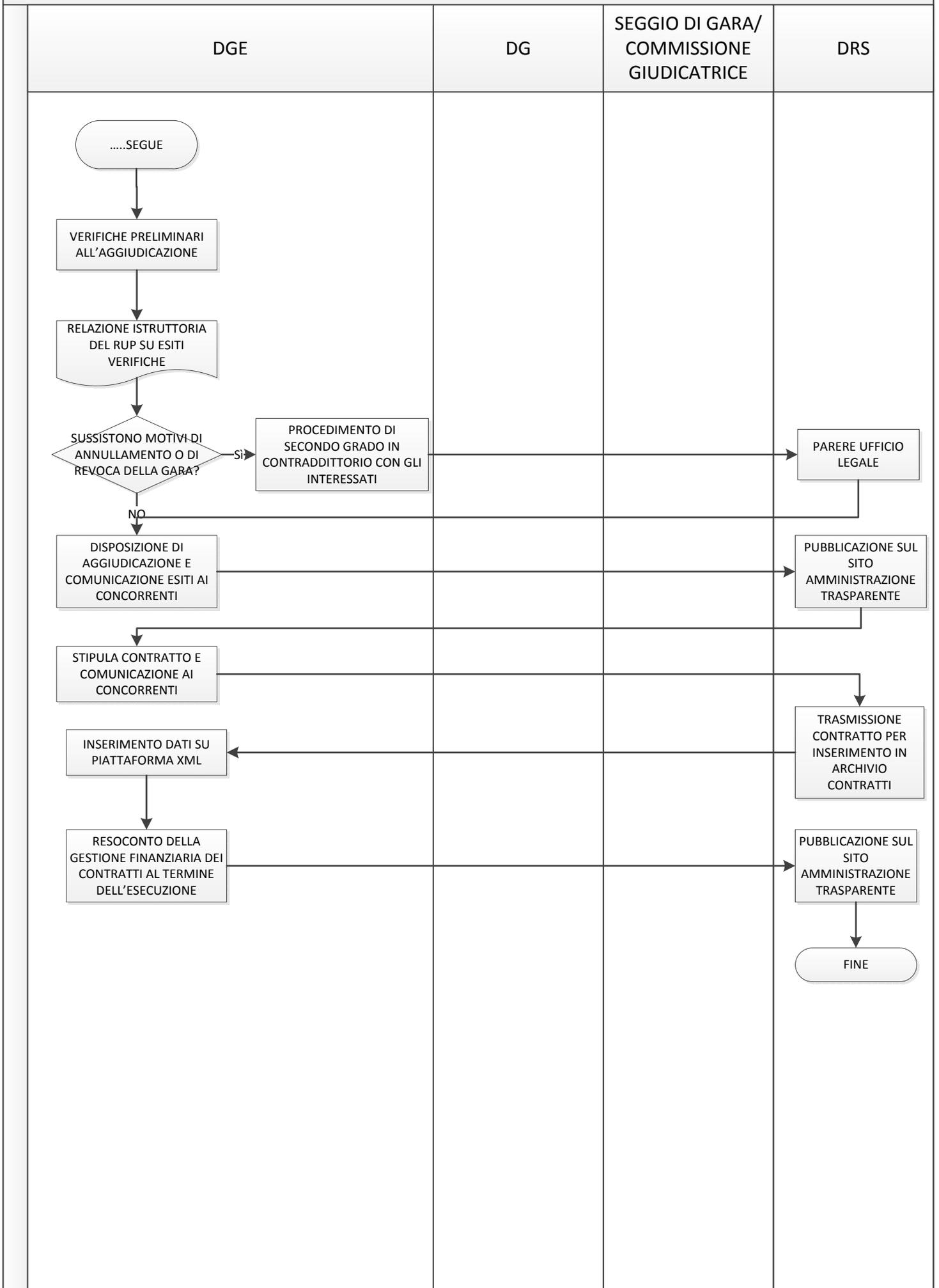
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – C – PROCEDURE ≥ SOGLIA COMUNITARIA (1)



PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – C – PROCEDURE ≥ SOGLIA COMUNITARIA (2)



PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – C – PROCEDURE ≥ SOGLIA COMUNITARIA (3)



AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO: APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SOTTOPROCESSO: PROGRAMMAZIONE

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Analisi e definizione dei fabbisogni	Predisposizione di un'analisi reticente o ultronea rispetto alle necessità dell'Ente; frazionamento artificioso di opere forniture e servizi	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	5,33		Formalizzazione in un documento delle procedure interne attualmente seguite per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni di opere	SET	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5					Misura organizzativa: introduzione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni di forniture e servizi, anche al fine di accoppiare eguali esigenze in unico appalto.	DGE	Già in atto
				Complessità del processo	1	Economico	1			Trasparenza: pubblicazione sul profilo del committente del piano annuale forniture e servizi	DGE	Già in atto
				Valore economico	1					Trasparenza: pubblicazione preventiva piano triennale delle opere	SET	Già in atto
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	3	Livello	5					

IN CORSO DI AGGIORNAMENTO

a seguito della revisione del processo "appalti di lavori, servizi e forniture"

SOTTOPROCESSO: PROGETTAZIONE E INDIZIONE

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Progettazione dell'appalto con finalità di agevolare l'acquisizione del contratto da parte di un contraente determinato	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Comunicazioni a una o più imprese specifiche di notizie riservate prima dell'indizione dell'appalto al fine di agevolarle; limitazione del numero e tipo di imprese interpellate al fine di quotare il valore di gara in modo strumentale per elevarlo oltre il necessario o, viceversa, per comprimerlo in modo da poter utilizzare l'affidamento diretto	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	5,50	Applicazione del codice di comportamento in materia di obbligo di astensione e di comunicazione dei rapporti intercorsi con imprese	DRS	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5	Economico	1				
				Complessità del processo	1						
				Valore economico	3						
				Frazionabilità del processo	5	Reputazionale	0		Misura organizzativa: Introduzione nel processo di verifica a campione su alcune procedure	DGE	Già in atto
Controlli	3	Livello	3								

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA			OBBLIGATORIE
Progettazione dell'appalto con finalità di agevolare l'acquisizione del contratto da parte di un contraente determinato	Definizione dell'oggetto dell'appalto e del progetto	Definizione degli elementi salienti del contratto in modo da pilotarne l'affidamento ad una o più imprese determinate; specifiche tecniche discriminatorie; insufficiente stima del valore dell'appalto per consentire una procedura non concorrenziale; ricorso all'OEPV in caso di acquisto di beni e servizi standardizzati; ricorso al criterio del prezzo più basso con redazione di specifiche equivoche e interpretabili.	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	6,00	Controlli di ufficio preposto alla conduzione delle gare	DGE	Già in atto
	Rilevanza Esterna			5							
	Complessità del processo			1	Economico	1					
	Valore economico			5							
	Scelta di un'ipotesi di procedura di aggiudicazione, redazione documentazione e definizione dei requisiti di partecipazione.			5	Reputazionale	0					
	Controlli			3			Livello				

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Progettazione dell'appalto con finalità di agevolare l'acquisizione del contratto da parte di un contraente determinato	Nomina di responsabile del procedimento	Nomina di responsabile del procedimento in contiguità con imprese concorrenti; nomina di soggetto privo dei requisiti di terzietà e indipendenza	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	6,67	Applicazione del codice di comportamento in materia di obbligo di astensione e di comunicazione dei rapporti intercorsi con imprese		DRS	Già in atto	
				Rilevanza Esterna	5							2
				Complessità del processo	1	Economico		1	Formazione		ORG	Già in atto
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale		0				
				Controlli	3	Livello		5				

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI					
				PROBABILITÀ		IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI				
Progettazione dell'appalto con finalità di agevolare l'acquisizione del contratto da parte di un contraente determinato	Eventuale individuazione delle imprese da invitare	Scelta di imprese "amiche" secondo modalità non trasparenti e senza garanzia di rotazione	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	5,83			DGE	Già in atto				
				Rilevanza Esterna	5							2			
				Complessità del processo	1	Economico						1			
				Valore economico	5										
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale						0	Rilevazione statistica della ricorrenza delle stesse imprese vincitrici	DGE	Già in atto
				Controlli	3	Livello						4			

SOTTOPROCESSO: SELEZIONE DEL CONTRAENTE

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
<p>Conflitti di interesse o possibili applicazioni distorte del codice degli appalti condizionanti gli esiti della procedura a motivo della sussistenza di un interesse economico/finanziario/personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'amministrazione</p>	<p>Evasione richieste di informazione di carattere tecnico</p>	<p>Erogazione di risposte a quesiti in modo discriminatorio, non completo, reticente</p>	<p>interno/ esterno</p>	Discrezionalità	2	Organizzativo	4,25		<p>Trasparenza: previsione nel programma triennale della trasparenza della pubblicazione delle risposte a quesiti tecnici sul profilo del committente</p>	<p>DGE</p>	<p>Già in atto</p>
				Rilevanza Esterna	5						
				Complessità del processo	1	Economico					
	Valore economico			5							
	Frazionabilità del processo			1	Reputazionale	0					
	Controlli			3	Livello	3					

* FAQ pubblicate sul sito del committente con link dal sito amministrazione trasparente

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI				
(Nella procedura ristretta o negoziata con bando) invito a imprese condizionato dalla sussistenza di un interesse economico/finanziario/pe rsonale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'amministrazione	Istruttoria domande di partecipazione	Decisioni immotivate o non giustificabili in ordine alla scelta delle imprese da invitare	interno	Discrezionalità	4	Organizzativo	5,33		Precostituzione nel bando dei criteri in base ai quali l'amministrazione selezionerà i partecipanti.	DGE	Già in atto	
				Rilevanza Esterna	2							2
				Complessità del processo	1	Economico						1
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale						0
				Controlli	3	Livello						5
								Verbalizzazione di tutte le operazioni finalizzate all'invito	DGE	Già in atto		

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI				
Trattamento infedele della documentazione pervenuta condizionato dalla sussistenza di un interesse economico/finanziario/pe rsonale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'amministrazione.	Scadenza termini per la ricezione delle offerte	Alterazione dell'attività di trattamento e custodia delle offerte (protocollo); possibile rivelazione dei nominativi delle imprese che hanno fatto pervenire offerta prima della scadenze di gara.	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	6,67		Misura organizzativa: inserimento nell'IO protocollo della previsione che, per le offerte consegnate a mano vi è obbligo di rilascio immediato del numero di protocollo, con rilascio di ricevuta al presentatore	AIT	dic-18	
				Rilevanza Esterna	5							2
				Complessità del processo	1	Economico						1
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale						0
				Controlli	3	Livello						5
								Intervento formativo diretto al personale del protocollo in merito all'obbligo di non rendere noti i nominativi delle imprese	ORG	dic-18		

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI			
				PROBABILITÀ		IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI		
<p>Conflitti di interesse o possibili applicazioni distorte del codice degli appalti condizionanti gli esiti della procedura a motivo della sussistenza di un interesse economico/finanziario/personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'amministrazione</p>	<p>Nomina della commissione aggiudicatrice</p>	<p>Nomina di componenti della commissione in contiguità con imprese concorrenti; nomina di soggetti privi dei requisiti di terzietà e indipendenza</p>	<p>interno</p>	Discrezionalità	5	Organizzativo	6,33	<p>applicazione del codice di comportamento in materia di obbligo di astensione e di comunicazione dei rapporti intercorsi con imprese</p>		DGE	Già in atto		
				Rilevanza Esterna	5								
				Complessità del processo	1	Economico						1	
				Valore economico	5								
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale						0	<p>rilascio da parte dei commissari delle dichiarazioni sull'assenza di cause di incompatibilità, assenza di condanne penali ecc., rapporti di parentela, affinità entro il quarto grado, coniugio ecc.</p>
				Controlli	2	Livello						5	

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI						
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI					
<p>Conflitti di interesse o possibili applicazioni distorte del codice degli appalti condizionanti gli esiti della procedura a motivo della sussistenza di un interesse economico/finanziario/pe rsonale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'amministrazione</p>	<p>Gestione delle sedute di gara</p>	<p>Inosservanza delle regole i pubblicità delle sedute di gara; mancato avviso alle imprese in merito alle convocazioni delle sedute pubbliche successive; infedele redazione del verbale</p>	<p>interno</p>	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	4,75		<p>Previsione nei bandi e lettere di invito dell'obbligo di notiziare le imprese sullo svolgimento delle sedute di gara almeno 2 gg. prima.</p>	<p>DGE</p>	<p>Già in atto</p>				
				Rilevanza Esterna	5								Economico	1		
				Complessità del processo	1											
				Valore economico	5											
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0							<p>verbalizzazione sempre operata da un segretario verbalizzante. Nelle gare con autorità precedente monocratica, assistenza di testimoni fidefacenti.</p>	<p>DGE</p>	<p>Già in atto</p>
				Controlli	2	Livello	3									

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Valutazioni strumentale con finalità di favorire o danneggiare l'impresa	Verifica di congruità dell'offerta	Valutazioni non sufficientemente motivate in ordine all'anomalia o congruità delle offerte; disparità di informazioni date alle imprese al fine di favorirne o pregiudicarne la partecipazione all'istruttoria	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	1	6,13	Assegnazione alle imprese di eguali termini per formulare le argomentazioni	RUP/ DRS	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5						
				Complessità del processo	1	Economico	1				
				Valore economico	5						
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0		Verbalizzazione della seduta finale	RUP/ DRS	Già in atto
				Controlli	4	Livello	5				

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Mancata rilevazione cause di illegittimità per favorire l'impresa	Verifica aggiudicazione provvisoria	Mancata verifica critica dell'operato dell'autorità procedente e del RUP in sede di analisi di anomalia	interni	Discrezionalità	5	Organizzativo	1	5,25	Applicazione del codice di comportamento in materia di obbligo di astensione e di comunicazione dei rapporti intercorsi con imprese		DGE	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1			Controllo mediante rimessione ad autorità terza rispetto al DRS competente di questo atto	DGE	Già in atto
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	1	Livello	5					

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Rilevazione cause di illegittimità o individuazione di sopravvenienze per la revoca della gara per favorire, attraverso la ripetizione della gara, un'impresa.	Eventuale annullamento della gara	Atto di approvazione contenente analisi puntuali delle cause di annullamento o revoca; mancata considerazione delle repliche dell'impresa nel procedimento di secondo grado.	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	1	5,25	Misura organizzativa: modifica processo con previsione di parere obbligatorio ufficio Legale		DGE	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1			Misura organizzativa: modifica processo con attivazione del procedimento di secondo grado in contraddittorio con imprese partecipanti	DGE	Già in atto
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	1	Livello	5					

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI			
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA			OBBLIGATORIE	ULTERIORI	
Redazione infedele del testo contrattuale	Redazione del contratto	Introduzione di varianti in favore o sfavore del vincitore; mancata certezza sui tempi di conclusione del contratto e possibile sostituzione dei testi	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	6,00		Misura organizzativa: mancata coincidenza del soggetto che predispone il contratto con il soggetto che lo sottoscrive	DGE	Già in atto	
				Rilevanza Esterna	5								
				Complessità del processo	1	Economico	1				Misura organizzativa: conclusione del contratto in formato digitale, invio mediante PEC per assicurare data certa e conservazione in forma sostitutiva nell'archivio informatico di protocollo.	AIT	Già in atto
				Valore economico	5	Reputazionale	0						
				Frazionabilità del processo	1								
				Controlli	1	Livello	5						

SOTTOPROCESSO: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI				
Affidamento a soggetto non in possesso dei requisiti generali e speciali	Verifica requisiti	Mancata rilevazione di mancanza di requisiti nell'ambito delle verifiche;	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	6,33		Utilizzo del AVCpass/PassOE	RUP	Già in atto	
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	2	Economico						1
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale						0
				Controlli	1	Livello						5

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI				
Stipula di testo contrattuale infedele rispetto alle specifiche originarie	Stipula del contratto	Introduzione di varianti in favore o sfavore del vincitore; mancata certezza sui tempi di conclusione del contratto e possibile sostituzione dei testi		Discrezionalità	5	Organizzativo	4,75		Misura organizzativa: mancata coincidenza del soggetto che predispone il contratto con il soggetto che lo sottoscrive	DGE	Già in atto	
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	2	Economico						1
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale						0
				Controlli	1	Livello						3

SOTTOPROCESSO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE		RESP	TEMPI
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI		
Gestione del contratto in modo da disattendere i principi di imparzialità e buon andamento della PA.	Approvazione delle varianti	Introduzioni di varianti non necessarie o strumentali a nascondere errori di progettazione e, comunque, a far recuperare all'appaltatore il ribasso d'asta	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	4,75		Mancata coincidenza del soggetto che predispone il contratto con il soggetto che lo sottoscrive	DGE	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	2	Economico	1					
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	1	Livello	3					

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE		RESP	TEMPI
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI		
Gestione del contratto in modo da disattendere i principi di imparzialità e buon andamento della PA.	Redazione integrazione del contratto	Introduzioni di varianti non necessarie o strumentali a nascondere errori di progettazione e, comunque, a far recuperare all'appaltatore il ribasso d'asta	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	5,75		Misura organizzativa: mancata coincidenza del soggetto che predispone il contratto con il soggetto che lo sottoscrive	DGE	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	2	Economico	1					
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	5	Reputazionale	0					
				Controlli	1	Livello	3					
									Misura organizzativa: conclusione del contratto in formato digitale, invio mediante PEC per assicurare data certa e conservazione in forma sostitutiva nell'archivio informatico di protocollo.	AIT	Già in atto	

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE		RESP	TEMPI
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI		
Gestione del contratto in modo da disattendere i principi di imparzialità e buon andamento della PA.	Istruttoria subappalto	Autorizzazione di subappalti in violazione di legge, lottizzazione fittizia dei subappalti per ottenere sconti procedurali e minori controlli	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	5,75		Misura organizzativa: introduzione nel processo di controlli a campione sui subappalti da parte di RPCT	RPCT	dic-18
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	2	Economico	1		Formazione		ORG	dic-18
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	5	Reputazionale	0					
				Controlli	1	Livello	3					

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE		RESP	TEMPI
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI		
Gestione del contratto in modo da disattendere i principi di imparzialità e buon andamento della PA.	Verifiche in corso di esecuzione	Mancata rilevazione di difetti d'opera o di esecuzione; mancata applicazione o disapplicazione ingiustificata delle penali	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	5,75	Formazione		ORG	dic-18
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	2	Economico	1			Misura organizzativa: nel caso, comunicazione varianti ad ANAC	SET	Già in atto
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	5	Reputazionale	0					
				Controlli	1	Livello	3					

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ		IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Gestione del contratto in modo da disattendere i principi di imparzialità e buon andamento della PA.	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Mancata rilevazione di difetti d'opera o di esecuzione; mancata applicazione o disapplicazione ingiustificata delle penali	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	6,00	Misura organizzativa: nel caso, comunicazione varianti ad ANAC		SET/ DRS	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1		Formazione		ORG	dic-18
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	1	Livello	5					

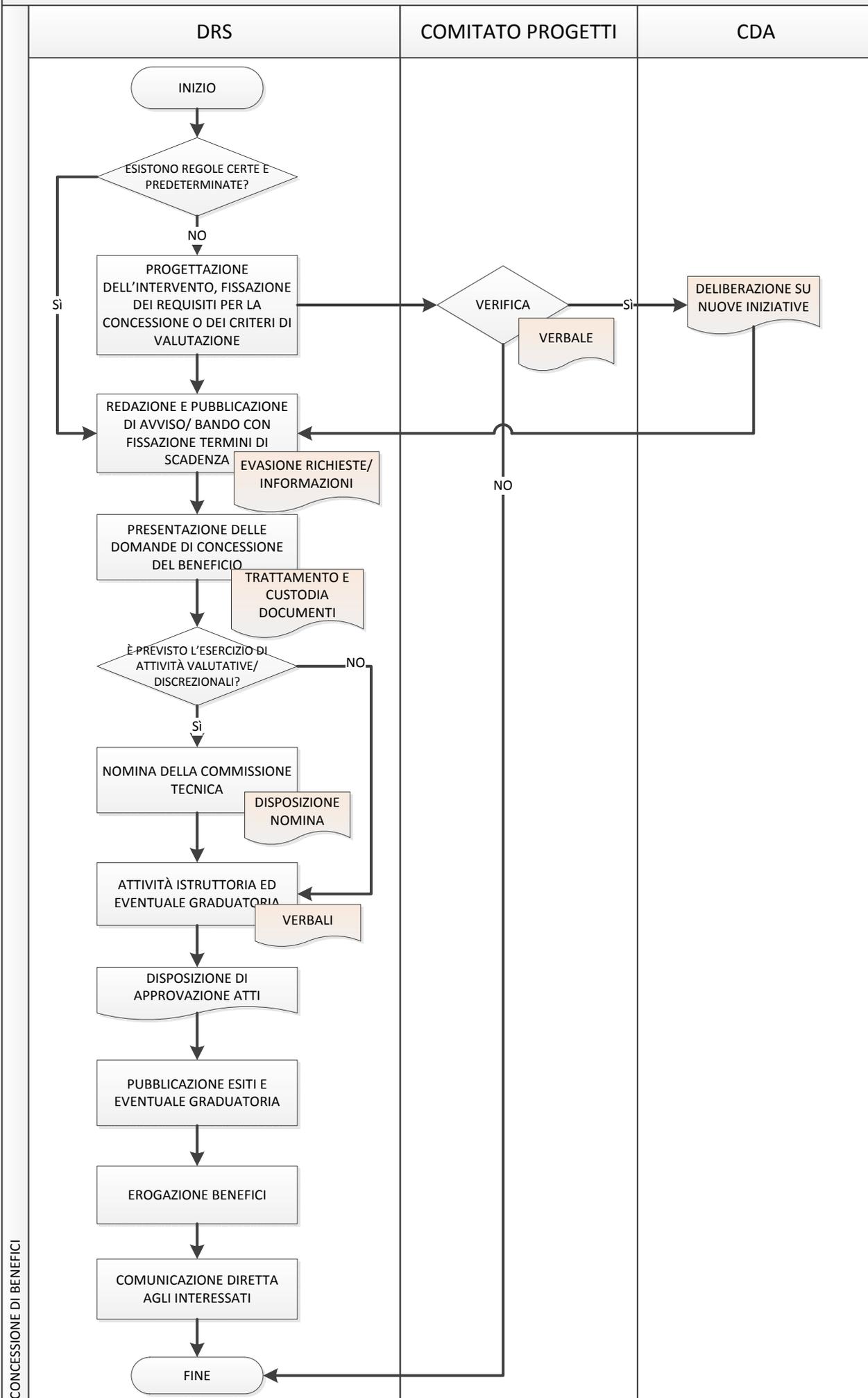
IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ		IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Gestione del contratto in modo da disattendere i principi di imparzialità e buon andamento della PA.	Trattazione delle riserve	Acquiescenza a riserve infondate	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	6,00	Controlli: ove previsto, controllo del collaudatore o del direttore lavori		SET/ DRS	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1		Formazione		ORG	dic-18
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	1	Livello	5					

SOTTOPROCESSO : RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE		RESP	TEMPI
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI		
Gestione della fase rendicontativa in modo da disattendere i principi di imparzialità e buon andamento della PA.	Nomina del collaudatore/commissioni di collaudo	Scelta del collaudatore/della commissione di collaudo in deroga a procedure di legge; scelta di soggetti incompatibili o in conflitto di interesse.	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	6,00	Formazione	Applicazione del codice di comportamento in materia di obbligo di astensione e di comunicazione dei rapporti intercorsi con imprese	ORG	dic-18
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1		ORG		Già in atto	
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	1	Livello	5					

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE		RESP	TEMPI
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI		
Gestione della fase rendicontativa in modo da disattendere i principi di imparzialità e buon andamento della PA.	Verifica della corretta esecuzione	Minimizzazione delle difettosità dell'opera o della prestazione; accertamento del completamento dell'opera in presenza di gravi carenze.	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	6,00	Applicazione del codice di comportamento in materia di obbligo di astensione e di comunicazione dei rapporti intercorsi con imprese	DRS	Già in atto	
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1					
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	1	Livello	5					

CONCESSIONE DI BENEFICI



CONCESSIONE DI BENEFICI

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO: CONCESSIONE BENEFICI

SOTTOPROCESSO: CONCESSIONE BENEFICI (BENEFICI DEL FONDO SOCIALE AL PERSONALE, CONTRIBUTI ALLE IMPRESE, BORSE DI STUDIO, PREMI E ALTRE FORME DI INCENTIVO A SOGGETTI DIVERSI DAL PERSONALE

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Incoerenza dell'intervento con la mission di AREA al fine di agevolare interessi particolari	Progettazione dell'intervento, fissazione dei requisiti per la concessione o dei criteri di valutazione	Progettazione di interventi preordinati a favorire soggetti predeterminati o particolari	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	5,00		Misura organizzativa: Proposta di iniziativa con verifica al Comitato Progetti	DGE	Già in atto
		Determinazione di requisiti per la concessione di benefici preordinati a favorire soggetti predeterminati		Rilevanza Esterna	5						
		Comunicazioni a uno o più soggetti predeterminati di notizie riservate prima della pubblicazione dell'avviso/bando al fine di agevolarli		Complessità del processo	1	1					
				Valore economico	5						
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale		0			
		Controlli		3	Livello	3				Applicazione del codice di comportamento in materia di obbligo di astensione e di comunicazione dei rapporti intercorsi con imprese	DRS

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Agevolazione di interessi particolari	Redazione e pubblicazione di avviso/bando con fissazione termini di scadenza	Mancata previsione di meccanismi oggettivi, trasparenti e/o idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione al beneficio da concedere	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	5,00	Applicazione del codice di comportamento in materia di obbligo di astensione e di comunicazione dei rapporti intercorsi con imprese	DRS	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5						
				Complessità del processo	1	Economico	1		Formazione	ORG	Già in atto
				Valore economico	5						
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0				
				Controlli	3	Livello	3				

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Agevolazione di interessi particolari	Redazione e pubblicazione di avviso/bando con fissazione termini di scadenza	Brevità strumentale dei tempi di pubblicazione dell'avviso/bando	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	5,00		Misura organizzativa: introduzione nelle procedure di termini minimi di pubblicazione e di presentazione della documentazione	DRS	All'atto dell'adozione della procedura
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1					
		Valore economico		5	Reputazionale	0						
		Frazionabilità del processo		1								
		Controlli		3	Livello	3	Trasparenza: pubblicazione di tabelle con termini minimi di pubblicazione e di presentazione.			DRS	All'atto dell'adozione della procedura	

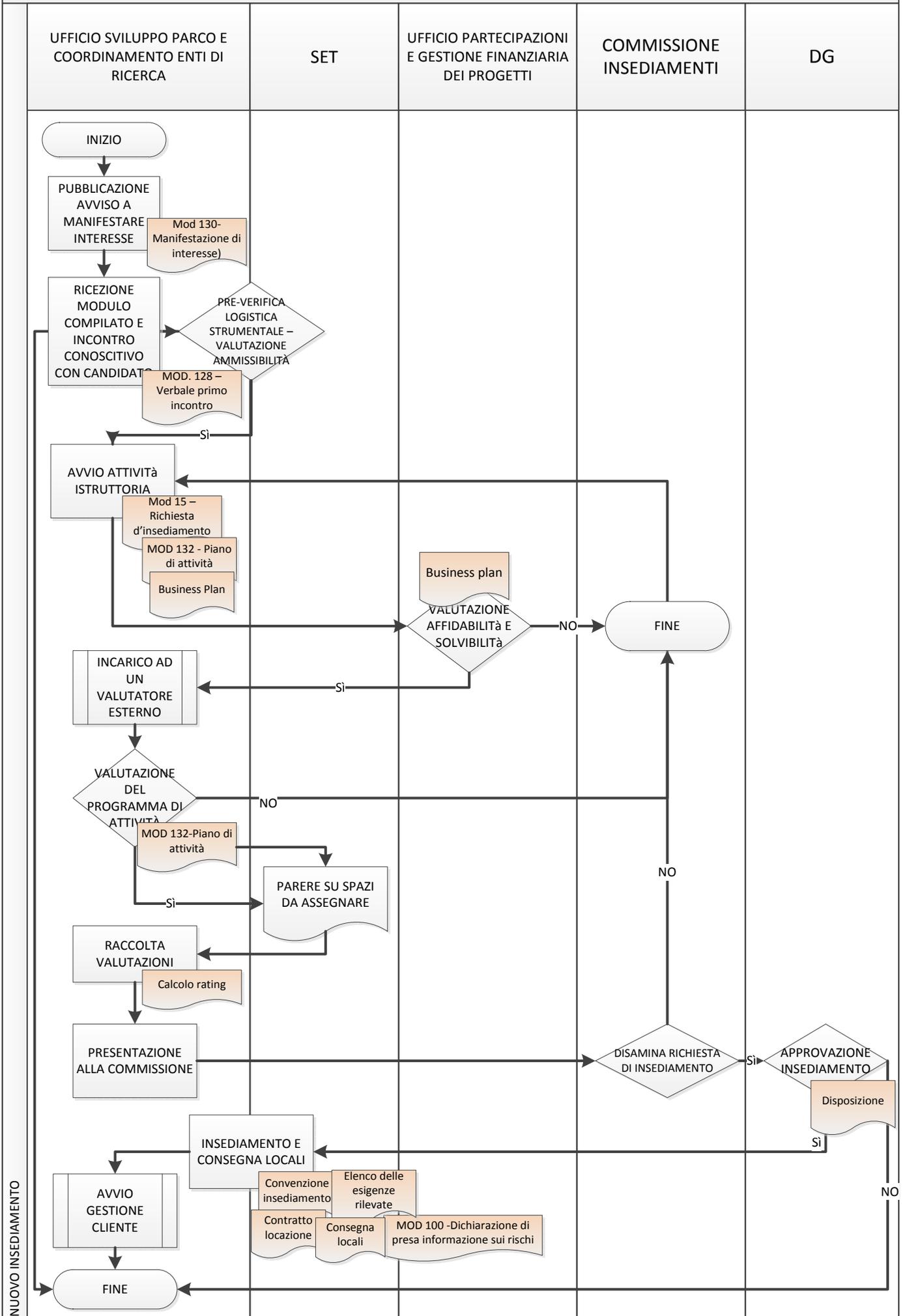
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Agevolazione di interessi particolari	Evasione richieste informazioni	Erogazione di risposte a quesiti in modo discriminatorio, non completo, reticente	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	5,00		Trasparenza: previsione nel programma triennale della trasparenza della pubblicazione delle risposte a quesiti tecnici sul profilo del committente	DRS	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1					
				Valore economico	5	Reputazionale	0					
				Frazionabilità del processo	1							
				Controlli	3	Livello	3					

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI				
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI						
Agevolazione di interessi particolari	Presentazione delle domande di concessione del beneficio	Alterazione dell'attività di trattamento e custodia della documentazione pervenuta condizionato dalla sussistenza di un interesse economico /finanziario/ personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'amministrazione.	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	5,00	Codice di comportamento: mantenimento della riservatezza e del segreto d'ufficio	DRS	Già in atto			
				Rilevanza Esterna	5									
				Complessità del processo	1	Economico	1							
	Valore economico			5										
	Trattamento e custodia documenti						Frazionabilità del processo		1	Reputazionale	0	Misura organizzativa: inserimento nell'IO protocollo della previsione che, per le domande consegnate a mano vi è obbligo di rilascio immediato del numero di protocollo, con rilascio di ricevuta al presentatore	AIT	dic-18
							Controlli		3	Livello	3			

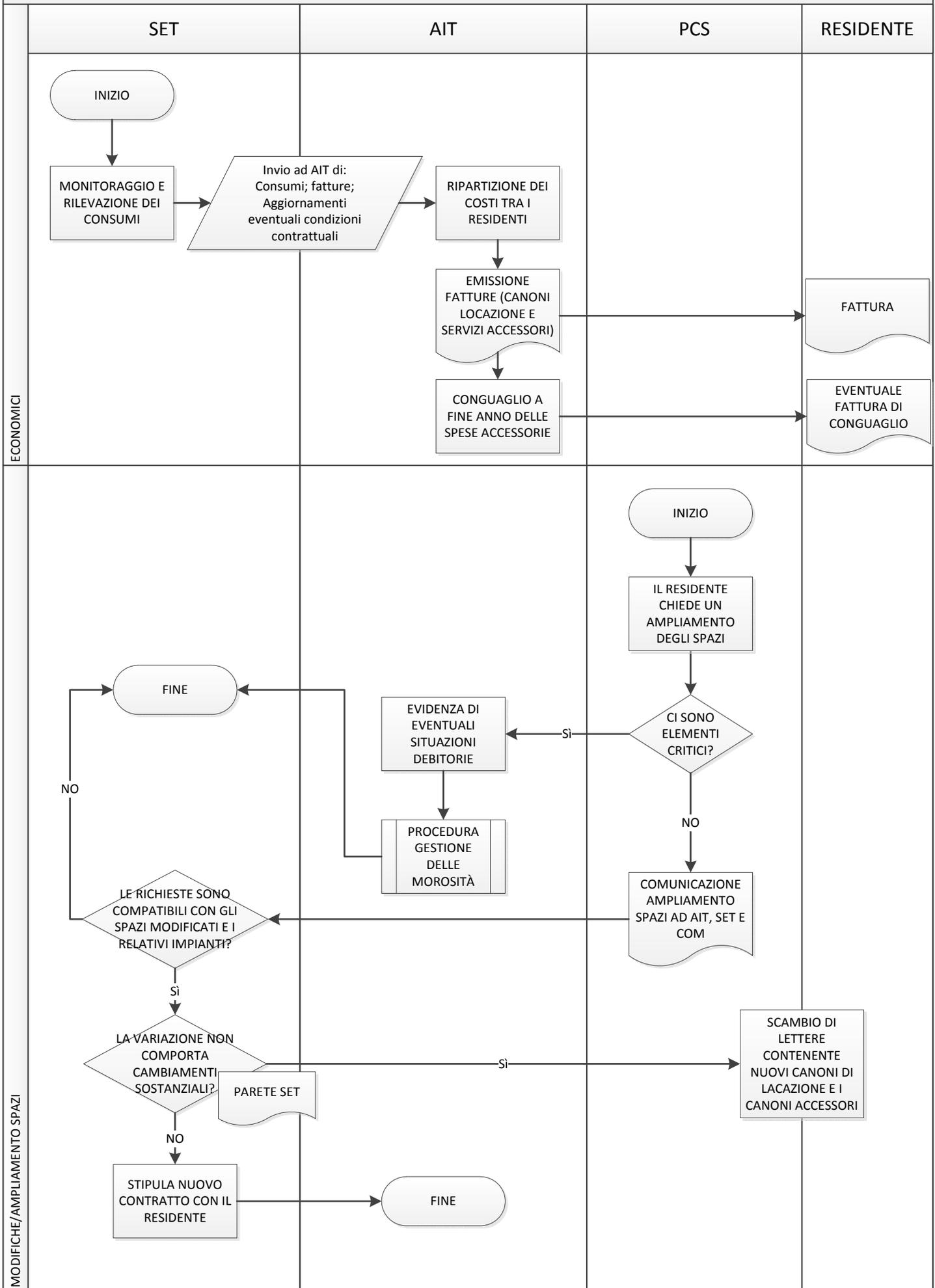
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI			
				PROBABILITÀ		IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI		
Concessione di benefici a soggetti predeterminati	Attività istruttoria ed eventuale graduatoria	Effettuazione di valutazioni non corrette, inique o disomogenee del possesso dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	5,00	Formazione		ORG	Già in atto		
		Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori		Rilevanza Esterna	5			Codice di comportamento		DRS	Già in atto		
		Mancata o insufficiente verifica della completezza e/o della coerenza della documentazione presentata		Complessità del processo	1	Economico		1	Misura organizzativa: introduzione nelle procedure della previsione di comunicazione a tutti i partecipanti dei verbali	DRS	All'atto dell'adozione della procedura		
		Accettazione consapevole di documentazione falsa		Valore economico	5							Frazionabilità del processo	1
				Controlli	3	Livello		3					

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Concessione di benefici a soggetti predeterminati	Attività istruttoria e graduatoria	Alterazione delle valutazioni espresse dalla commissione tecnica	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	5,00		Introduzione nelle procedure dell'obbligo di verbalizzazione sempre operata da un segretario verbalizzante.	DRS	All'atto dell'adozione della procedura
	Verbali			Rilevanza Esterna	5							
	Disposizione di approvazione atti			Complessità del processo	1	Misura organizzativa: introduzione nella procedura dell'obbligo di comunicazione sugli esiti agli interessati	DRS		Già in atto			
	Pubblicazione esiti ed eventuale graduatoria	Alterazione della graduatoria		Valore economico	5					Reputazionale	0	DRS
		Infedele redazione del verbale		Frazionabilità del processo	1	Livello	3					
		Controlli		3								

GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO



GESTIONE RAPPORTI CON I RESIDENTI

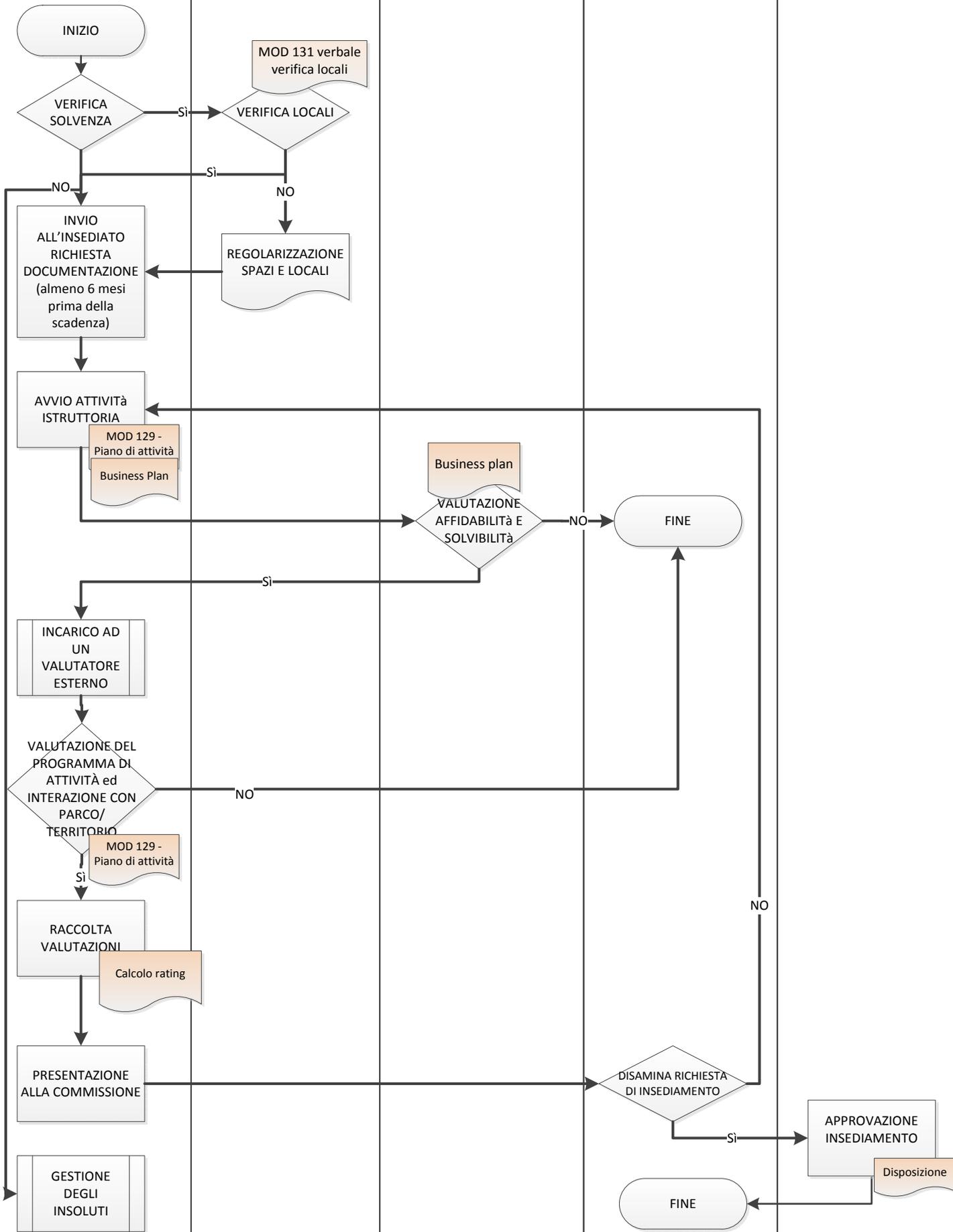


ECONOMICI

MODIFICHE/AMPLIAMENTO SPAZI

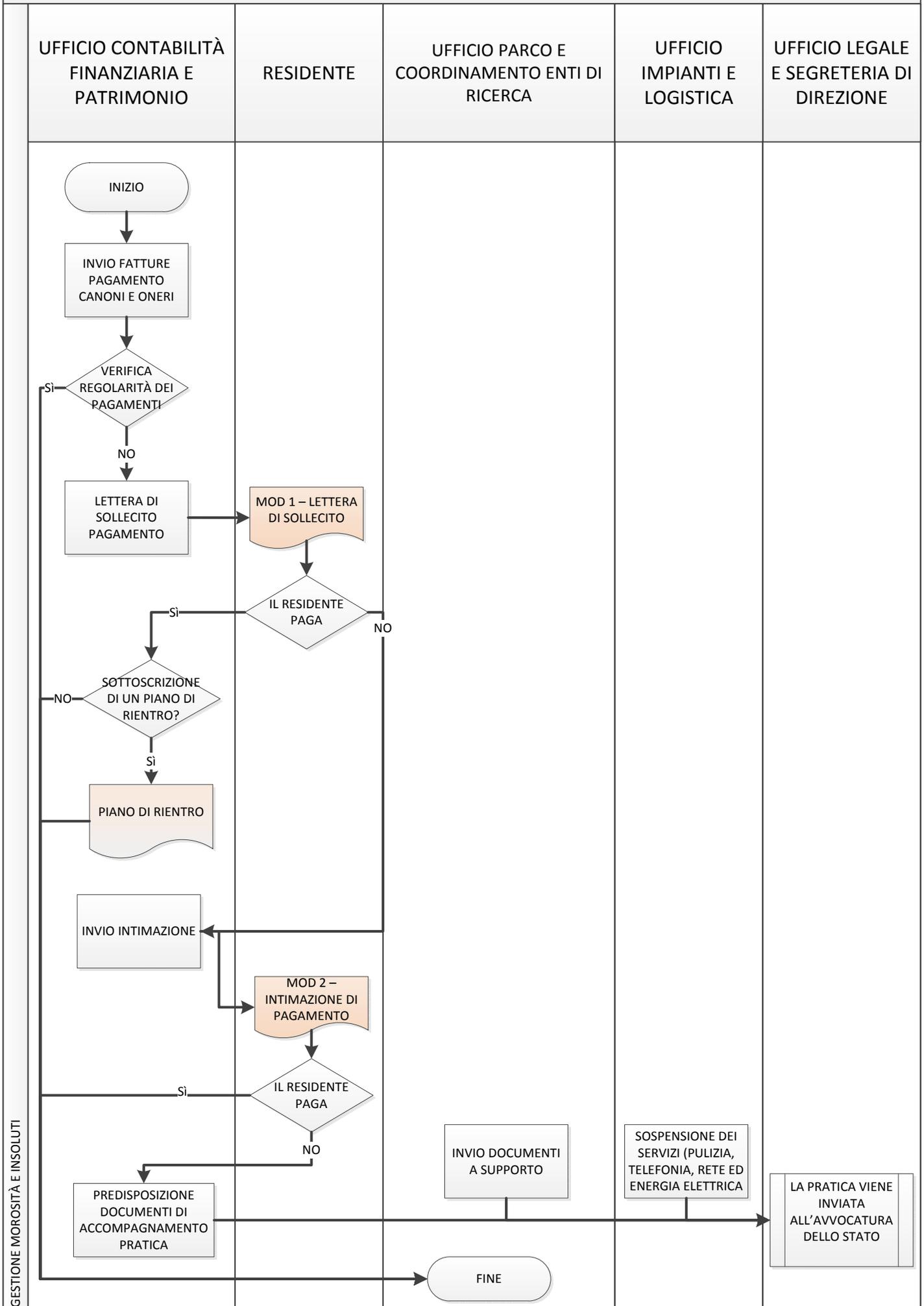
GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO

UFFICIO PARCO E COORDINAMENTO ENTI DI RICERCA	UFFICIO IMPIANTI E LOGISTICA	UFFICIO PARTECIPAZIONI E GESTIONE FINANZIARIA DEI PROGETTI	COMMISSIONE INSEDIAMENTI	DIRETTORE GENERALE
---	------------------------------	--	--------------------------	--------------------



RINNOVO

GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO



GESTIONE MOROSITÀ E INSOLUTI

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO: GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO

SOTTOPROCESSO: NUOVO INSEDIAMENTO

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Agevolazione di interessi particolari	Preverifica logistica strumentale e Valutazione ammissibilità	Alterazione esiti incontro	interno/ esterno	Discrezionalità	4	Organizzativo	1			3,96	Codice di comportamento	
				Rilevanza Esterna	5			Astensione in caso di conflitti d'interesse	DRS/DG		Già in atto	
				Complessità del processo	1	Economico	1	Verbalizzazione dell'incontro	PSF		Già in atto	
				Valore economico	3							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0	Pubblicità dei criteri di accesso	PSF		Già in atto	
				Controlli	5	Livello	3					

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Agevolazione di interessi particolari	Avvio attività istruttoria	Alterazione degli esiti dell'istruttoria e della valutazione	interno/ esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	3			5,25	Codice di comportamento	
				Rilevanza Esterna	5			Astensione in caso di conflitti d'interesse	DRS / DG		Già in atto	
	Valutazione affidabilità e solvibilità			Complessità del processo	1	Economico	1	Ricorso ad esperti esterni	PSF		Già in atto	
				Valore economico	3							
	Valutazione del programma di attività			Frazionabilità del processo	5	Reputazionale	0	Valutazione della commissione insediamenti	COM		Già in atto	
				Controlli	2	Livello	3					

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Agevolazione di interessi particolari propri o altrui	Avvio attività istruttoria	Utilizzo di informazioni riservate per conseguire vantaggi indebiti per sé o per altri o per arrecare danno a soggetti terzi	interno/ esterno	Discrezionalità		Organizzativo	4,08	Formazione	Codice di comportamento	ORG	Già in atto		
				Rilevanza Esterna								3	
	Valutazione affidabilità e solvibilità			Complessità del processo		Economico		1		Reputazionale	0	RPCT	Già in atto
				Valore economico		3							
	Valutazione del programma di attività			Frazionabilità del processo		1		Livello		3			
				Controlli		2							

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Agevolazione di interessi particolari	Valutazione affidabilità e solvibilità	Alterazione di dati e rappresentazioni false	interno/ esterno	Discrezionalità		Organizzativo	4,00	Formazione	Astensione in caso di conflitti d'interesse	ORG	Già in atto		
				Rilevanza Esterna								3	
				Complessità del processo		Economico		1		Reputazionale	0	DRS	Già in atto
				Valore economico		5							
				Frazionabilità del processo		1		Livello		2			
				Controlli		2							

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Agevolazione di interessi particolari	Valutazione del programma di attività	Scelta di valutatori esterni compiacenti	interno/ esterno	Discrezionalità		Organizzativo	5,54	Formazione	Rotazione dei valutatori	ORG	Già in atto		
				Rilevanza Esterna								2	
				Complessità del processo		Economico		1		Reputazionale	0	PSF	Già in atto
				Valore economico		5							
				Frazionabilità del processo		1		Livello		4			
				Controlli		2							

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Agevolazione di interessi particolari	Valutazione del programma di attività	Scelta di valutatori interni compiacenti	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	3,50	Formazione		ORG	Già in atto
				Rilevanza Esterna	2				Codice di comportamento		RDP	Già in atto
				Complessità del processo	1	Economico	1			Rotazione dei valutatori	PSF	Già in atto
				Valore economico	1				Astensione in caso di conflitti d'interesse	DRS	Già in atto	
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	2	Livello	4					

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Agevolazione di interessi particolari	Raccolta valutazioni e calcolo rating	Alterazione di dati e rappresentazioni false	interno/ esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	3	4,00	Formazione		PSF	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5				Codice di comportamento		TUTTI	Già in atto
				Complessità del processo	1	Economico	1			Verifiche e controlli	COM	Già in atto
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	2	Livello	2					

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Agevolazione di interessi particolari	Disamina richiesta di insediamento e approvazione insediamento	Alterazione di dati e rappresentazioni false	interno/ esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	1	4,08	Formazione		PSF	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5				Codice di comportamento		TUTTI	Già in atto
				Complessità del processo	1	Economico	1		Verifiche e controlli	DG	Già in atto	
				Valore economico	3							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	2	Livello	5					

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Agevolazione di interessi particolari	Insediamento e consegna locali	Consegna dei locali in mancanza della necessaria documentazione contrattuale e tecnica	interno/ esterno	Discrezionalità	4	Organizzativo	2	3,33	Codice di comportamento		SET	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5				Procedura		DGE	Già in atto
				Complessità del processo	1	Economico	1		Procedura	DGE	Già in atto	
				Valore economico	3							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	2	Livello	2					

SOTTOPROCESSO: RINNOVO

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Trattamento di favore verso alcuni insediati	Invio all'insediato richiesta documentazione	Mancata subordinazione del rinnovo al pagamento di fatture insolute e al ripristino dei locali e/o degli spazi modificati senza autorizzazione	interno/ esterno	Discrezionalità		1	Organizzativo	3,75	Codice di comportamento		RPCT	Già in atto
				Rilevanza Esterna		5			Astensione in caso di conflitti d'interesse		DRS/ DG	Già in atto
				Complessità del processo		1	Economico		1	Verbalizzazione del sopralluogo	SET	Già in atto
	Valore economico			5	Reputazionale	0	Controlli della commissione		COM	Già in atto		
	Frazionabilità del processo			1								
	Controlli			2							Livello	4
	Avvio attività istruttoria											
Regolarizzazione spazi e locali												

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Agevolazione di interessi particolari	Avvio attività istruttoria	Alterazione degli esiti dell'istruttoria e della Valutazione	interno/ esterno	Discrezionalità		2	Organizzativo	4,50	Codice di comportamento		RPCT	Già in atto
				Rilevanza Esterna		5			Astensione in caso di conflitti d'interesse		DRS / DG	Già in atto
	Valutazione affidabilità e solvibilità			1	Economico	1	Ricorso ad esperti esterni		PSF	Già in atto		
	Valutazione del programma di attività			3	Reputazionale	0	Valutazione della commissione insediamenti		COM	Già in atto		
	Frazionabilità del processo			5								
	Controlli			2							Livello	2

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE		
Agevolazione di interessi particolari propri o altrui	Avvio attività istruttoria	Utilizzo di informazioni riservate per conseguire vantaggi indebiti per sé o per altri o per arrecare danno a soggetti terzi	interno/ esterno	Discrezionalità		Organizzativo	3,50	Formazione	Codice di comportamento	ORG	Già in atto
				2	3						
	Rilevanza Esterna			Economico	1	RPCT		Già in atto			
	5									1	
	Complessità del processo			Reputazionale	0						
	1					0					
Valore economico		Livello	2								
3	2										
Frazionabilità del processo											
1											
Controlli											
2											

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE		
Agevolazione di interessi particolari	Valutazione affidabilità e solvibilità	Alterazione di dati e rappresentazioni false	interno/ esterno	Discrezionalità		Organizzativo	3,50	Formazione	Verifiche e controlli	PSF	Già in atto
				2	3						
				Rilevanza Esterna		Economico		1		TUTTI	Già in atto
				5	1						
				Complessità del processo		Reputazionale		0			
				1	0						
Valore economico		Livello	2								
3	2										
Frazionabilità del processo											
1											
Controlli											
2											

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Agevolazione di interessi particolari	Valutazione del programma di attività	Scelta di valutatori compiacenti	interno/ esterno	Discrezionalità	3	Organizzativo	2	3,13	Formazione		PSF	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5				Codice di comportamento		TUTTI	Già in atto
				Complessità del processo	1	Economico	1		Rotazione dei valutatori	PSF	Già in atto	
				Valore economico	3							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	2	Livello	2					

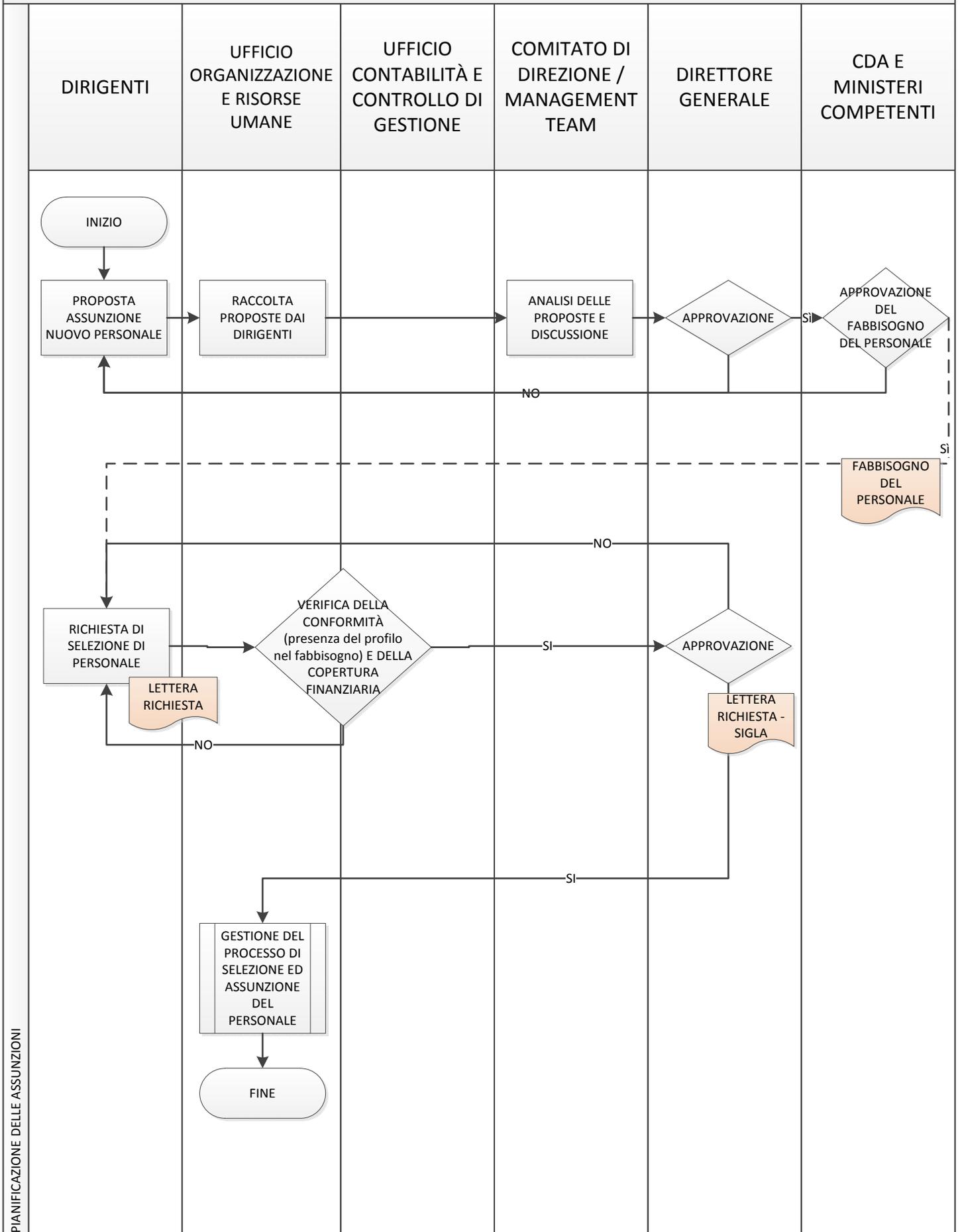
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Agevolazione di interessi particolari	Raccolta valutazioni e calcolo rating	Alterazione di dati e rappresentazioni false	interno/ esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	3	4,00	Formazione		PSF	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5				Codice di comportamento		TUTTI	Già in atto
				Complessità del processo	1	Economico	1		Verifiche e controlli	COM	Già in atto	
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	2	Livello	2					

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Agevolazione di interessi particolari	Disamina richiesta di rinnovo dell'insediamento	Alterazione di dati e rappresentazioni false	interno/ esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	1	4,08	Formazione		PSF	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5				Codice di comportamento		TUTTI	Già in atto
				Complessità del processo	1	Economico	1		Verifiche e controlli	DG	Già in atto	
				Valore economico	3							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	2	Livello	5					

SOTTOPROCESSO: GESTIONE INSOLUTI

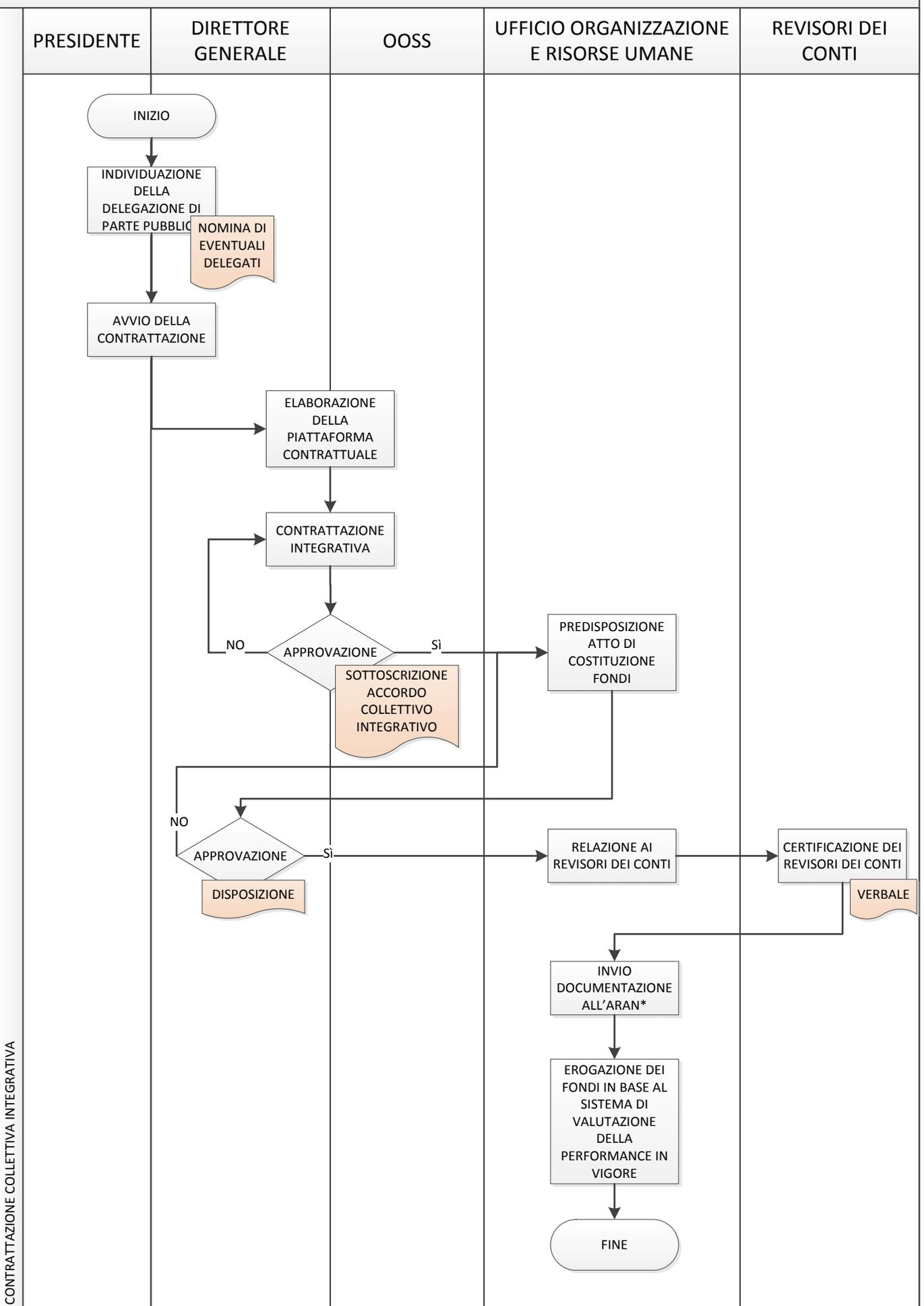
IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Trattamenti di favore verso alcuni debitori	Verifica regolarità dei pagamenti	Inerzia nell'attività di recupero crediti al fine di favorire soggetti predeterminati	interno/ esterno	Discrezionalità	4	Organizzativo	1	3,96	Codice di comportamento	Astensione in caso di conflitti d'interesse	RPCT	Già in atto
	Lettera di sollecito pagamento			Rilevanza Esterna	5							
	Piano di rientro			Complessità del processo	1							
	Invio intimazione	Alterazione di dati contabili		Economico	1	Verifiche e controlli	DRS/ DG		Già in atto			
	Predisposizione documenti di accompagnamento pratica										Valore economico	3
	Invio documenti a supporto			Frazionabilità del processo	1						Reputazionale	0
	Invio pratica all'Avvocatura dello stato			Controlli	5						Livello	3

GESTIONE RISORSE UMANE

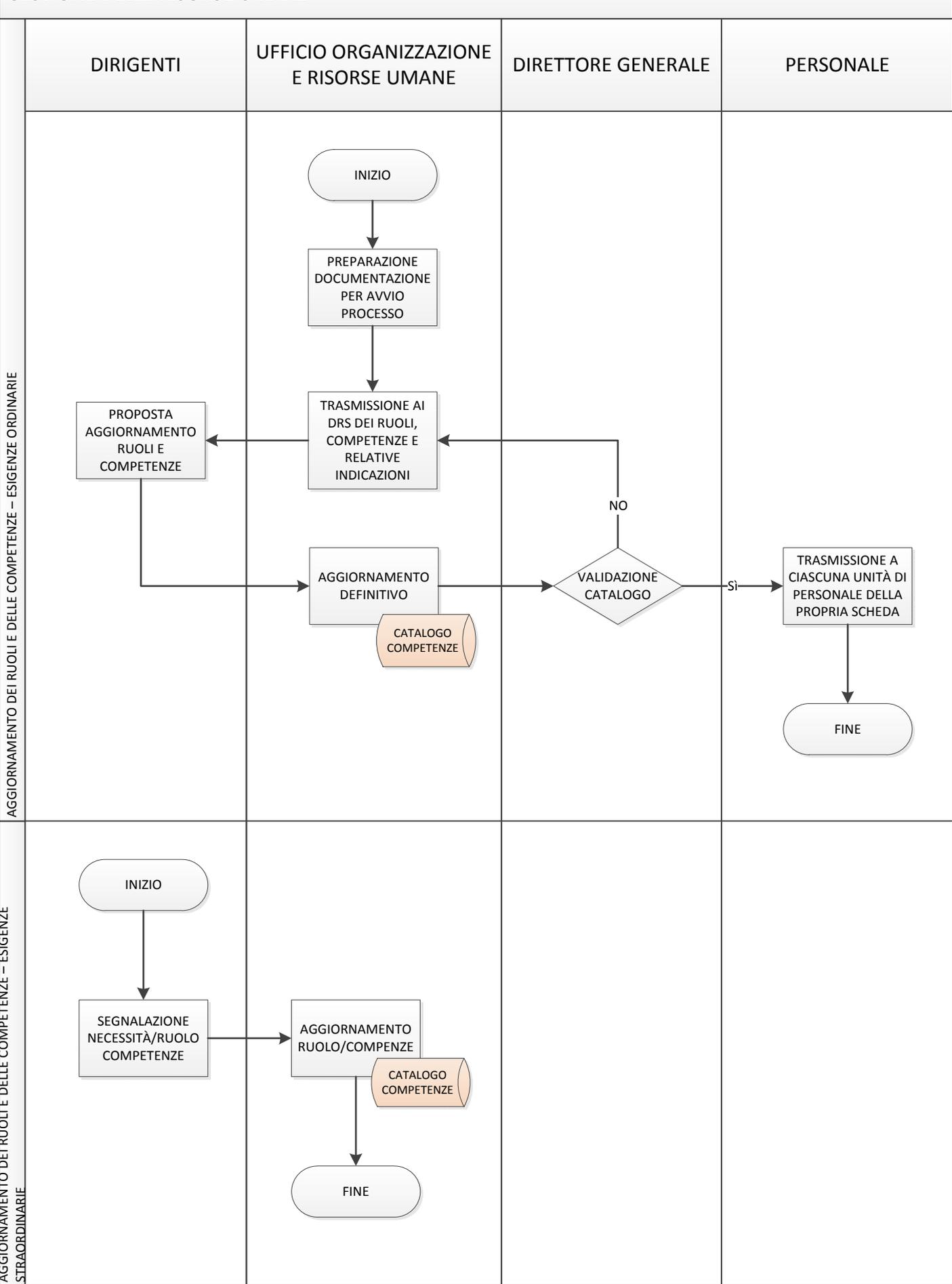


PIANIFICAZIONE DELLE ASSUNZIONI

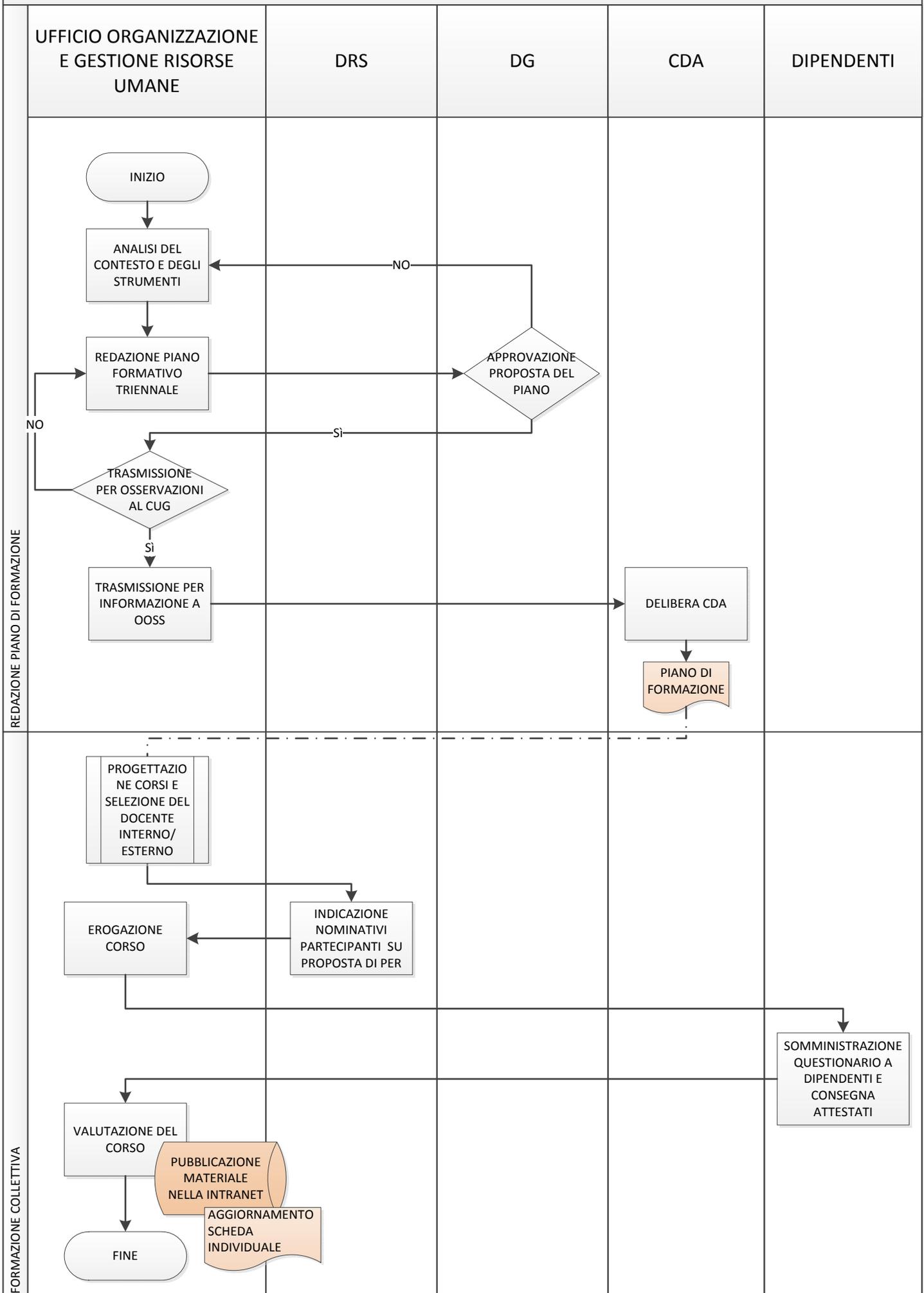
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE



GESTIONE DELLE RISORSE UMANE



GESTIONE DELLE RISORSE UMANE



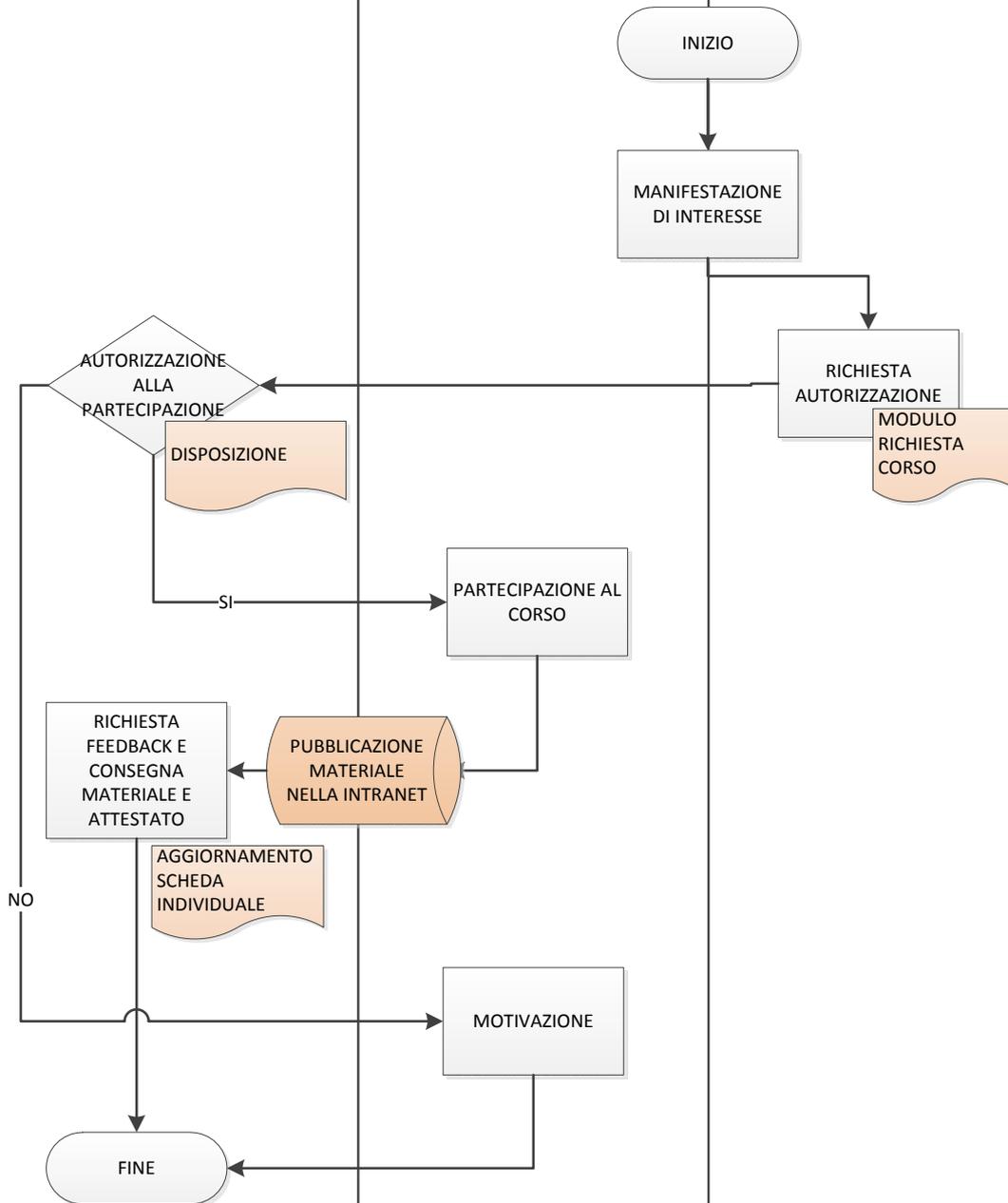
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

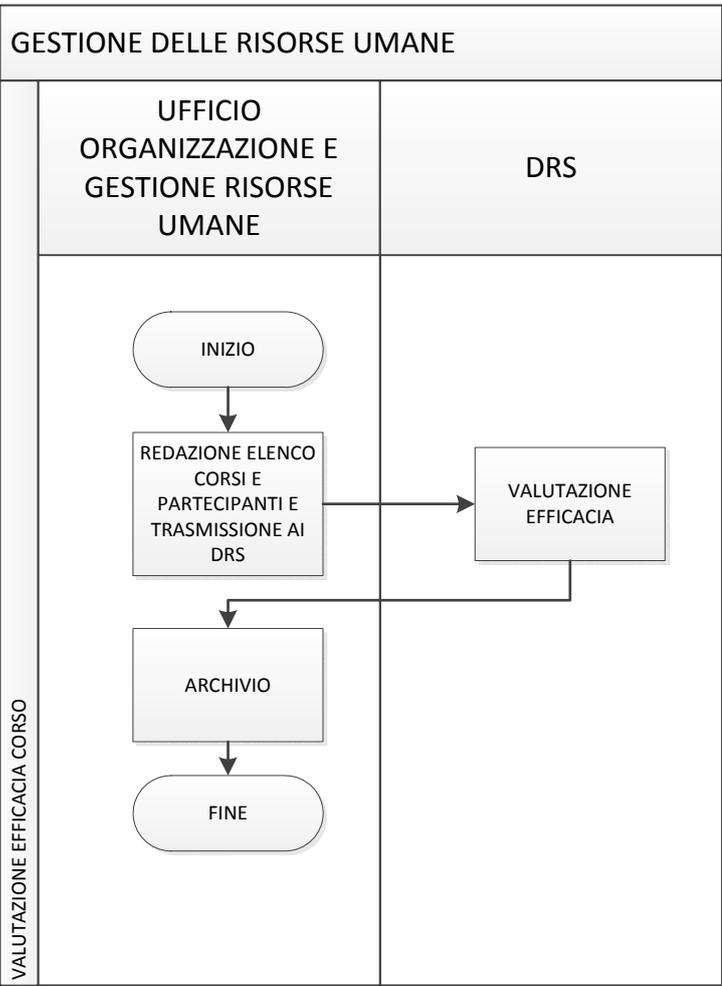
UFFICIO ORGANIZZAZIONE
RISORSE UMANE

PERSONALE

DRS

FORMAZIONE INDIVIDUALE





AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO: GESTIONE RISORSE UMANE

SOTTOPROCESSO: PIANIFICAZIONE DELLE ASSUNZIONI

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI			
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI		
Incoerenza del fabbisogno con la mission di AREA sotto il profilo qualitativo e quantitativo	Proposta assunzione nuovo personale	Alterazione delle proposte di assunzione e/o dei conseguenti provvedimenti di approvazione al fine di reclutare candidati predeterminati o particolari	interno/ esterno	Discrezionalità		2	Organizzativo	5	Codice di comportamento	ORG	Già in atto		
	Raccolta proposte dai dirigenti			Rilevanza Esterna		2							
	Analisi delle proposte e discussione			Complessità del processo		1	Economico	1	5,25		Controlli	ORG	Già in atto
	Approvazione da parte del Direttore Generale			Valore economico		5							
	Approvazione del fabbisogno del personale da parte del CDA			Frazionabilità del processo		1	Reputazionale	0					
				Controlli		3	Livello	3					

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Incoerenza del fabbisogno con le esigenze dei singoli Servizi sotto il profilo qualitativo e quantitativo	Richiesta di selezione del personale	Richiesta di assunzione e/o suo accoglimento preordinati al reclutamento di candidati predeterminati o particolari	interno / esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	5	5,25	Codice di comportamento	ORG	Già in atto
	Rilevanza Esterna			2							
	Complessità del processo			1	Economico	1					
	Valore economico			5							
	Frazionabilità del processo			1	Reputazionale	0					
	Controlli			3	Livello	3					
	Approvazione da parte del Direttore Generale										

SOTTOPROCESSO: SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	Predisposizione bando di selezione	Mancata previsione di meccanismi oggettivi, trasparenti e/o idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	interno/ esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	5	5,25	Formazione	ORG	Già in atto
	Definizione contenuti bando di selezione			Rilevanza Esterna	2				Codice di comportamento	ORG	Già in atto
	Bando definitivo			Complessità del processo	1	Economico	1				
	Approvazione bando da parte del Direttore Generale			Valore economico	5						
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0				
				Controlli	3	Livello	3				

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI
				PROBABILITÀ		IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE		
Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	Istruttoria delle domande arrivate	Effettuazione di valutazioni non corrette, inique o disomogenee dei requisiti di partecipazione in sede di istruttoria delle domande di partecipazione	interno/ esterno	Discrezionalità		Organizzativo	5,25	Formazione	ORG	Già in atto
				2	2					
				Rilevanza Esterna		Economico		1		
				1	5					
				Complessità del processo		Reputazionale		0		
				1	5					
Valore economico		Livello	3							
1	3									
Frazionabilità del processo		Controlli		ORG	Già in atto					

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI
				PROBABILITÀ		IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE		
Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	Composizione della commissione Proposta di commissari interni Predisposizione interpellato per scelta commissario/i interni Scelta commissario/i interni Approvazione nomina commissione da parte del Direttore Generale	Irregolare composizione della commissione di concorso	interno/ esterno	Discrezionalità		Organizzativo	3,54	Formazione	ORG	Già in atto
				2	5					
				Rilevanza Esterna		Economico		1		
				1	5					
				Complessità del processo		Reputazionale		0		
				1	5					
Valore economico		Livello	3							
1	3									
Frazionabilità del processo		Controlli		ORG	Già in atto					

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE		RESP	TEMPI
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI		
Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	Composizione della commissione	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	interno/ esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	1	3,54	Formazione		ORG	Già in atto
	Proposta di commissari interni			Rilevanza Esterna	5				Codice di comportamento		ORG	Già in atto
	Predisposizione interpello per scelta commissario/i interni			Complessità del processo	1	Economico	1		Controlli	ORG	Già in atto	
	Scelta commissario/i interni			Valore economico	5					Astensione in caso di conflitto di interessi	ORG	Già in atto
	Approvazione nomina commissione da parte del Direttore Generale			Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	3	Livello	3					

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE		RESP	TEMPI
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI		
Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	Riunione con la commissione esaminatrice	Agevolazione di candidati alla selezione	interno/ esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	1	3,13	Formazione		ORG	Già in atto
	Esami scritti e/o orali			Rilevanza Esterna	5				Codice di comportamento		ORG	Già in atto
	Verbali			Complessità del processo	1	Economico	1		Controlli	ORG	Già in atto	
	Approvazione esiti della selezione da parte del Direttore Generale			Valore economico	5							
	Graduatorie			Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	1	Livello	3					

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI					
				PROBABILITÀ		IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI				
Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	Riunione con la commissione esaminatrice	Diffusione di informazioni riservate	interno/ esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	6,38	Formazione		ORG	Già in atto				
	Esami scritti e/o orali			Rilevanza Esterna	5							Economico	1	Codice di comportamento	
				Complessità del processo	1	Reputazionale		0	Controlli	ORG	Già in atto				
				Valore economico	5									Livello	3
				Frazionabilità del processo	1										
				Controlli	3										

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI					
				PROBABILITÀ		IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI				
Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	Riunione con la commissione esaminatrice	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove	interno/ esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	4,00	Formazione		ORG	Già in atto				
	Esami scritti e/o orali			Rilevanza Esterna	5							Economico	1	Codice di comportamento	
				Complessità del processo	1	Reputazionale		0	Controlli	ORG	Già in atto				
				Valore economico	5									Livello	3
				Frazionabilità del processo	1										
				Controlli	2										

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	Riunione con la commissione esaminatrice	Predisposizione di prove o di quesiti troppo specifici atti a favorire un candidato e valutazioni non corrette/inique. dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove	interno/ esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	1	3,00	Formazione		ORG	Già in atto
	Rilevanza Esterna			5	Codice di comportamento				ORG		Già in atto	
	Esami scritti e/o orali			Complessità del processo	1	Economico	1		Controlli	ORG	Già in atto	
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	4	Livello	2					

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	Verbali	Alterazione delle valutazioni espresse dalla commissione di concorso	interno/ esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	1	3,00	Formazione		ORG	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5				Codice di comportamento		ORG	Già in atto
	Approvazione esiti della selezione da parte del Direttore Generale			Graduatorie	Complessità del processo	1	Economico		1	Controlli	ORG	Già in atto
					Valore economico	5						
					Frazionabilità del processo	1	Reputazionale		0			
					Controlli	4	Livello		2			

SOTTOPROCESSO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI					
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI				
Conseguimento di benefici indebiti e agevolazione di interessi individuali	Elaborazione della piattaforma contrattuale	Accordi collusivi con le organizzazioni sindacali	esterno	Discrezionalità		2	Organizzativo	5,25	Formazione	ORG	Già in atto				
	Contrattazione integrativa			Rilevanza Esterna		2			5			Codice di comportamento	Publicazione di contratti integrativi e relazione illustrativa dei fondi di contrattazione	ORG	Già in atto
				Approvazione	Complessità del processo				1			Economico	1	Controlli (anche dei Revisori dei Conti)	ORG
	Valore economico				5	Reputazionale	0								
	Frazionabilità del processo				1		0								
	Controlli				3	Livello	3								

SOTTOPROCESSO: AGGIORNAMENTO DEI RUOLI E DELLE COMPETENZE

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI			
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI		
Agevolazione di interessi individuali	Proposta aggiornamento ruoli e competenze	Alterazione di dati	Interno	Discrezionalità		2	Organizzativo	3,33	Formazione	ORG	Già in atto		
	segnalazione necessità/ruolo competenze			Rilevanza Esterna		5			1			Codice di comportamento	ORG
				Aggiornamento definitivo	Complessità del processo		1		Economico				
	Validazione catalogo				5	Reputazionale	0						
	Trasmissione a ciascuna unità di personale della propria scheda			1	0								
	Controlli			2	Livello	3							

SOTTOPROCESSO: REDAZIONE PIANO DI FORMAZIONE

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Agevolazione di interessi individuali nella redazione del fabbisogno formativo, sotto il profilo qualitativo e quantitativo.	Analisi del contesto e degli strumenti	Alterazione delle valutazione e degli atti nella definizione dei fabbisogni formativi	interno/ esterno	Discrezionalità		3	Organizzativo	3,54	Controlli	ORG/ DG/ CDA/ REV	Già in atto
				Rilevanza Esterna		5					
	Complessità del processo			1	Economico	1					
	Valore economico			5							
	Frazionabilità del processo			1	Reputazionale	0					
	Controlli			2	Livello	3					
	Delibera di approvazione del CDA										

SOTTOPROCESSO: FORMAZIONE COLLETTIVA

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Agevolazioni di fornitori di servizi formativi	Progettazione corsi e selezione del docente esterno / interno	Scorretto compimento di azioni dirette a dare attuazione al piano formativo	esterno	Discrezionalità		2	Organizzativo	4,17	Codice di comportamento	ORG	Già in atto	
				Rilevanza Esterna		5						1
				Complessità del processo		1	Economico					1
				Valore economico		5						
				Frazionabilità del processo		5	Reputazionale					0
				Controlli		2	Livello					3

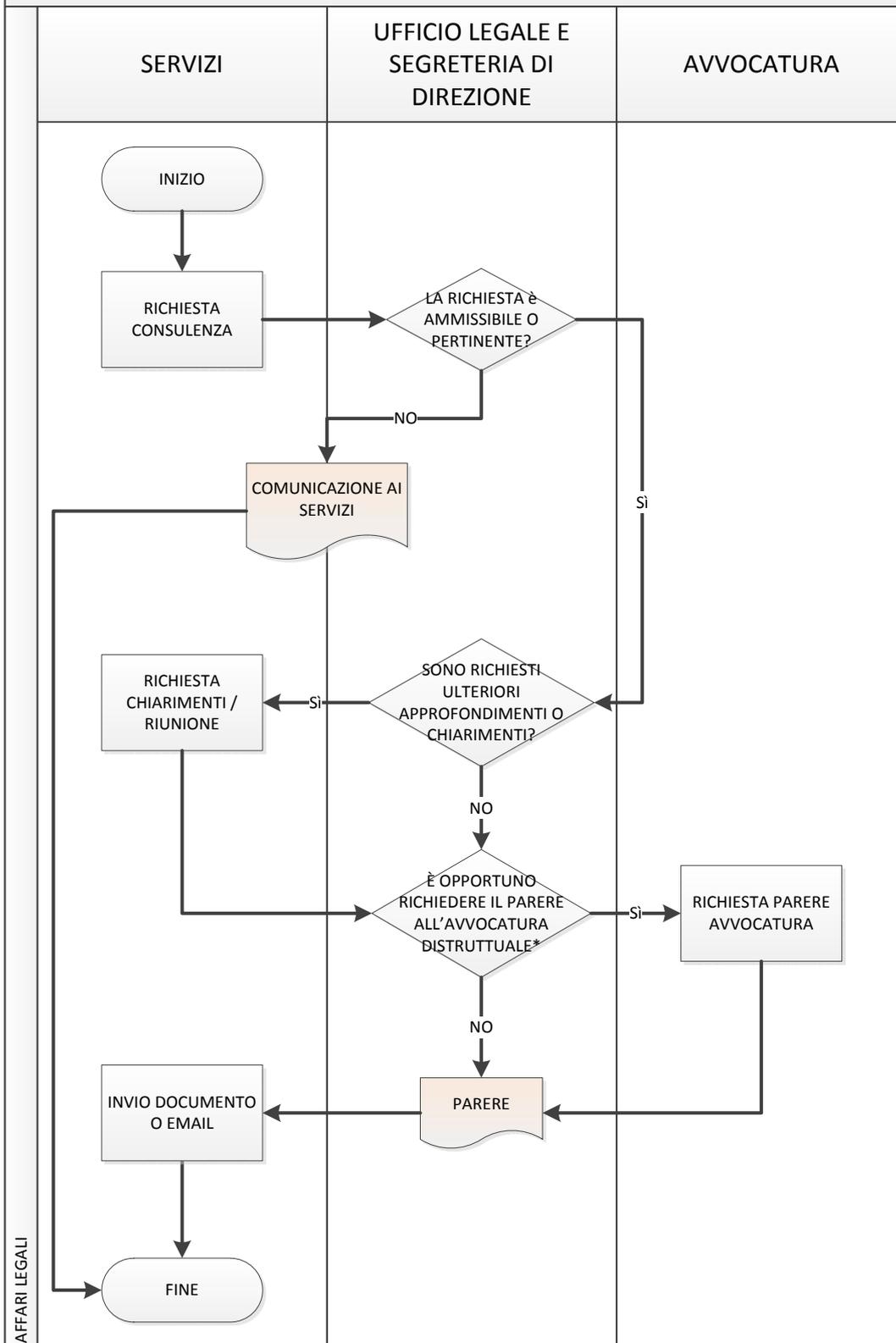
SOTTOPROCESSO: FORMAZIONE INDIVIDUALE

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Agevolazione di interessi individuali	Autorizzazione alla partecipazione	Adozione di un provvedimento autorizzativo incoerente con il bisogno formativo effettivo	interno	Discrezionalità	2	Organizzativo	1	3,54	Formazione	Codice di comportamento	ORG	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5				Economico		1	ORG
				Complessità del processo	1	Reputazionale	0					
				Valore economico	5				Livello		3	
				Frazionabilità del processo	1	Economico	1					
				Controlli	3				Reputazionale		0	
		Livello	3									

SOTTOPROCESSO: VALUTAZIONE EFFICACIA CORSO

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Agevolazione di fornitori di servizi formativi	Valutazione efficacia	Alterazione di valutazioni e atti riguardanti la partecipazione a corsi a pagamento e gratuiti, interni ed esterni, workshop, seminari, convegni, ecc.	esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	1	4,17		Codice di comportamento	ORG	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5				Economico		1	ORG
				Complessità del processo	1	Reputazionale	0					
				Valore economico	5				Livello		3	
				Frazionabilità del processo	5	Economico	1					
				Controlli	2				Reputazionale		0	
		Livello	3									

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO



AFFARI LEGALI

* richiesta parere avvocatura distrettuale dello stato nei casi di questioni giuridiche particolarmente complesse o con particolare rilievo economico

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

SOTTOPROCESSO: AFFARI LEGALI

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Agevolazione di interessi propri o altrui e/o danneggiamento di soggetti terzi	Richiesta di consulenza	Rappresentazioni false, reticenti e tendenziose, alterazioni di dati e notizie al fine di pilotare l'esito del parere	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	5,50	codice di comportamento	ORG	già in atto
				Rilevanza Esterna	5						
				Complessità del processo	1	Economico	1				
	Valore economico			5							
	Richiesta chiarimenti/ riunione			Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0				
				Controlli	5	Livello	3				

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Violazione del segreto d'ufficio e dell'obbligo di riservatezza	Richiesta di consulenza	utilizzo di informazioni riservate per conseguire vantaggi indebiti per sé o per soggetti terzi	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	5,50	Codice di comportamento	ORG	già in atto
				Rilevanza Esterna	5						
				Complessità del processo	1	Economico	1				
	Valore economico			5							
	Richiesta chiarimenti/ riunione			Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0				
				Controlli	5	Livello	3				

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE		
Violazione del segreto d'ufficio e dell'obbligo di riservatezza	richiesta parere avvocatura	utilizzo di informazioni riservate per conseguire vantaggi indebiti per sé o per soggetti terzi	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	5,50	codice di comportamento	ORG	già in atto
				Rilevanza Esterna	5						
				Complessità del processo	1	Economico	1				
				Valore economico	5						
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0				
				Controlli	5	Livello	3				

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE		
Formulazione di un parere di comodo	parere	Applicazione dolosamente distorta della normativa disciplinante il caso di specie	interno / esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	5,50	Rotazione del drs	DGE	già in atto
				Rilevanza Esterna	5						
				Complessità del processo	1	Economico	1				
				Valore economico	5						
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0				
				Controlli	5	Livello	3				

SOTTOPROCESSO: CONTENZIOSO

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI		
Agevolazione di interessi propri o altrui e/o danneggiamento di soggetti terzi	Richiesta di instaurazione controversia	Rappresentazioni false, reticenti e tendenziose, alterazioni di dati e notizie al fine di pilotare l'esito del parere	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	5,50	codice di comportamento	ORG	già in atto
				Rilevanza Esterna	5					
				Complessità del processo	1	Economico				
	Valore economico			5	Reputazionale	0				
	Frazionabilità del processo			1						
	Controlli			5	Livello	3				
	Richiesta chiarimenti/ riunione									

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI		
Violazione del segreto d'ufficio e dell'obbligo di riservatezza	Ricezione richiesta della controparte	Utilizzo di informazioni riservate per conseguire vantaggi indebiti per sé o per soggetti terzi	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	5,50	codice di comportamento	ORG	già in atto
				Rilevanza Esterna	5					
				Complessità del processo	1	Economico				
	Valore economico			5	Reputazionale	0				
	Frazionabilità del processo			1						
	Controlli			5	Livello	3				
	Richiesta chiarimenti / riunione									

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Formulazione di un parere di comodo	Risposta d'ufficio	Applicazione dolosamente distorta della normativa disciplinante il caso di specie	interno / esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	5,50	Rotazione del drs		DGE	già in atto
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1		DGE		già in atto	
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0		Codice di comportamento			
				Controlli	5	Livello	3					

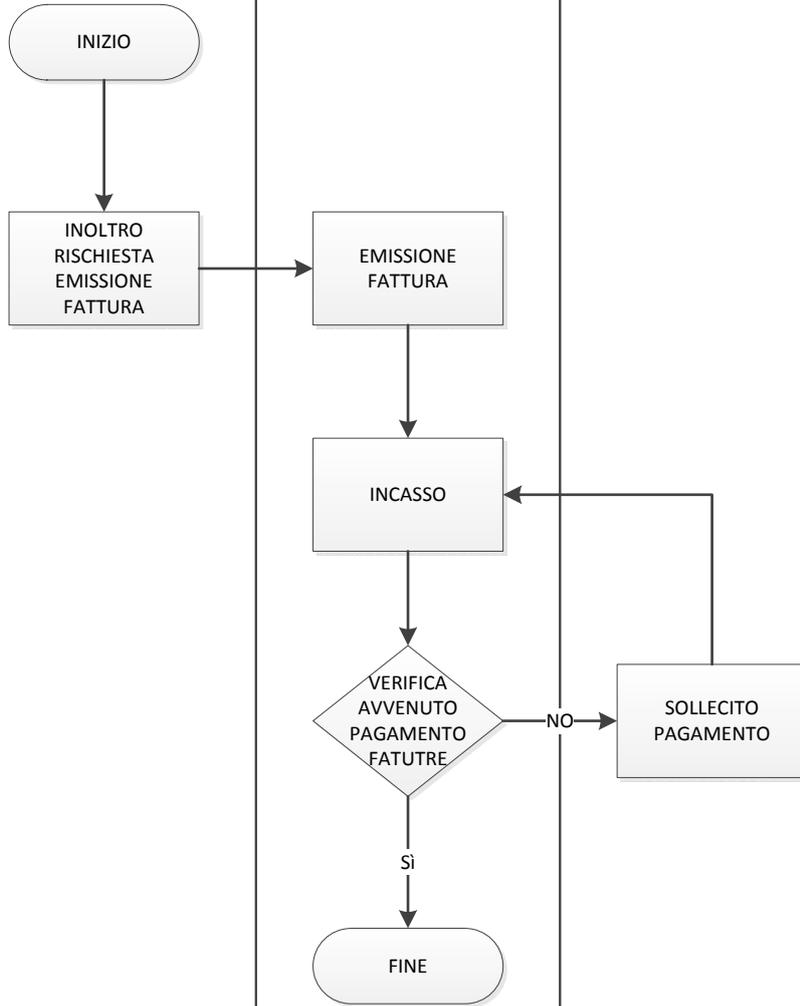
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Agevolazione degli interessi della controparte	Mediazione e negoziazione assistita	Agevolazione di un esito sfavorevole per l'amministrazione anche per effetto di accordi collusivi con la controparte		Discrezionalità	5	Organizzativo	2	5,50	Astensione in caso di conflitto di interesse		DGE	già in atto
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1					
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	5	Livello	3					

GESTIONE DELL'ENTRATA

TUTTI I SERVIZI

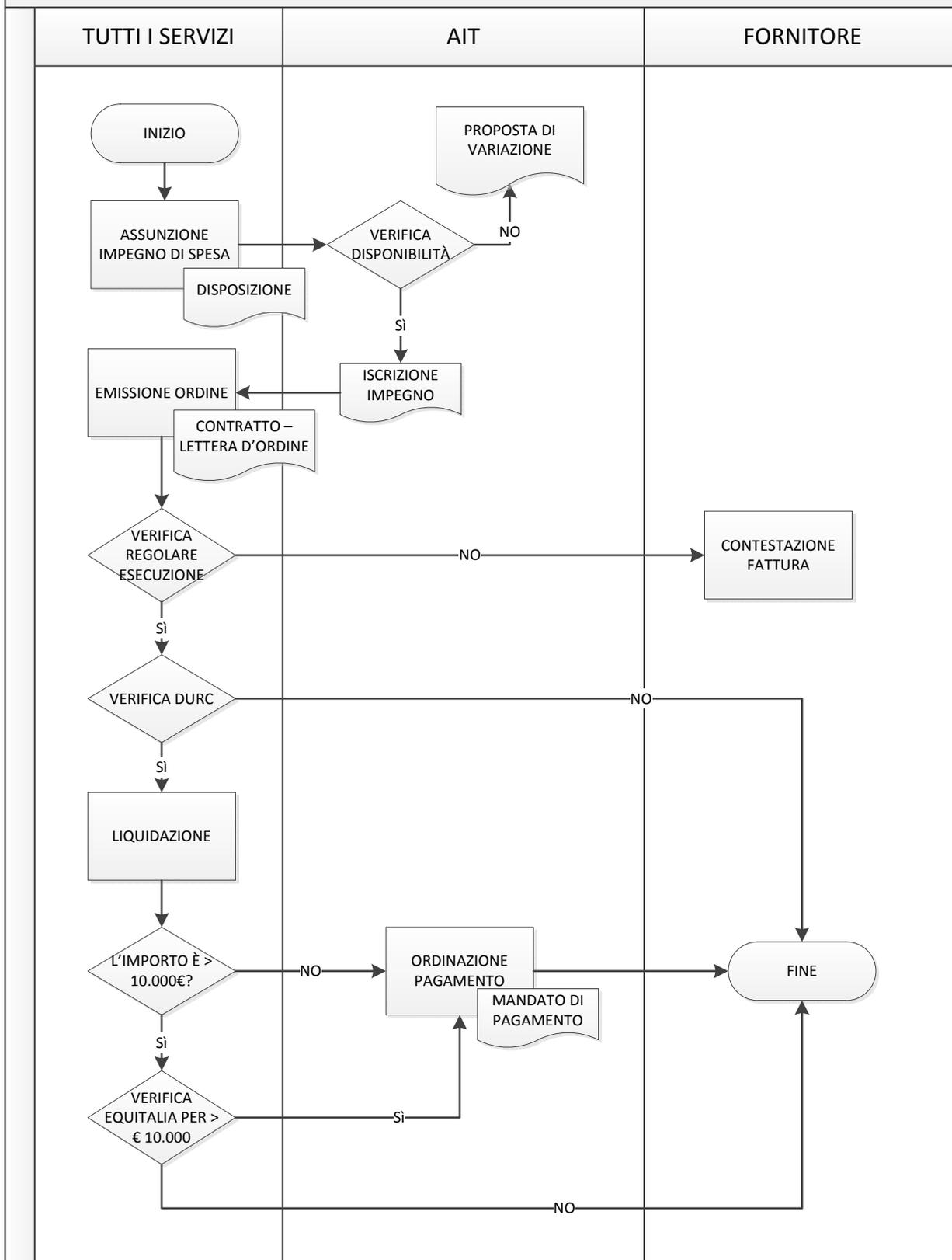
AIT

CLIENTE

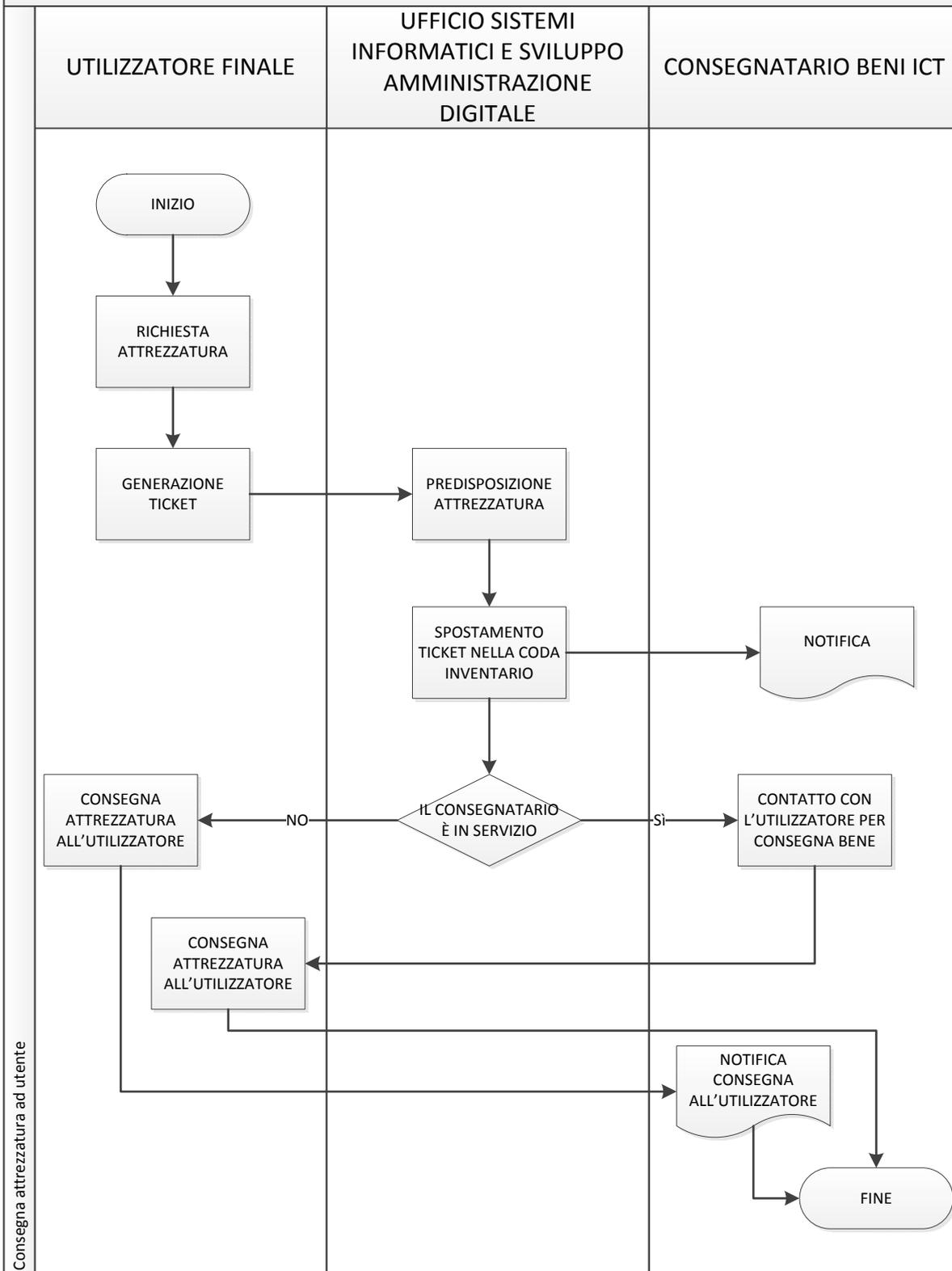


Fase

GESTIONE DELLA SPESA



Gestione cespiti ICT



Consegna attrezzatura ad utente

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

SOTTOPROCESSO: GESTIONE DELLE ENTRATE

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Mancato addebito	inoltro richiesta emissione fattura	Mancata richiesta di emissione fattura o richiesta fattura per un importo inferiore a quello dovuto allo scopo di favorire il fruitore dei servizi erogati da AREA	interno / esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	4	6,00		controlli a campione	DRS	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1		astensione in caso di conflitti d'interesse			
				Valore economico	3							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	3	Livello	3					

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Arricchimento indebito	inoltro richiesta emissione fattura	Sovrafatturazione	interno / esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	4	6,00		controlli a campione	AIT	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1		archivio contratti attivi con scadenza e importo presunto			
				Valore economico	3							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	3	Livello	3					

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Mancato incasso	verifica avvenuto pagamento e sollecito	Alterazione di importi, di tempistiche e ritardo doloso nei solleciti di pagamento finalizzato ad agevolare soggetti predeterminati	interno/ esterno	Discrezionalità	4	Organizzativo	5	7,08	OBBLIGATORIE	ULTERIORI	DG / REV	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1					
				Valore economico	3							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	3	Livello	4					

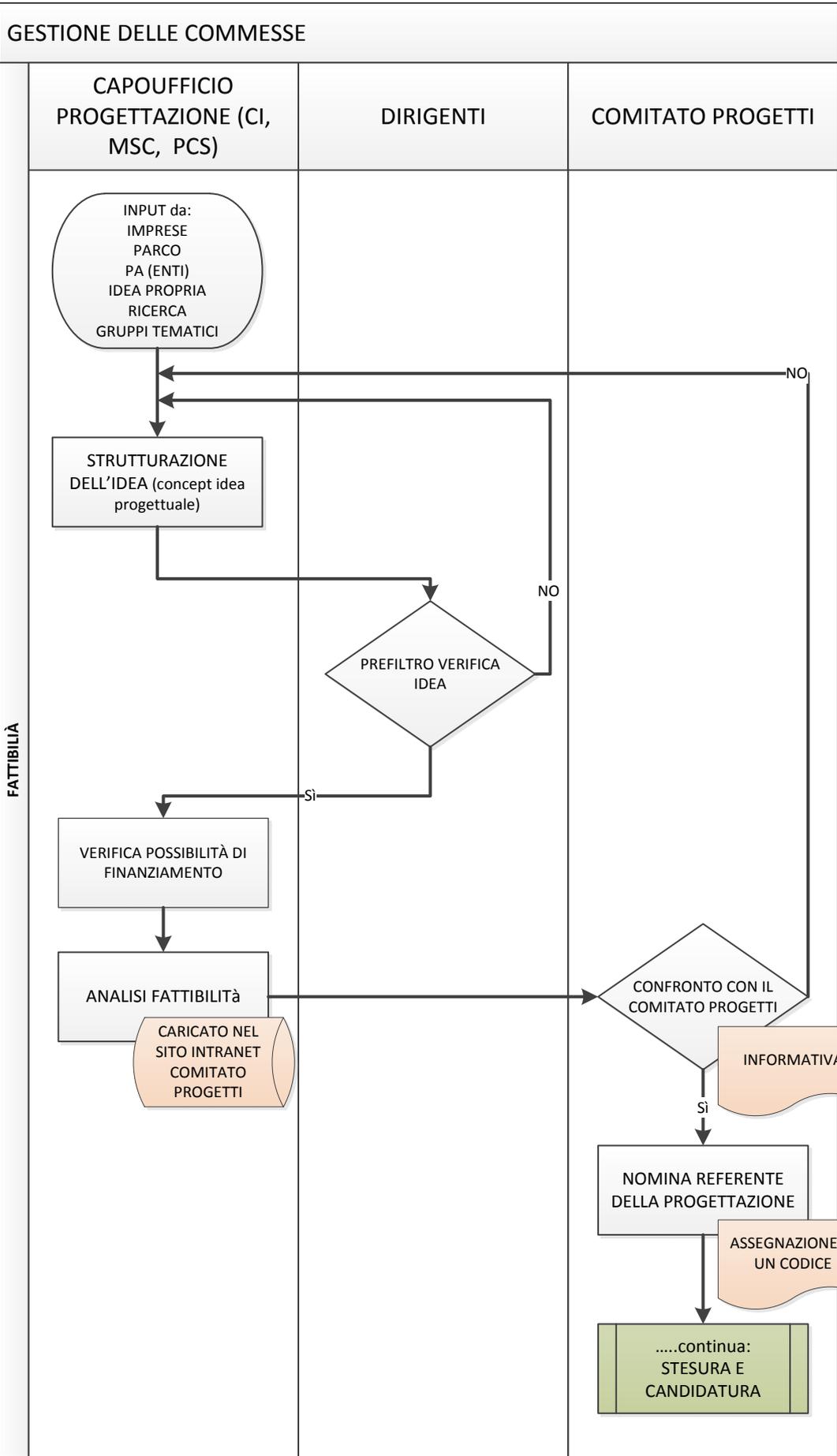
SOTTOPROCESSO: GESTIONE DELLE SPESE

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Pagamento non dovuto	verifica regolare esecuzione	Pagamento nonostante inadempimenti parziali o totali, o in mancanza di durc regolare o in presenza di situazione di insolvenza presso equitalia	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	1	3,00	OBBLIGATORIE	controlli a campione	DRS	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5							
	contestazione fattura				Complessità del processo	1	Economico		1			
					Valore economico	3						
					Frazionabilità del processo	1	Reputazionale		0			
					Controlli	3	Livello		2			

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Pagamento ritardato mancato	assunzione impegno di spesa	Ritardata/omessa adozione dei provvedimenti	interno/esterno	Discrezionalità	1	Organizzativo	3,25		reportistica tempi di pagamento	AIT	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5						
	Complessità del processo			1	Economico	1					
	Valore economico			3							
	Frazionabilità del processo			1	Reputazionale	0					
	Controlli			2	Livello	3					

SOTTOPROCESSO: GESTIONE DEL PATRIMONIO

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Sottrazione di beni di proprietà dell'amministrazione	ricevimento materiali	declassificazioni indebite e mancata rilevazione di ammanchi	interno/esterno	Discrezionalità	4	Organizzativo	2,29		Controlli commissione dismissione	ORG	Già in atto
	verifica corrispondenza			Rilevanza Esterna	2						
	assegnazione a inventario			Complessità del processo	1	Economico			1		
	deposito in magazzino			Valore economico	1						
	fine vita utile bene/rottura/ guasto			Frazionabilità del processo	1	Reputazionale			0		
				Controlli	2	Livello			2		



FATTIBILITÀ

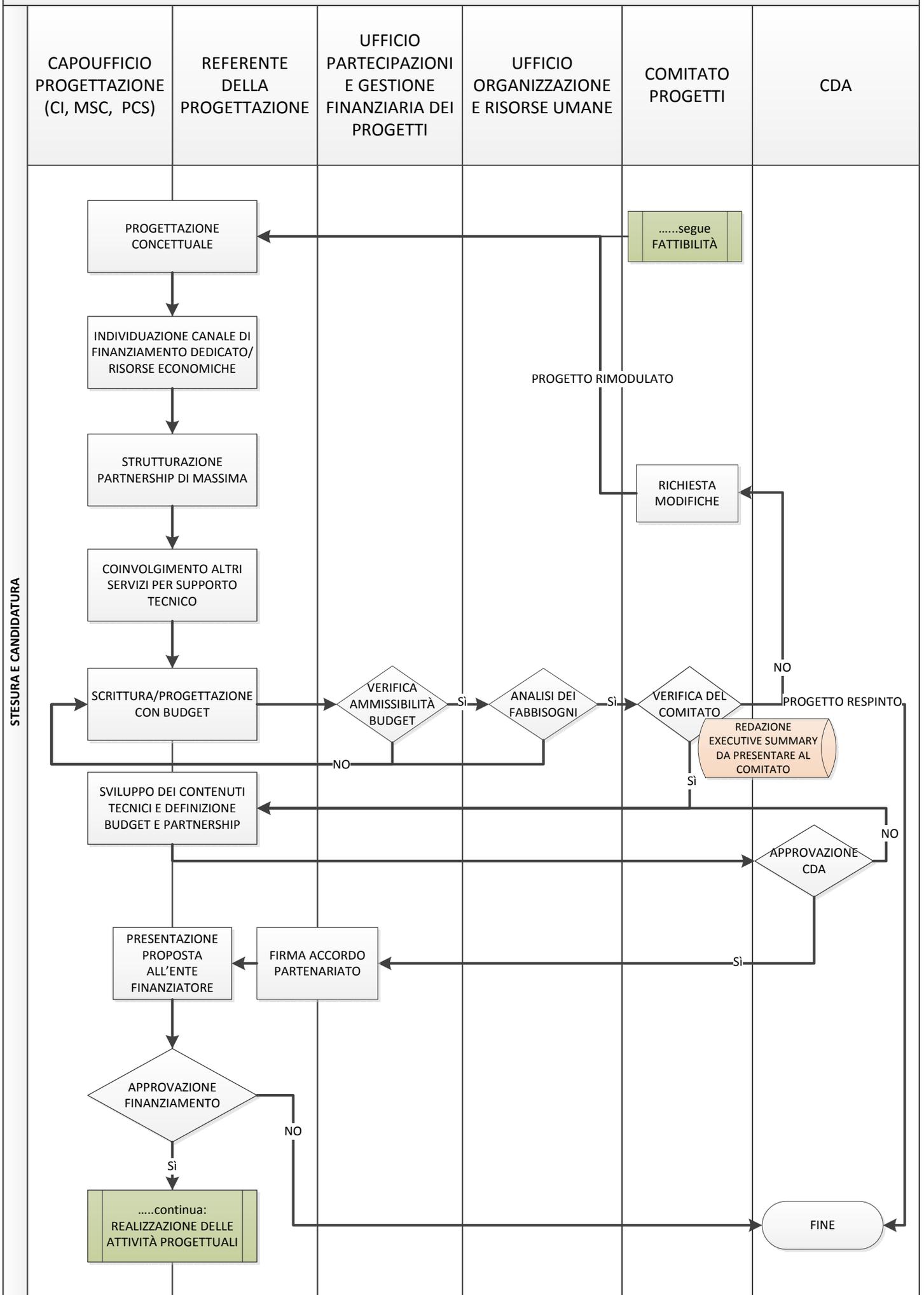
NO

NO

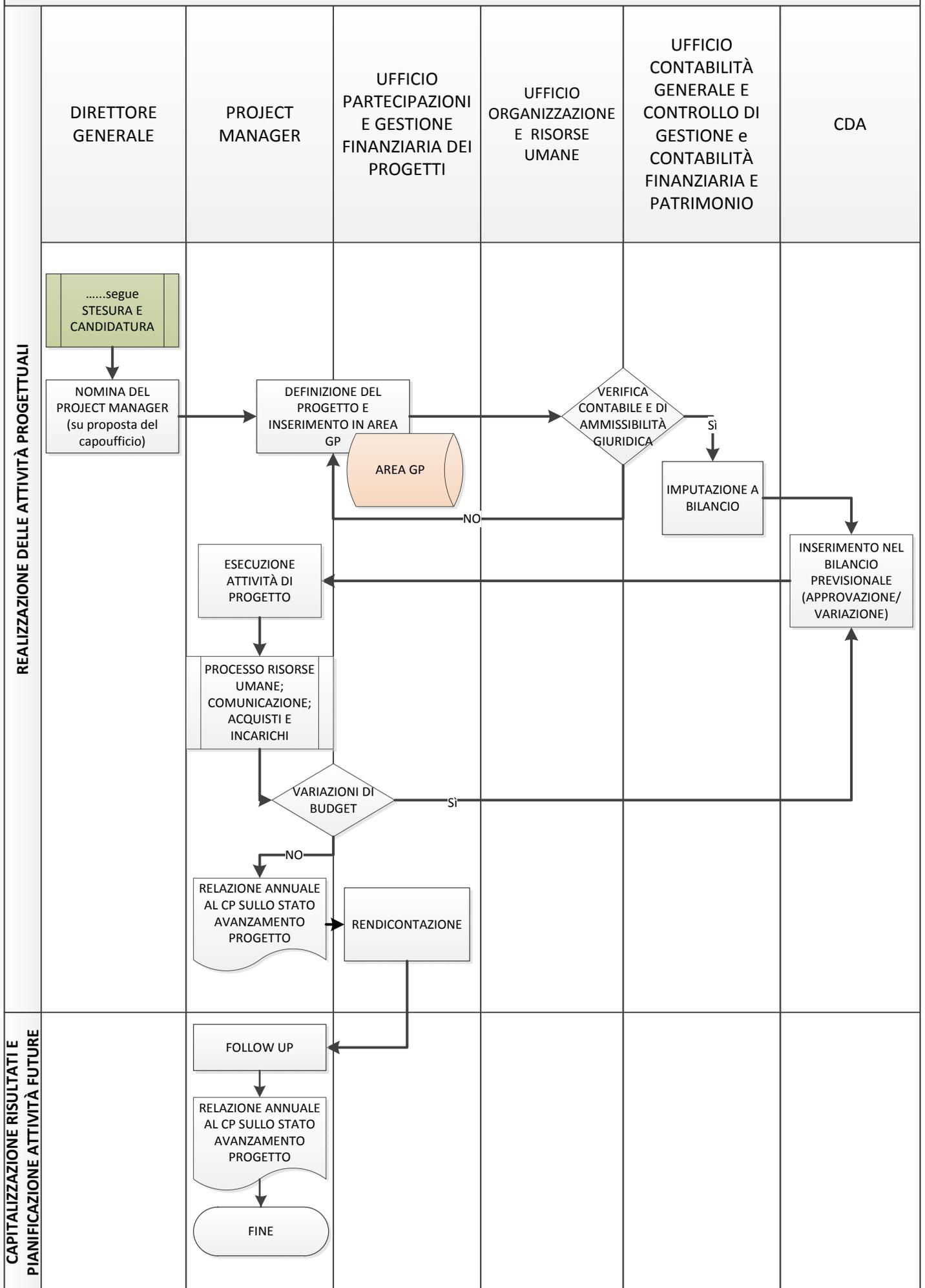
SI

SI

GESTIONE DELLE COMMESSE



GESTIONE DELLE COMMESSE



AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO: GESTIONE DELLE COMMESSE

SOTTOPROCESSO: FATTIBILITÀ

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI
				PROBABILITÀ		IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE		
Incoerenza dell'idea progettuale con la mission di AREA al fine di agevolare interessi particolari	Strutturazione dell'idea	Elaborazione dell'idea progettuale preordinata a favorire soggetti predeterminati o particolari	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	5,54	Codice di comportamento	ORG	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5					
				Complessità del processo	1	Economico		1		
				Valore economico	5					
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale		0		
Controlli	2	Livello	3	Misura organizzativa: confronto con il Comitato Progetti	CP	Già in atto				

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI					
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI							
Agevolazione di interessi propri o altrui	Strutturazione dell'idea	Rappresentazioni false, reticenti e tendenziose, alterazioni di dati e notizie relative all'idea progettuale al fine di pilotare l'esito delle verifiche, delle analisi e della valutazione del Comitato Progetti	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	6,42	Codice di comportamento		ORG	Già in atto				
				Rilevanza Esterna	5										
				Complessità del processo	1	Economico						1			
		Valore economico		5											
		Frazionabilità del processo		1	Reputazionale	0							Prefiltro verifica idea	DRS	Già in atto
		Controlli		5	Livello	4							Misura organizzativa: confronto con il Comitato Progetti	CP	Già in atto

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Agevolazione di interessi propri o altrui	Verifica possibilità di finanziamento	Rappresentazioni false, reticenti e tendenziose, alterazioni di dati e notizie relative all'idea progettuale al fine di pilotare l'esito della valutazione del Comitato Progetti	interno/ esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	3	5,33	Codice di comportamento	ORG	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5						
				Complessità del processo	1	Economico	1				
	Valore economico	5		Reputazionale	0						
	Frazionabilità del processo	1									
	Analisi di fattibilità	Effettuazione di verifiche e analisi non corrette o inique al fine di pilotare l'esito della valutazione del Comitato Progetti		Alterazione degli esiti delle verifiche e delle analisi al fine di pilotare l'esito della valutazione del Comitato Progetti	Controlli	2	Livello				

SOTTOPROCESSO: STESURA E CANDIDATURA

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ		IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Agevolazione di interessi propri o altrui	Progettazione concettuale	Sviluppo dell'idea progettuale e definizione degli elementi salienti del progetto preordinate a pilotare la valutazione del Comitato Progetti e l'approvazione da parte del CDA	interno/ esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	3	5,33	Codice di comportamento	ORG	Già in atto	
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1					
	Scrittura/ progettazione			Valore economico	5	Reputazionale	0		4	Misura organizzativa: confronto con il Comitato Progetti	CP	Già in atto
				Frazionabilità del processo	1							
				Controlli	2							

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL	FASI/AZIONI	MODALITÀ	PERIMETRO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Proposta di collaborazione a partner condizionato dalla sussistenza di un interesse economico/finanziario/personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'amministrazione	Progettazione concettuale	Sviluppo dell'idea progettuale preordinata a favorire soggetti predeterminati o particolari	interno/ esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	3	5,33	Codice di comportamento	ORG	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5						
				Complessità del processo	1	Economico	1		Misura organizzativa: confronto con il Comitato Progetti	CP	Già in atto
				Valore economico	5	Reputazionale	0				
				Frazionabilità del processo	1						
	Strutturazione partnership di massima	Scelta di partner in situazione di incompatibilità o conflitto di interesse	Controlli	2	Livello	4	Approvazione del CDA		CDA	Già in atto	
Sviluppo dei contenuti tecnici e definizione partnership											

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI				
Agevolazione del personale nel conseguimento di titoli professionali	Coinvolgimento altri Servizi per il Supporto Tecnico	Reclutamento di personale predeterminato o particolare al fine di favorirlo	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	1	3,00	Codice di comportamento		ORG	Già in atto
				Rilevanza Esterna	2							
				Complessità del processo	1	Economico	1					
				Valore economico	1							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
	Controlli			2	Livello				4			
Scrittura/ progettazione								Analisi dei fabbisogni		ORG	Già in atto	

SOTTOPROCESSO: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI				
Agevolazione del personale nel conseguimento di titoli professionali	Nomina del project manager	Reclutamento di personale predeterminato o particolare al fine di favorirlo	interno/ esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	3	5,33	Codice di comportamento		ORG	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1					
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
	Controlli			2	Livello				4			
								Verifica e controllo		DG	Già in atto	