

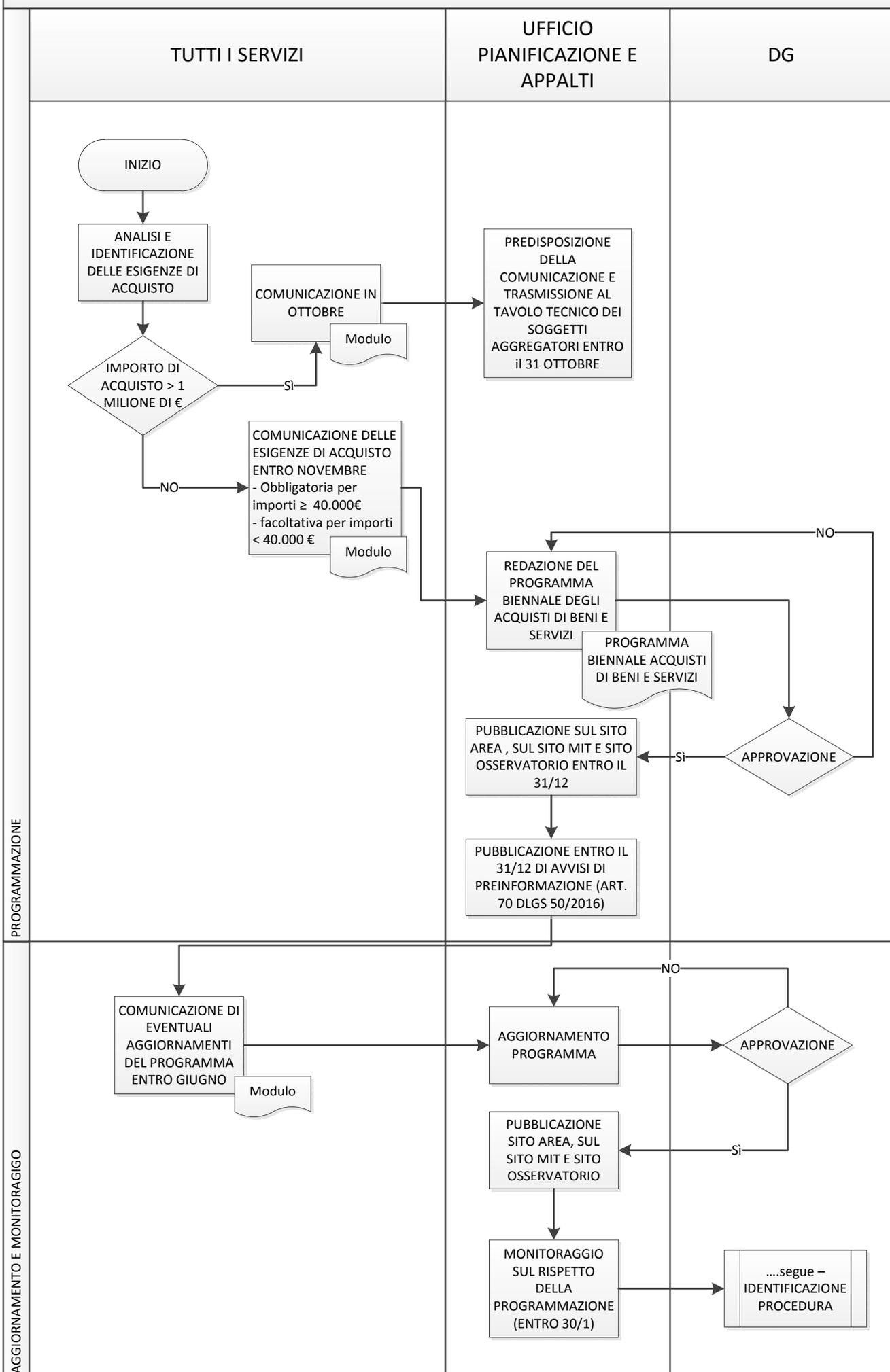
PIANO INTEGRATO

Triennio 2019-2021

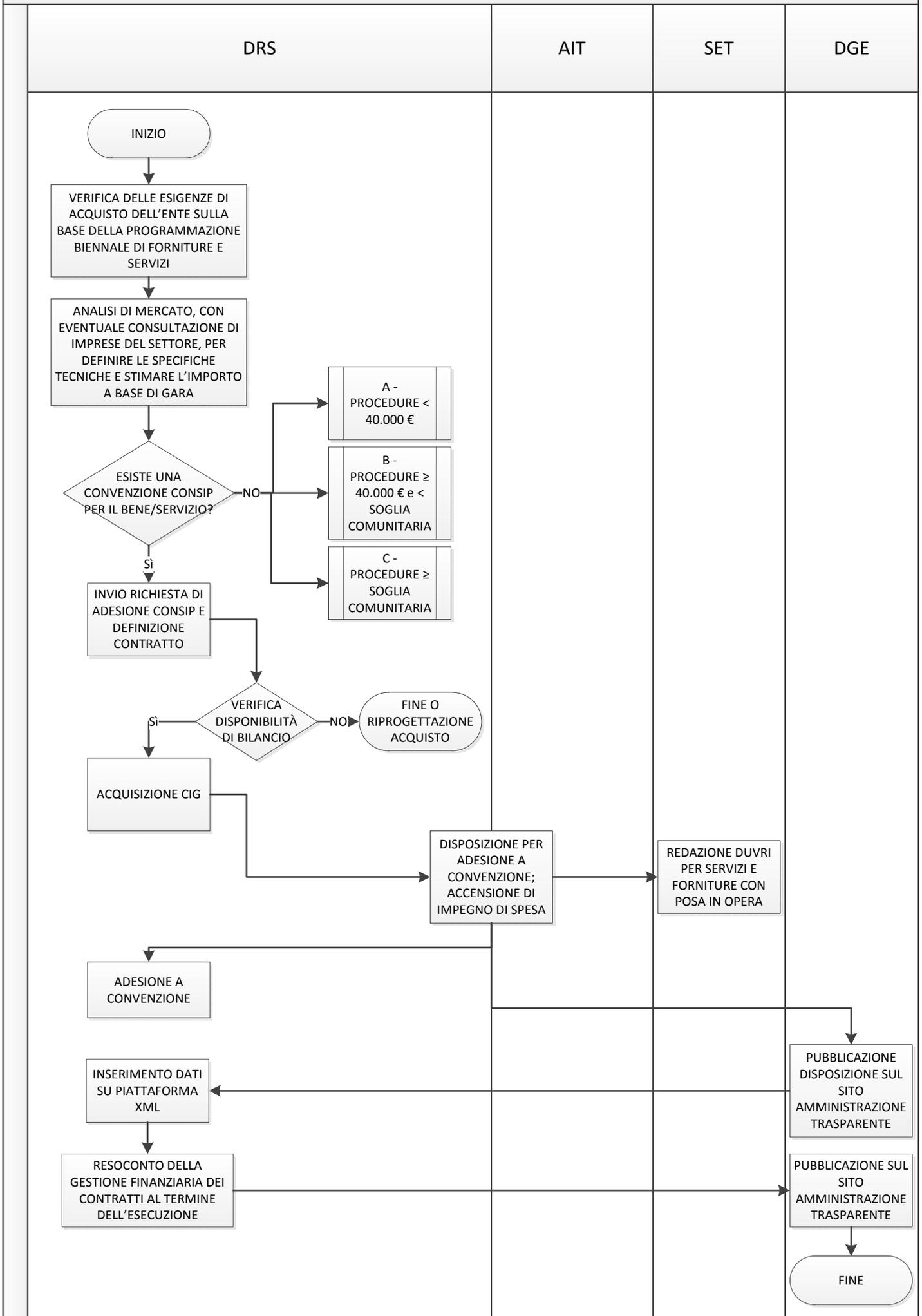
ALLEGATO 7

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

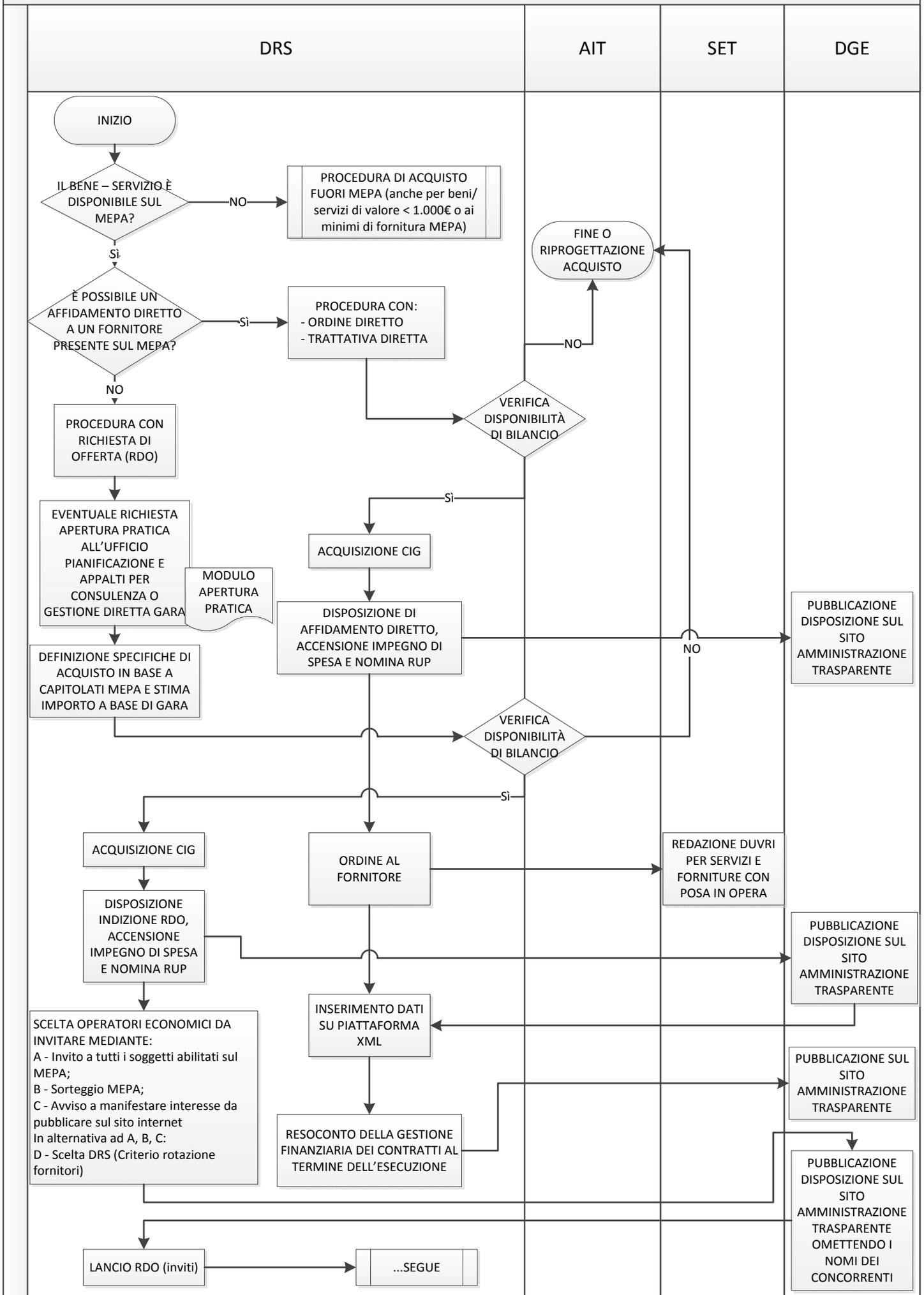
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - PROGRAMMAZIONE



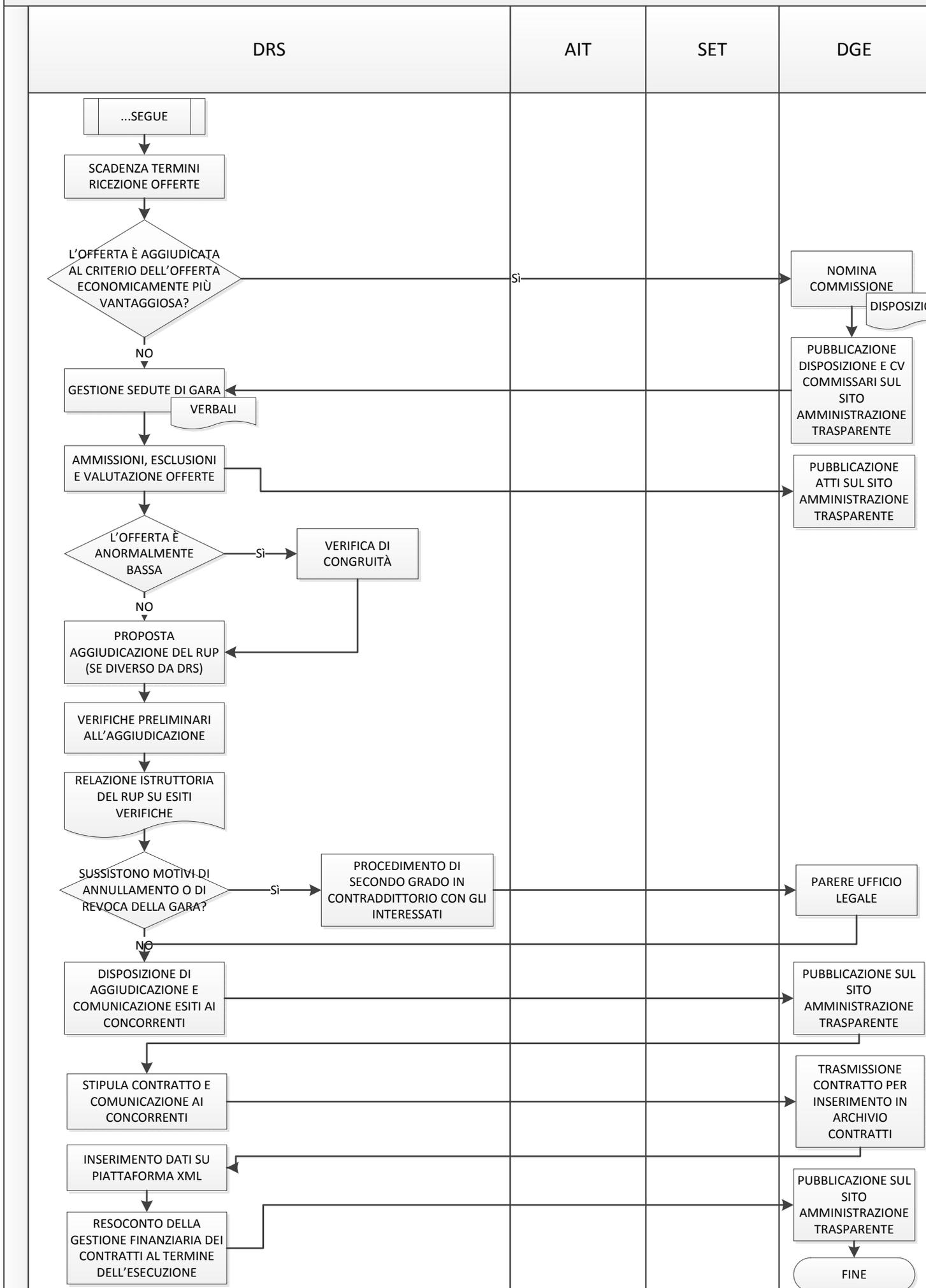
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – IDENTIFICAZIONE PROCEDURA – ADESIONE CONSIP



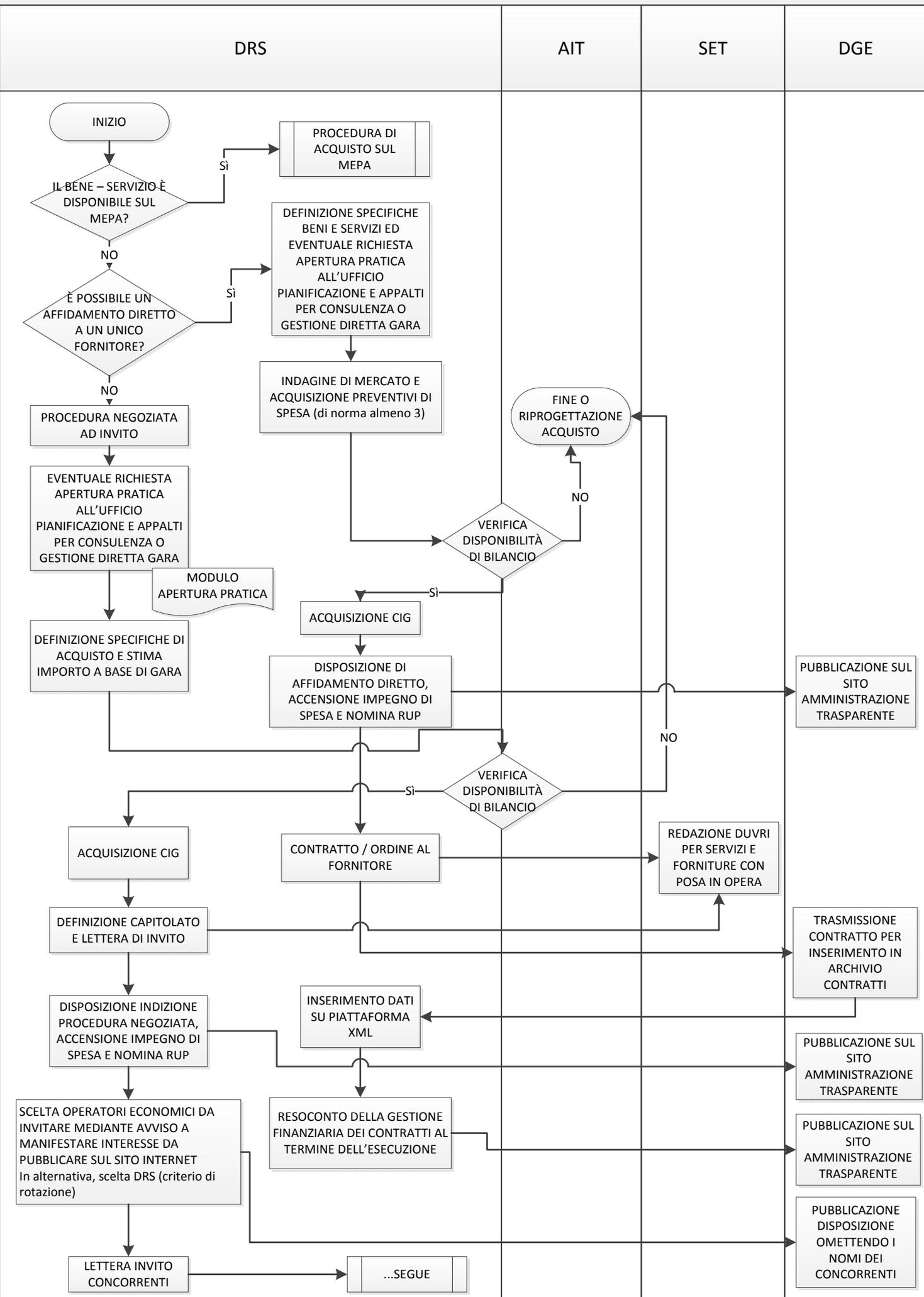
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – A1 – PROCEDURE < 40.000€ (acquisto sul MEPA) (1)



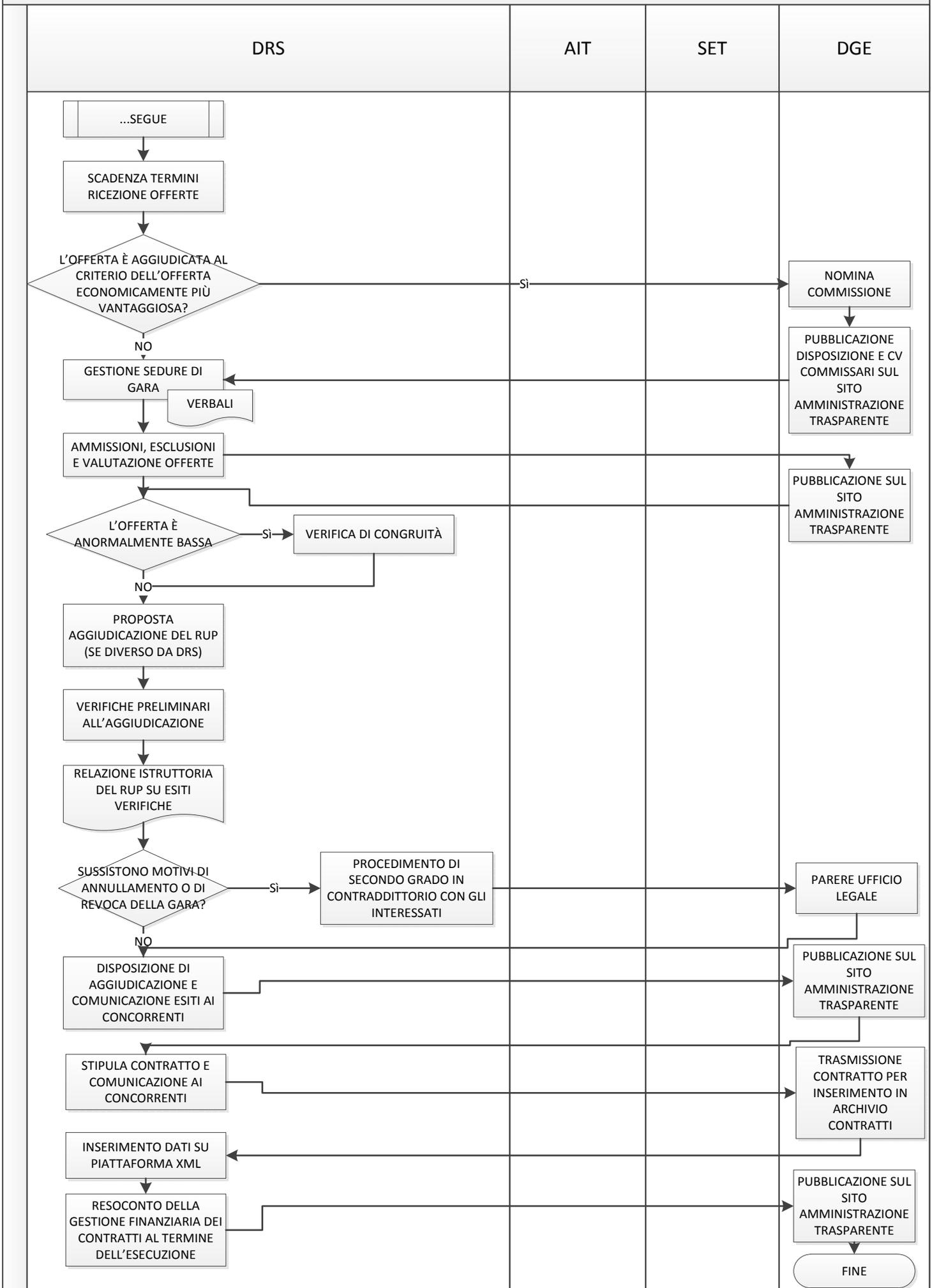
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – A1 – PROCEDURE < 40.000€ (acquisto sul MEPA) (2)



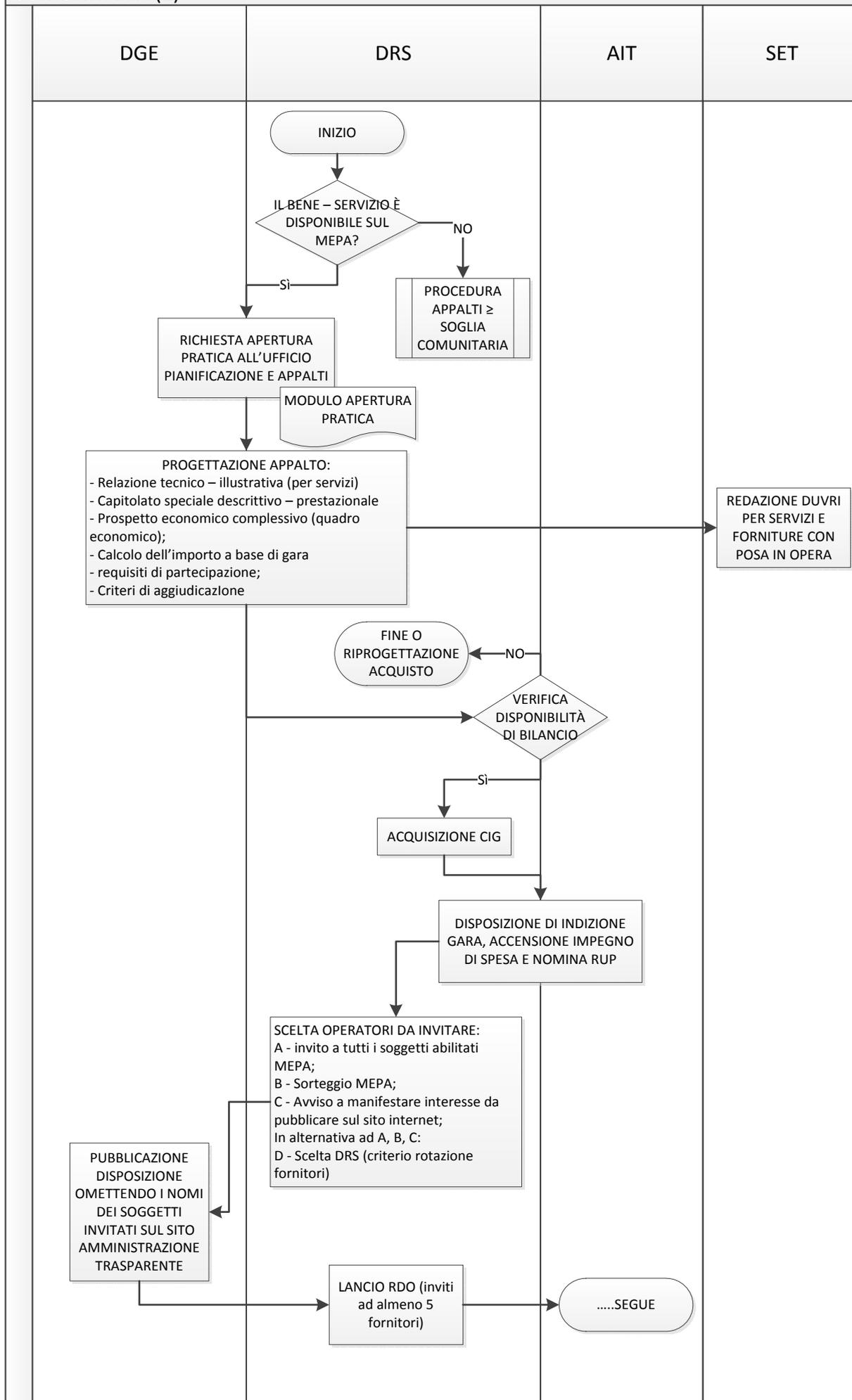
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – A2 – PROCEDURE < 40.000€ (acquisto fuori MEPA) (1)



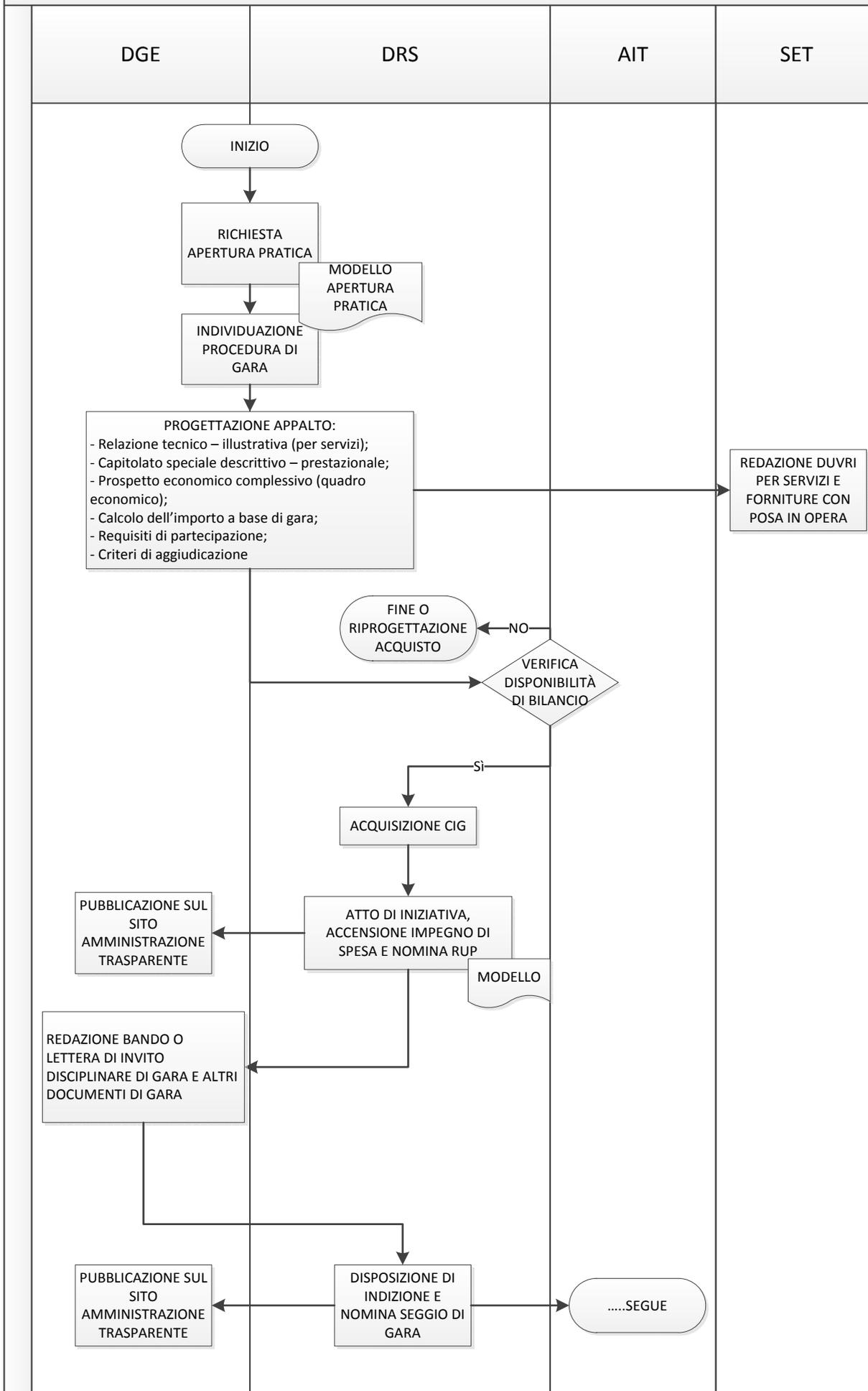
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – A2 – PROCEDURE < 40.000€ (acquisto fuori mepa) (2)



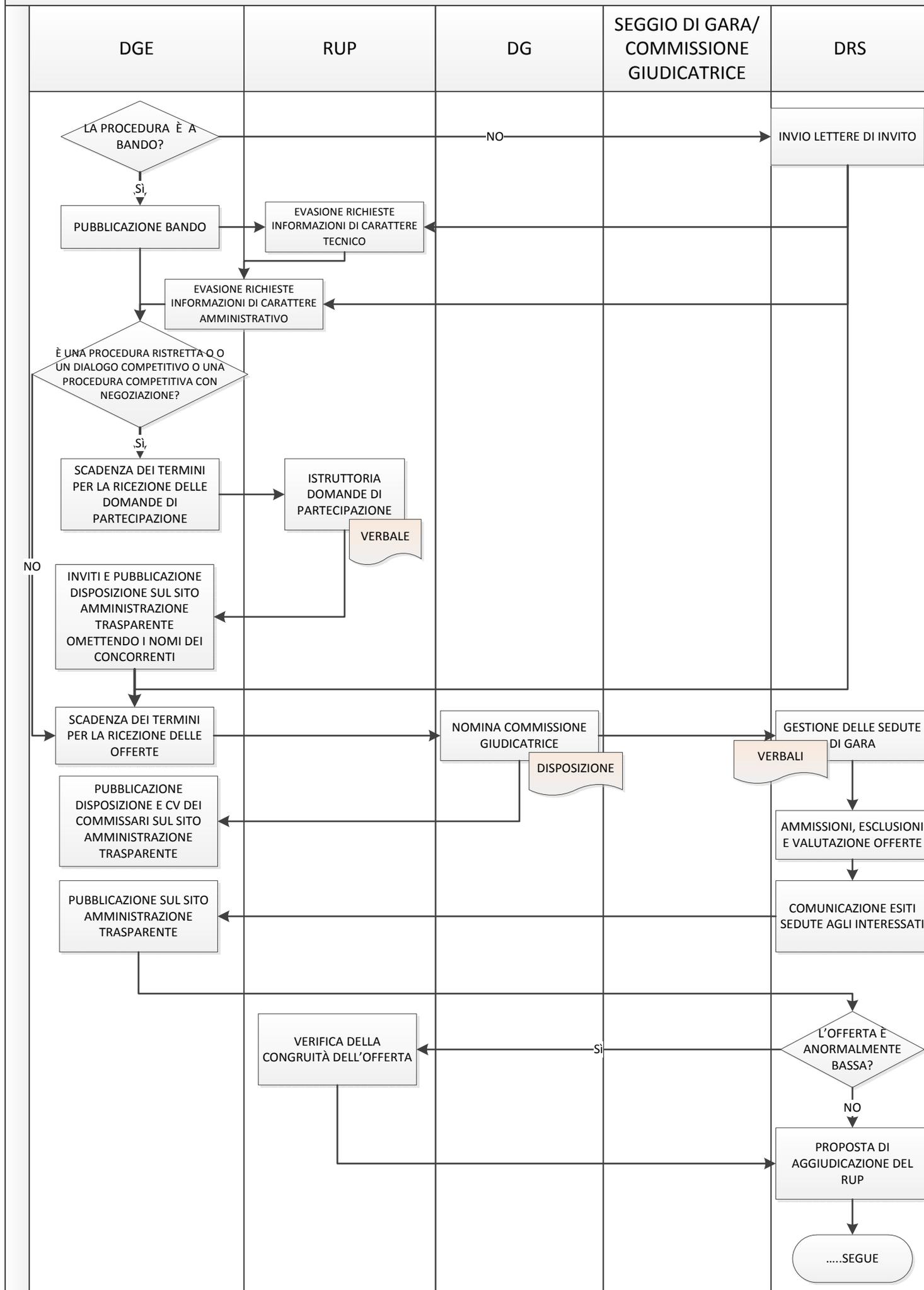
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – B – PROCEDURE ≥ 40.000€ e < SOGLIA COMUNITARIA (1)



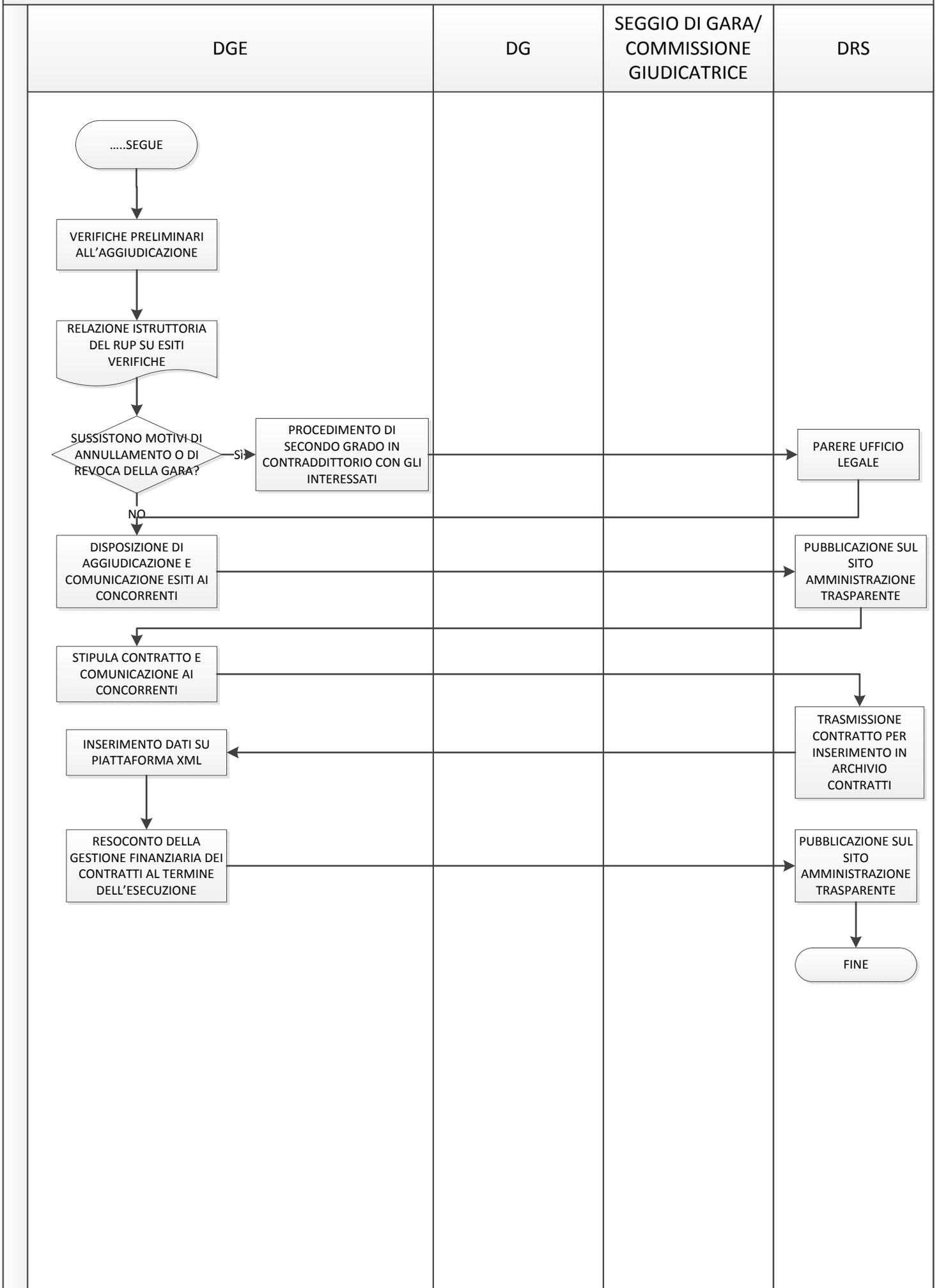
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – C – PROCEDURE ≥ SOGLIA COMUNITARIA (1)



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



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



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 | | 4 | Organizzativo | 2 | 5,75 | 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 | 5 | Reputazionale | 0 | Verifica dell'adeguatezza delle motivazioni adottate nel provvedimento dal DRS | | DGE | Già in atto | |
| 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 | |
| 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; scelta del criterio di aggiudicazione senza tenere conto delle indicazioni normative e dell'ANAC | interno | Discrezionalità | 2 | Organizzativo | 2 | 5,25 | | Centralizzazione del processo: consulenza e verifica dell'Ufficio preposto alla conduzione delle gara | DGE | Già in atto |
| | Rilevanza Esterna | | | 5 | | | | | | | | |
| | Individuazione degli elementi essenziali del contratto | | | Complessità del processo | 1 | Economico | 1 | | | | | |
| | | | | Valore economico | 5 | | | | | | | |
| | Scelta della procedura di aggiudicazione, redazione documentazione e definizione dei requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione | | | Frazionabilità del processo | 5 | Reputazionale | 0 | | | | | |
| | | | | Controlli | 3 | Livello | 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Formazione al personale addetto | DGE | dic-19 |

| 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 | 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 | 4 | Organizzativo | 2 | 6,33 | 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 al personale individuato | | DGE | Già in atto |
| | | | | Valore economico | 5 | | | | | | | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 1 | Reputazionale | 0 | | | | | | |
| | | | | Controlli | 3 | 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 |
| Progettazione dell'appalto con finalità di agevolare l'acquisizione del contratto da parte di un contraente determinato | Individuazione delle imprese da invitare (procedure ad invito) | Scelta di imprese "amiche" secondo modalità non trasparenti e senza garanzia di rotazione | interno | Discrezionalità | 5 | Organizzativo | 2 | 5,83 | Applicazione del meccanismo di rotazione dei fornitori secondo Linee Guida ANAC | DRS | 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 | | DGE | Già in atto | |
| | | | | Controlli | 3 | Livello | 4 | | | | |

SOTTOPROCESSO: SELEZIONE DEL CONTRAENTE

| 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 | | | | | |
| Definizione del fabbisogno e delle specifiche tecniche dei ben/servizi da acquisire non con criteri obiettivi, ma per evitare il ricorso allo strumento messo a disposizione da Consip per favorire interessi particolari delle imprese interessate all'appalto | Verifica in merito alla possibilità di aderire alle convenzioni Consip | Predisposizione di un'istruttoria reticente o ultronea rispetto alle necessità dell'Ente; frazionamento artificioso di forniture e servizi | interno | Discrezionalità | 2 | Organizzativo | 3,13 | Adeguate motivazione in merito alle verifiche effettuate nell'ambito del provvedimento di scelta della procedura | DRS | Già in atto | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 2 | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Economico | | 1 | Verifica da parte dell'Ufficio Pianificazione e Appalti delle motivazioni adottate | DGE | Già in atto |
| | | | | Valore economico | 1 | | | | | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 5 | Reputazionale | | 0 | | | |
| | | | | Controlli | 4 | 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 | | | | | | | | |
| Conflitti di interesse o possibili applicazioni distorsive della normativa e della disciplina di gara che possano condizionare l'esito della procedura | Evasione richieste di informazione di carattere tecnico | Erogazione di risposte a quesiti in modo discriminatorio, non completo, reticente | interno/ esterno | Discrezionalità | 2 | Organizzativo | 4,25 | Trasparenza: pubblicazione delle risposte a quesiti tecnici sul profilo del committente | DGE | Già in atto | | | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Economico | | | | | 1 | | | |
| | Valore economico | | | 5 | | | | | | | | | | |
| | Evasione richieste di informazione di carattere amministrativo | | | | | | | Frazionabilità del processo | 1 | Reputazionale | 0 | Trasparenza: pubblicazione delle risposte a quesiti amministrativi sul profilo del committente | DGE | Già in atto |
| | | | | | | | | 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 e nelle indagini di mercato finalizzate a individuare i soggetti da invitare) trattamento infedele della documentazione pervenuta condizionato dalla sussistenza di un interesse economico/finanziario/personele costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'amministrazione | Scadenza termini per la ricezione delle domande di partecipazione o istanze di manifestazione di interesse | Alterazione dell'attività di trattamento e custodia della documentazione di gara (protocollo); possibile rivelazione dei nominativi delle imprese invitate prima della scadenza | interno | Discrezionalità | 5 | Organizzativo | 1 | 3,17 | | Misura organizzativa: inserimento nell'IO protocollo della previsione che, per le domande di partecipazione consegnate a mano vi è obbligo di rilascio immediato del numero di protocollo, con rilascio di ricevuta al presentatore. | AIT | Già in atto |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Economico | 1 | | | | | |
| | | | | Valore economico | 5 | | | | | | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 1 | Reputazionale | 0 | | | | | |
| | | | | Controlli | 2 | 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 | |
| (Nella procedura ristretta o negoziata con bando e nelle indagini di mercato finalizzate a individuare i soggetti da invitare) invito a imprese condizionato dalla sussistenza di un interesse economico/finanziario/personale 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 | 2 | 3,33 | | Prestituzione nel bando/avviso dei criteri in base ai quali l'amministrazione selezionerà i partecipanti | DGE | Già in atto |
| | | | | Rilevanza Esterna | 2 | | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Economico | 1 | | | | | |
| | | | | Valore economico | 5 | | | | | | | |
| | | | | 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 | |
| Trattamento infedele della documentazione pervenuta condizionato dalla sussistenza di un interesse economico/finanziario/personale 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 scadenza di gara | interno | Discrezionalità | 5 | Organizzativo | 2 | 5,83 | | 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 | Già in atto |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Economico | 1 | | | | | |
| | | | | Valore economico | 5 | | | | | | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 1 | Reputazionale | 0 | | | | | |
| | | | | Controlli | 3 | Livello | 4 | | | | | |

| 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>Gestione delle sedute di gara</p> | <p>Inosservanza delle regole di pubblicità delle sedute di gara; mancata informazione in merito alle convocazioni delle sedute pubbliche successive; infedele redazione del verbale</p> | <p>interno</p> | <p>Discrezionalità</p> | <p>5</p> | <p>Organizzativo</p> | <p>2</p> | <p>4,75</p> | <p>Pubblicazione sul profilo del committente degli avvisi di convocazione seduta pubblica</p> | <p>DGE</p> | <p>Già in atto</p> |
| | | | | <p>Rilevanza Esterna</p> | <p>5</p> | | | | | | |
| | | | | <p>Complessità del processo</p> | <p>1</p> | <p>Reputazionale</p> | <p>0</p> | | <p>Verbalizzazione sempre operata da un segretario verbalizzante. Nelle gare con autorità procedente monocratica, assistenza di testimoni fidefacenti</p> | <p>DGE</p> | <p>Già in atto</p> |
| | | | | <p>Valore economico</p> | <p>5</p> | | | | | | |
| | | | | <p>Frazionabilità del processo</p> | <p>1</p> | <p>3</p> | | | | | |
| | | | | <p>Controlli</p> | <p>2</p> | <p>Livello</p> | <p>3</p> | | | | |

| 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 | | Verifica a campione dell'Ufficio Pianificazione Appalti sulla compliance del procedimento seguito | DGE | Già in atto |
| | | | | 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 proposta di aggiudicazione | Mancata verifica critica dell'operato dell'autorità procedente e del RUP in sede di analisi di anomalia | interni | Discrezionalità | 5 | Organizzativo | 1 | 5,54 | 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 | 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 | |
| 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 | 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 | 6,33 | | Standardizzazione dei documenti contrattuali (format messi a disposizione nell'Intranet dell'Ente) | DGE | dic-19 |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Economico | 1 | | | | | |
| | | | | Valore economico | 5 | | | | | | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 1 | Reputazionale | 0 | | | | | |
| | | | | Controlli | 2 | Livello | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Assistenza dell'Ufficio Pianificazione e Appalti nella fase di stesura e sottoscrizione del contratto | DGE | Già in atto |
| | | | | | | | | | | 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. | DRS | 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 |
| 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 di AVCpass/PassOE | RUP | Già in atto |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | 2 | Economico | | 1 | Applicazione Linee Guida ANAC in merito alle verifiche da effettuare | DRS | Già in atto |
| | | | | Valore economico | 5 | | | | | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 1 | | | | | | |
| | | | | Controlli | 1 | Livello | | 5 | Obbligo di redazione di relazione istruttoria al termine degli accertamenti a firma RUP | DRS | 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 | |
| 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 | 2 | 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 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. | 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 | | Assistenza al RUP da parte dell'Ufficio Pianificazione Appalti, per garantire la correttezza della procedura seguita | 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 | | | | | |

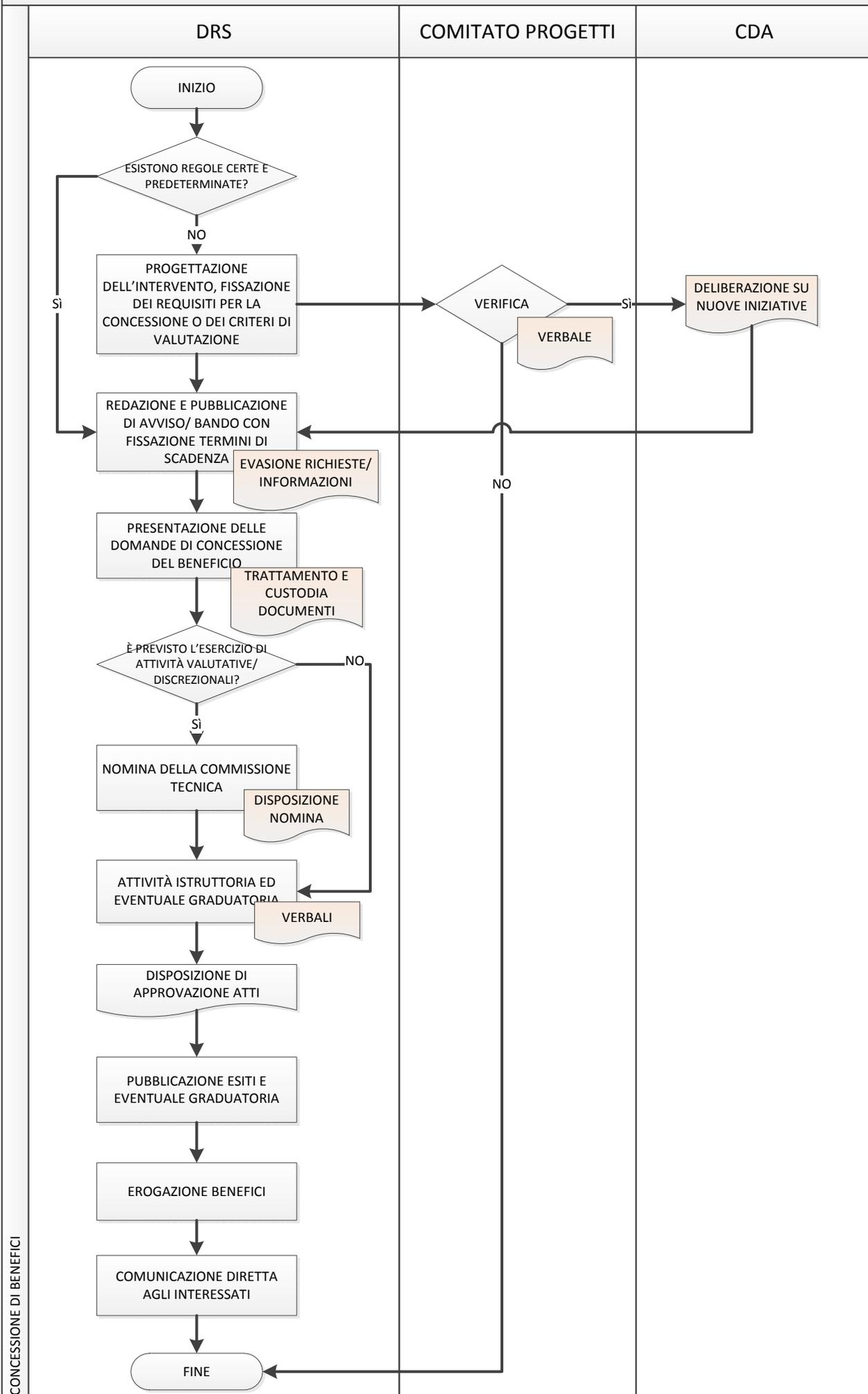
| IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE | FASI/AZIONI | MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME) | PERIMETRO EVENTO (DOVE) | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | MISURE | | RESP | TEMPI | |
|--|------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|---|---------------|-------------|---------------|---|-------|-------------|
| | | | | PROBABILITÀ | | IMPATTO | COMPLESSIVA | OBBLIGATORIE | | | ULTERIORI |
| Gestione del contratto in modo da disattendere i principi di imparzialità e buon andamento della PA. | Istruttoria subappalto | Autorizzazione di subappalti in violazione di legge, lottizzazione fittizia dei subappalti per ottenere sconti procedurali e minori controlli | interno | Discrezionalità | 5 | Organizzativo | 5,75 | | Misura organizzativa: introduzione nel processo di controlli a campione sui subappalti da parte di RPCT | RPCT | Già in atto |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | 2 | 1 | | | | | |
| | | | | Valore economico | 5 | | | Reputazionale | 0 | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 5 | 3 | | | | | |
| | | | | Controlli | 1 | | | 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 |
| 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 | 4,79 | Formazione | | DGE | dic-19 |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | 2 | 1 | | | | | |
| | | | | Valore economico | 5 | | | Reputazionale | 0 | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 5 | 2 | | | | | |
| | | | | Controlli | 1 | | | Livello | | | |

| 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 | 5,00 | Formazione | DGE | dic-19 |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Economico | 1 | | | | |
| | | | | Valore economico | 5 | | | | | | |
| | | | | 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 |
| 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 | DGE | dic-19 |
| | | | | 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 | 2 | 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 | Reputazionale | 0 | | Applicazione del codice di comportamento in materia di obbligo di astensione e di comunicazione dei rapporti intercorsi con imprese | DRS | 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 | | | 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 | DGE | 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 | | |
| | | Pubblicità dell'avviso/bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tale tipo di informazioni è ridotto | | | | | | | | | | |
| Fissazione strumentale di termini di scadenza brevi | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | |

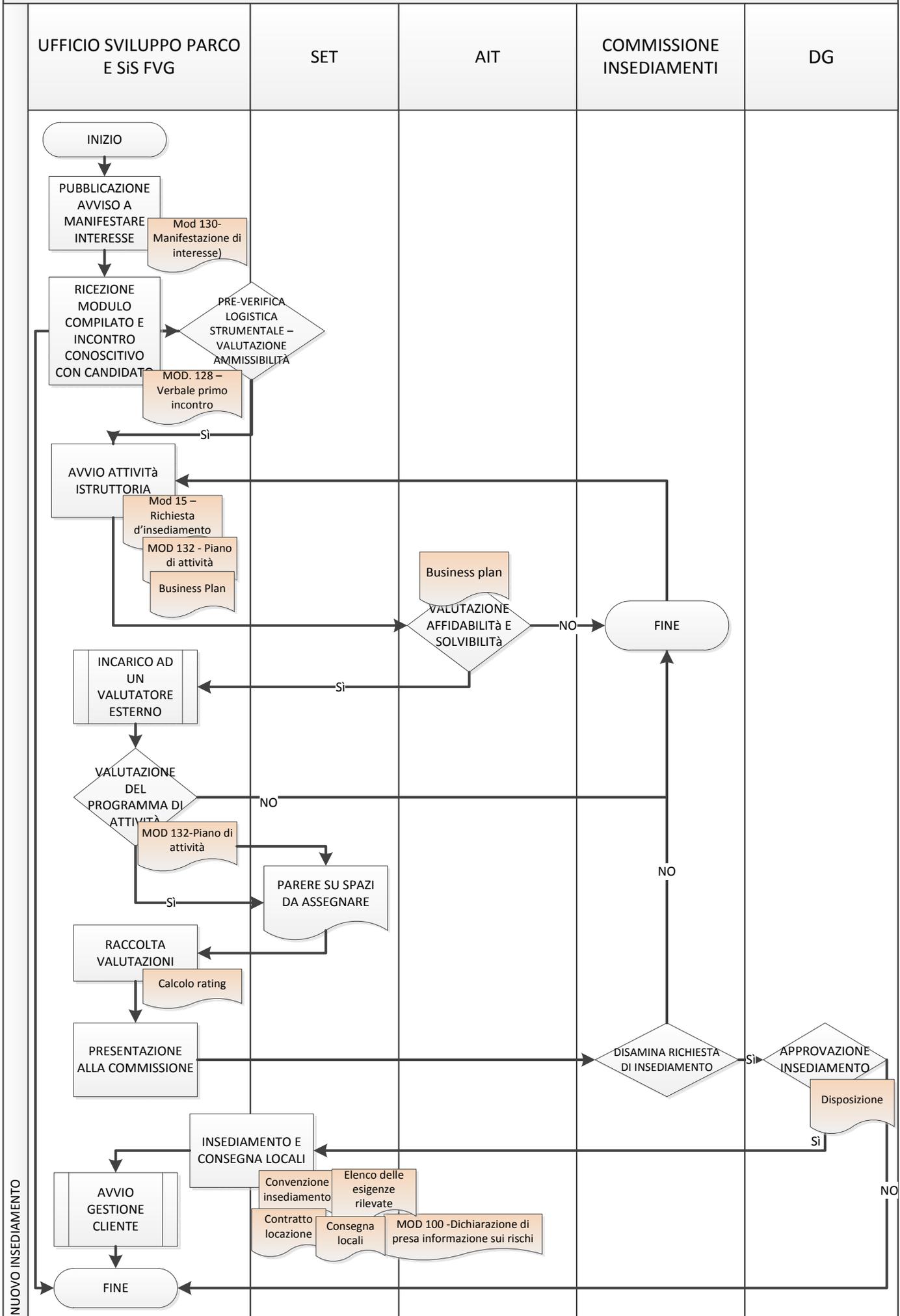
| IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE | FASI/AZIONI | MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME) | PERIMETRO EVENTO (DOVE) | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | MISURE | | RESP | TEMPI | |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------------|---------|---------------|--------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 1 | Reputazionale | 0 | | | | |
| | Controlli | | | 3 | Livello | 3 | | | | | |
| | Trattamento e custodia documenti | | | | | | | 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 | 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 | |
| Concessione di benefici a soggetti predeterminati | Nomina della commissione tecnica | Irregolare composizione della commissione di concorso | 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 |
| | Disposizione di nomina | Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire uno o più richiedenti il beneficio | | Compressità del processo | 1 | Economico | 1 | | 5,00 | Introduzione nelle procedure di <u>Controllo</u> mediante rimessione ad autorità terza (DGE) rispetto al DRS competente di questo atto | DRS | All'atto dell'adozione della procedura |
| | | | | Valore economico | 5 | | | | | | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 1 | Reputazionale | 0 | | | | | |
| | | | | Controlli | 3 | | | | | | | |

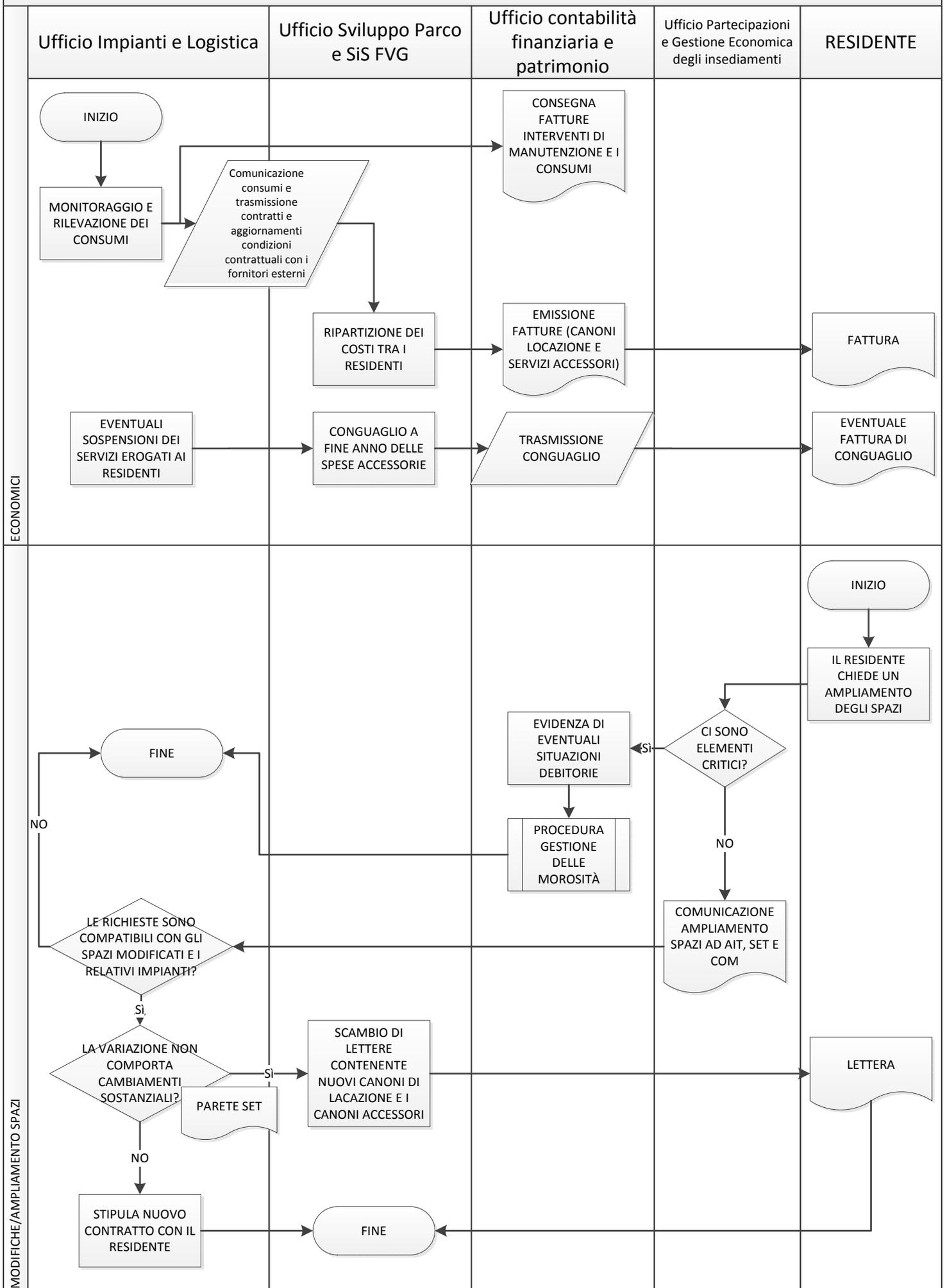
| IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE | FASI/AZIONI | MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME) | PERIMETRO EVENTO (DOVE) | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | MISURE | | RESP | TEMPI | |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------------|---|---------------|-------------|-------------------------|---|-------|--|
| | | | | PROBABILITÀ | | IMPATTO | COMPLESSIVA | OBBLIGATORIE | | | ULTERIORI |
| 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 | | DGE | 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 | 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 |
| Concessione di benefici a soggetti predeterminati | Attività istruttoria e graduatoria | Alterazione delle valutazioni espresse dalla commissione tecnica | interno/ esterno | Discrezionalità | 5 | Organizzativo | 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 | | | 2 | Applicazione del codice di comportamento in materia di obbligo di astensione e di comunicazione dei rapporti intercorsi con imprese | DRS | Già in atto |
| | Disposizione di approvazione atti | | | Complessità del processo | 1 | | | | Trasparenza: pubblicazione esiti ed eventuale graduatoria. | DRS | Già in atto |
| | Pubblicazione esiti ed eventuale graduatoria | Alterazione della graduatoria | | Valore economico | 5 | Economico | | 1 | Misura organizzativa: introduzione nella procedura dell'obbligo di comunicazione sugli esiti agli interessati | DRS | All'atto dell'adozione della procedura |
| | | | | Infedele redazione del verbale | Frazionabilità del processo | 1 | | Reputazionale | | | |
| | | Controlli | | | 3 | Livello | | 3 | | | |

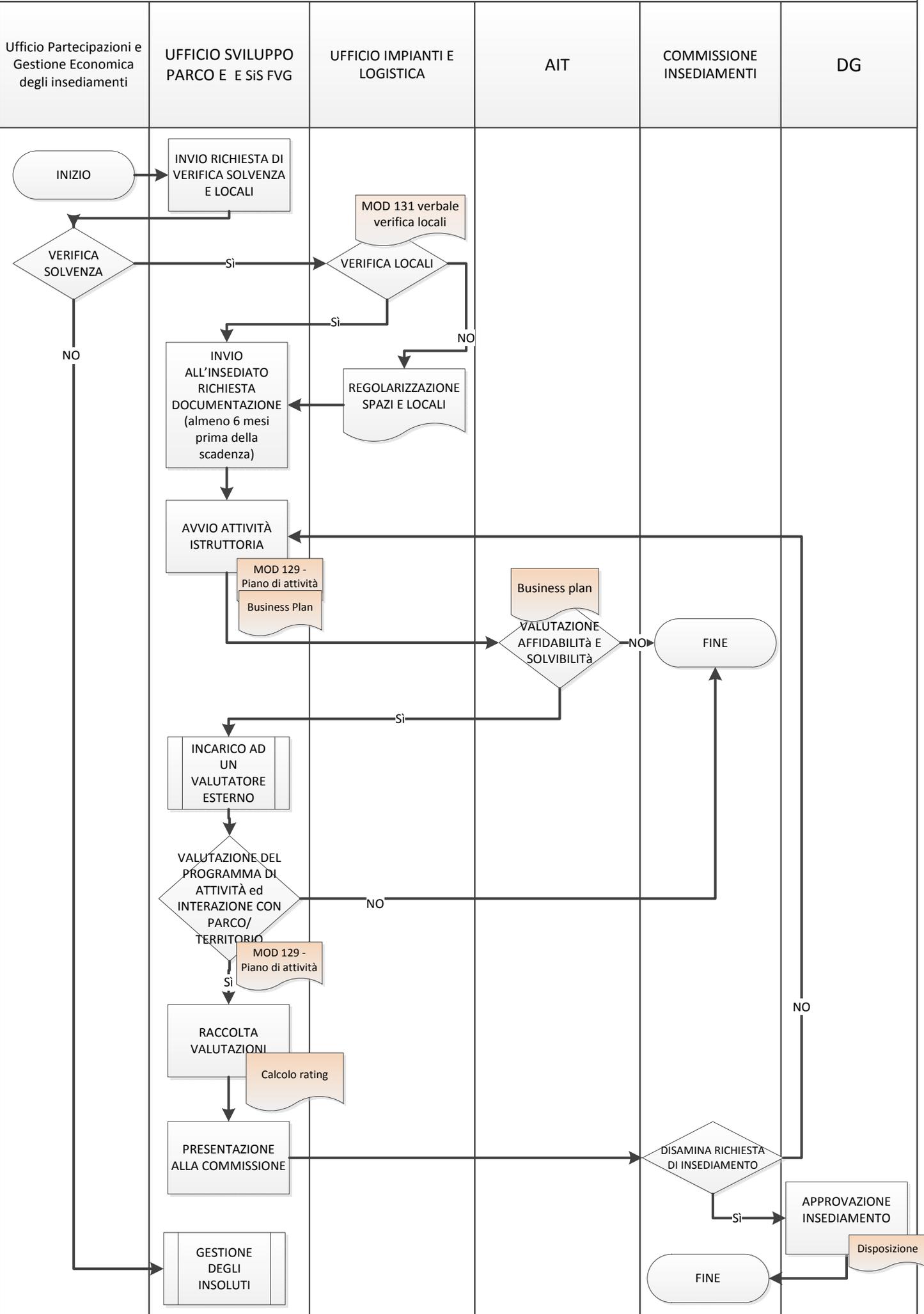
GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO



GESTIONE RAPPORTI CON I RESIDENTI

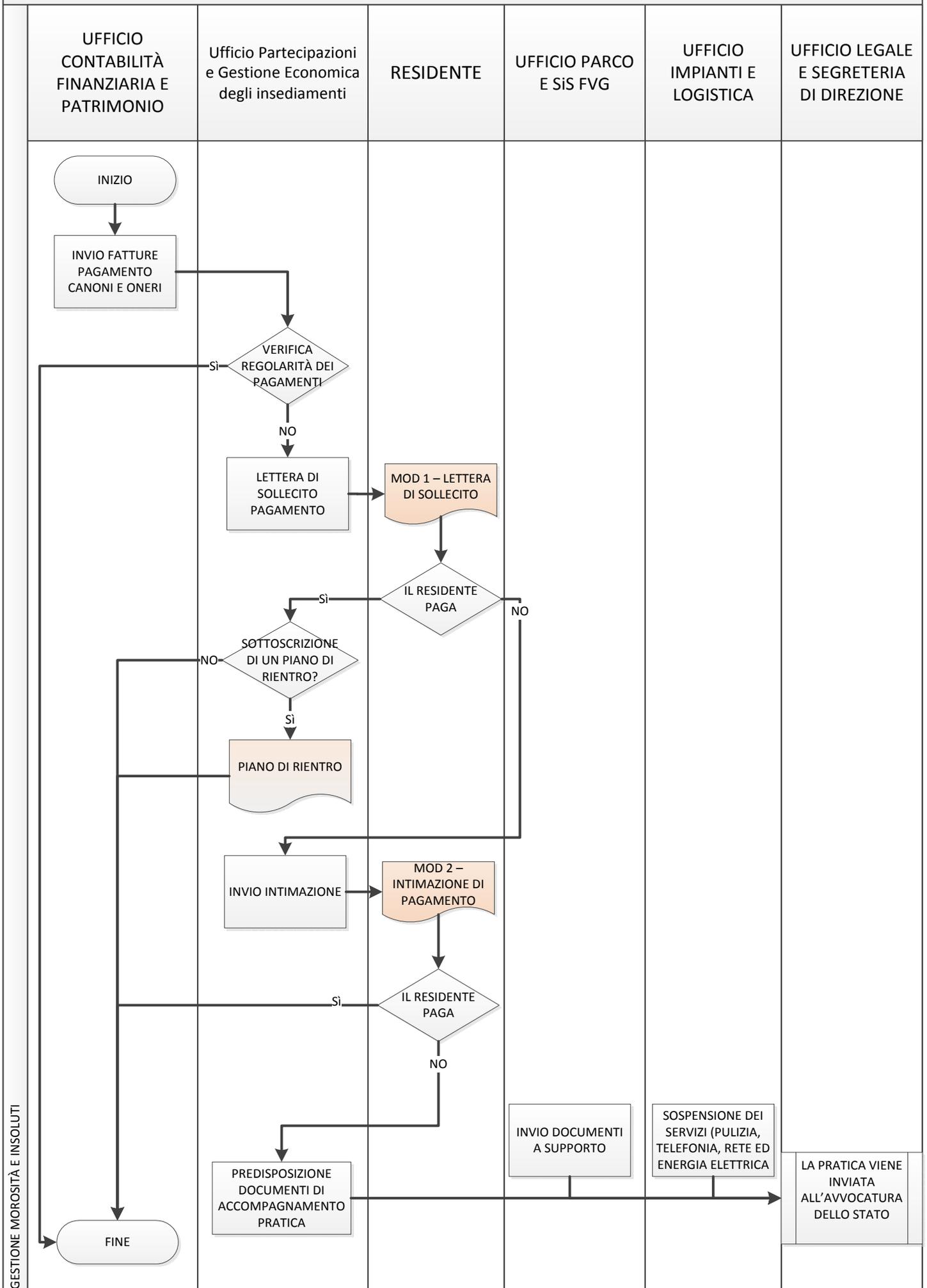


GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO



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 | | 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 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 | | RPCT | Già in atto | |
| | | | | 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 | | |
| 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 | DGE | Già in atto |
| | | | | 2 | 3 | | | | | | |
| | Rilevanza Esterna | | | Economico | 1 | RPCT | | Già in atto | | | |
| | 5 | | | | | | | | | 1 | |
| | Valutazione affidabilità e solvibilità | | | Complessità del processo | | 1 | | Reputazionale | | 0 | |
| | | | | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | | Valore economico | | | | | | | 2 |
| Frazionabilità del processo | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | DGE | Già in atto |
| | | | | 2 | 3 | | | | | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | | Economico | | 1 | | RPCT | Già in atto |
| | | | | 5 | 1 | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | | 1 | | Reputazionale | | 0 | |
| | | | | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | | Valore economico | | | | | | | 2 |
| Frazionabilità del processo | | | | | | | | | | | |
| 1 | 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 | | |
| Agevolazione di interessi particolari | Valutazione del programma di attività | Scelta di valutatori esterni compiacenti | interno/ esterno | Discrezionalità | | Organizzativo | 5,54 | Formazione | Rotazione dei valutatori | DGE | Già in atto |
| | | | | 5 | 2 | | | | | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | | Economico | | 1 | | RPCT | Già in atto |
| | | | | 5 | 1 | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | | 1 | | Reputazionale | | 0 | |
| | | | | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | | Valore economico | | | | | | | 2 |
| Frazionabilità del processo | | | | | | | | | | | |
| 1 | 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 | Valutazione del programma di attività | Scelta di valutatori interni compiacenti | interno/ esterno | Discrezionalità | 5 | Organizzativo | 2 | 3,50 | Formazione | | DGE | 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 | Reputazionale | 0 | | | | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 1 | | | | | | | Livello |
| | | | | 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 | 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 | | | | | |
| | | | | Valore economico | 3 | Reputazionale | 0 | | | | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 1 | | | | | Livello | | |
| | | | | Controlli | 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 | DGE | Già in atto |
| | | | | 2 | 5 | | | | | | |
| | Rilevanza Esterna | | | Economico | 1 | RPCT | | Già in atto | | | |
| | 1 | | | | | | | | | 3 | 1 |
| | Valutazione affidabilità e solvibilità | | | Reputazionale | 0 | RPCT | | Già in atto | | | |
| | 1 | | | | | | | | | 2 | 0 |
| Valutazione del programma di attività | | Controlli | | 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 | 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 | 5 | | | | | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | | Economico | | 1 | | TUTTI | Già in atto |
| | | | | 1 | 3 | | | | | | |
| | | | | Compressità del processo | | Reputazionale | | 0 | | DG | Già in atto |
| | | | | 1 | 2 | | | | | | |
| Valore economico | | Controlli | | 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 | 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 | | | | | |

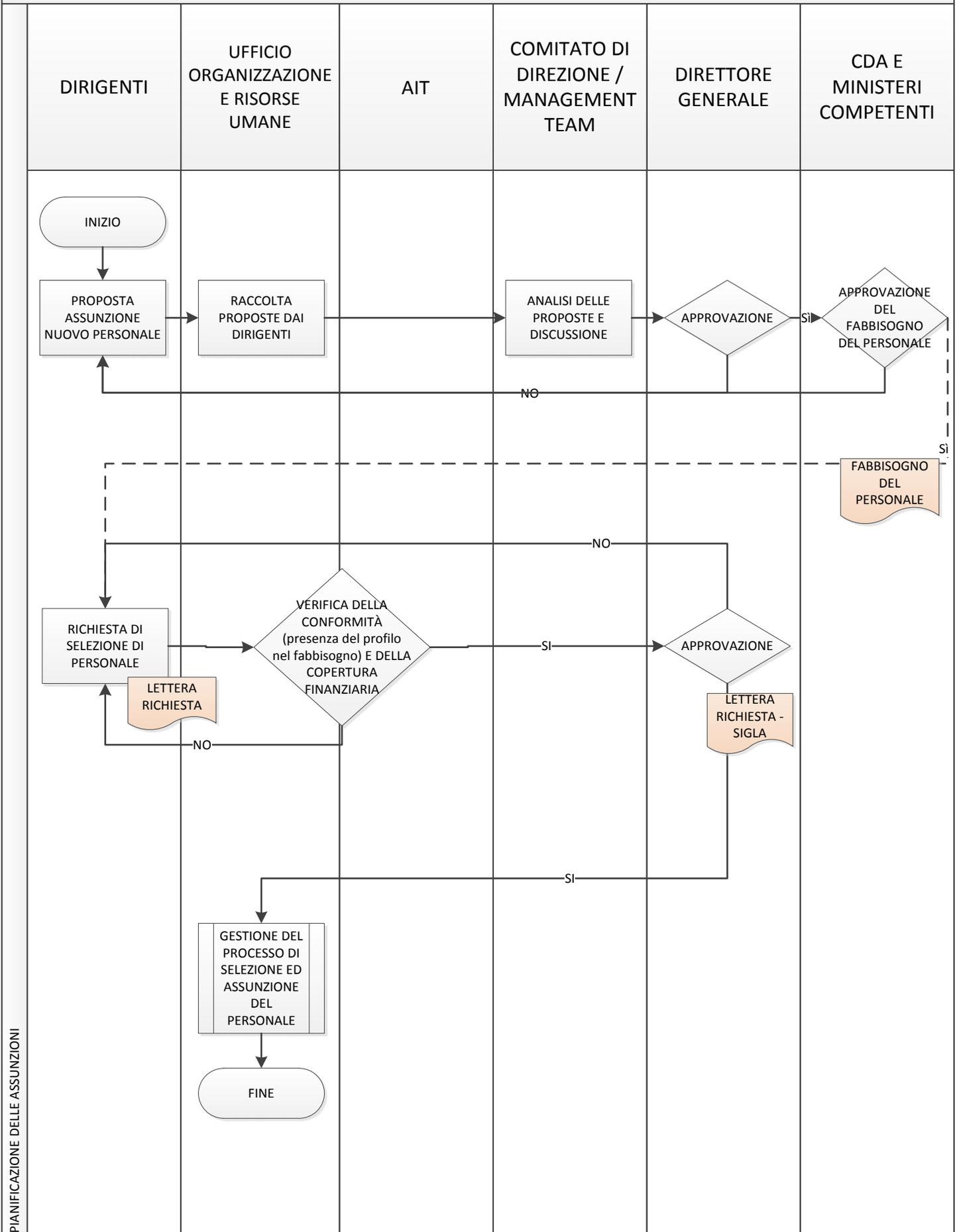
| IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE | FASI/AZIONI | MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME) | PERIMETRO EVENTO (DOVE) | Valutazione DEL RISCHIO | | | | MISURE | | RESP | TEMPI | |
|---|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|---|---------------|---|-------------|-------------------------|------|-------------|-------------|
| | | | | 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



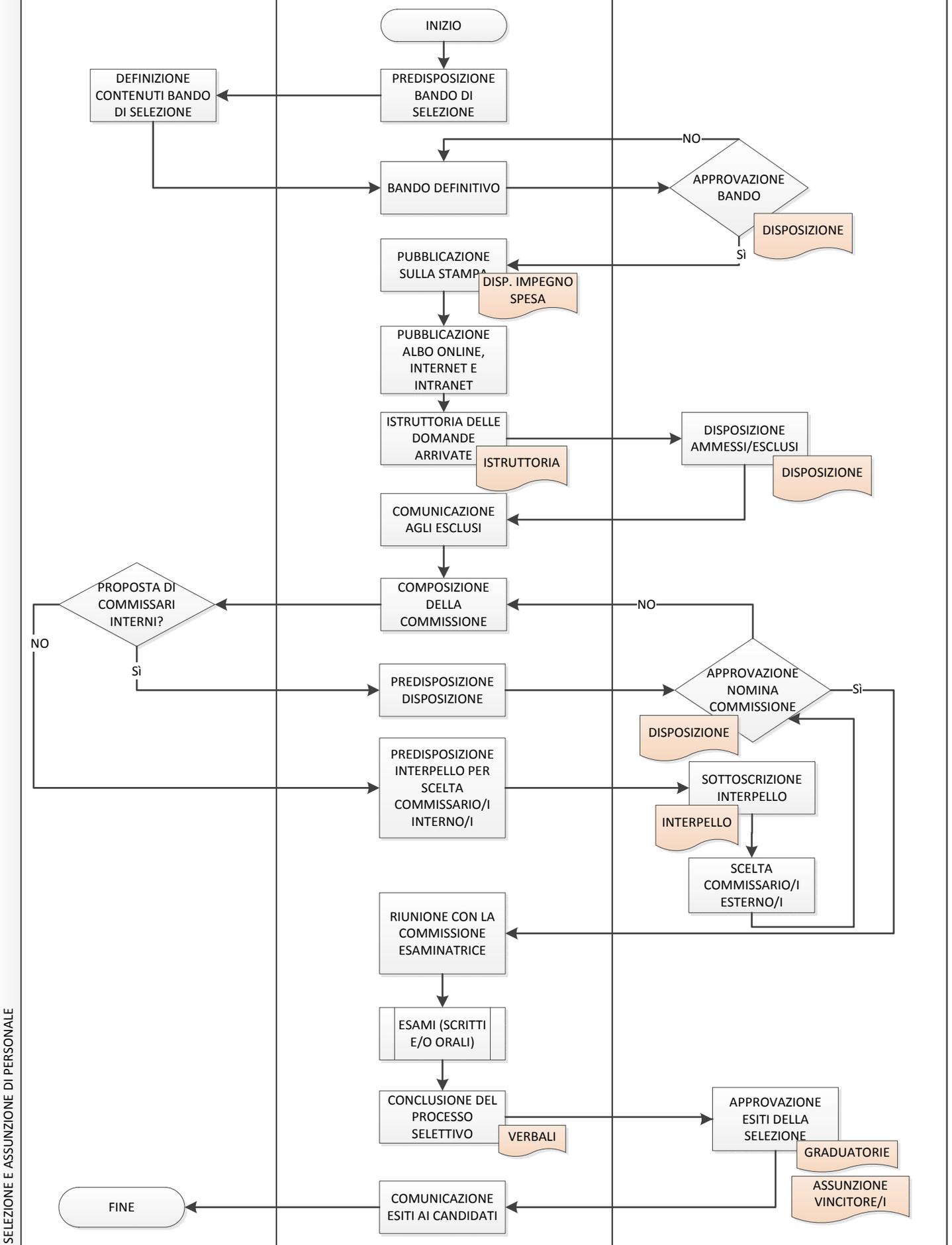
PIANIFICAZIONE DELLE ASSUNZIONI

GESTIONE RISORSE UMANE

DIRIGENTI

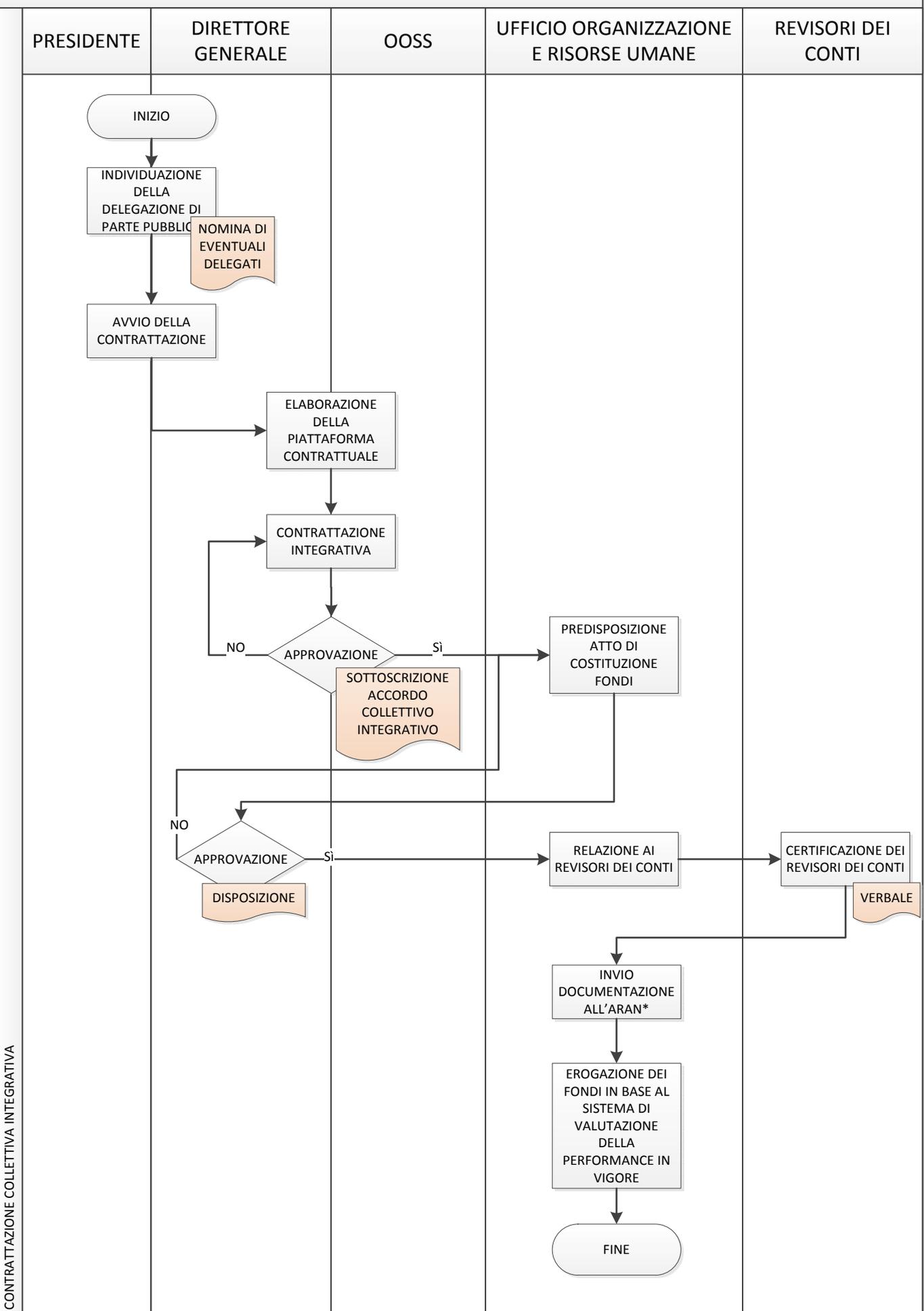
UFFICIO ORGANIZZAZIONE E
RISORSE UMANE

DIRETTORE GENERALE

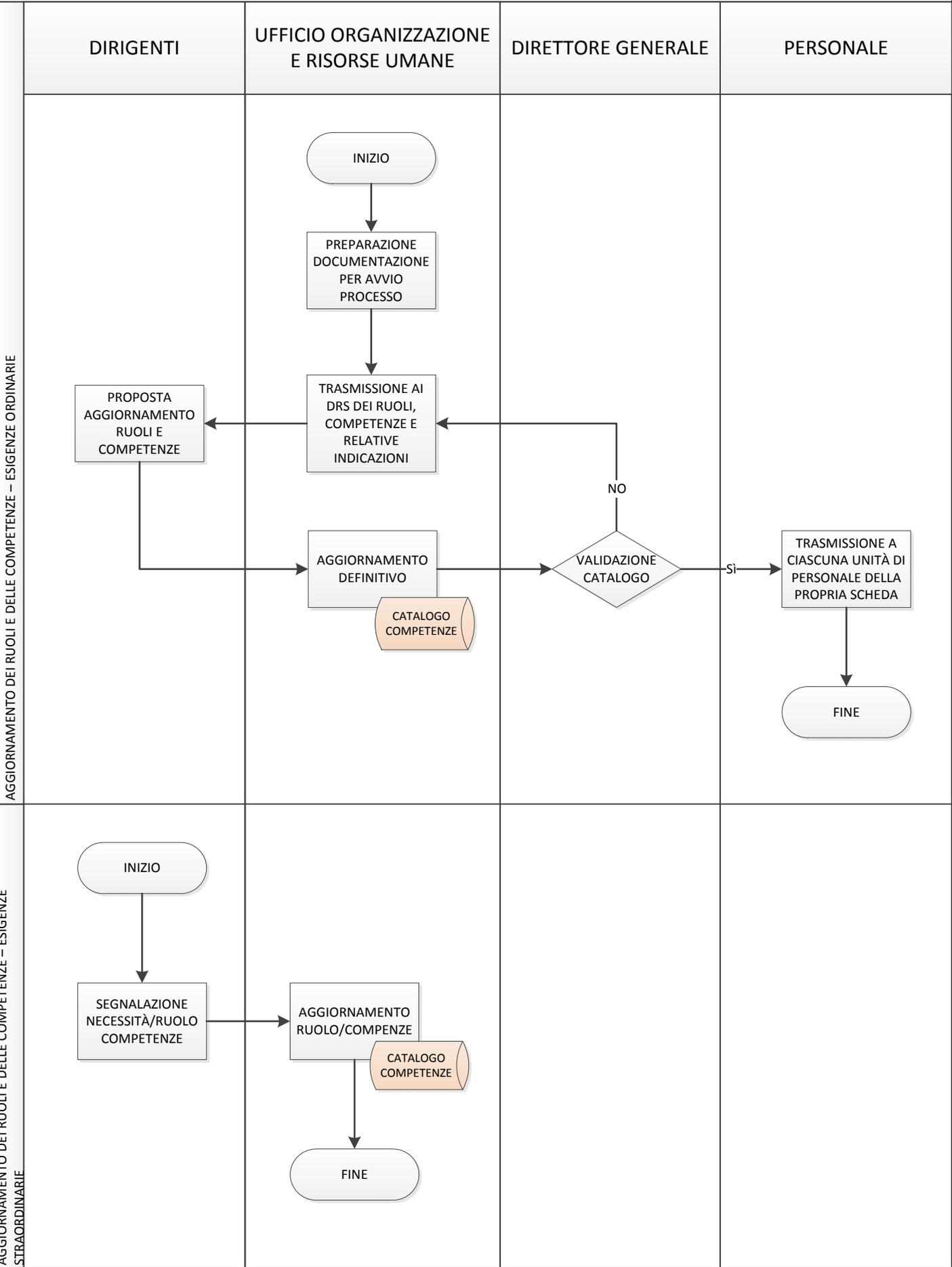


SELEZIONE E ASSUNZIONE DI PERSONALE

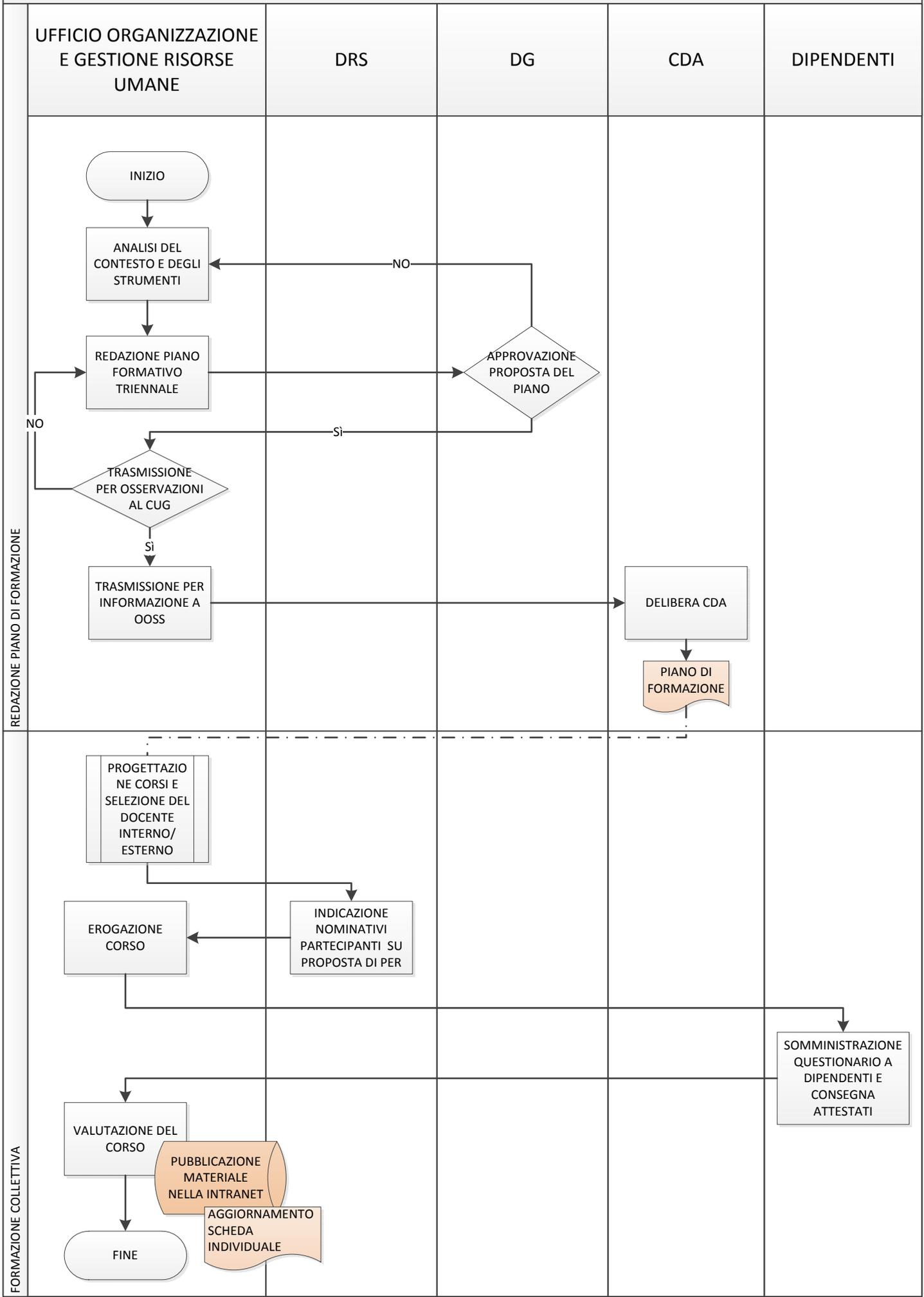
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE



GESTIONE DELLE RISORSE UMANE



GESTIONE DELLE RISORSE UMANE



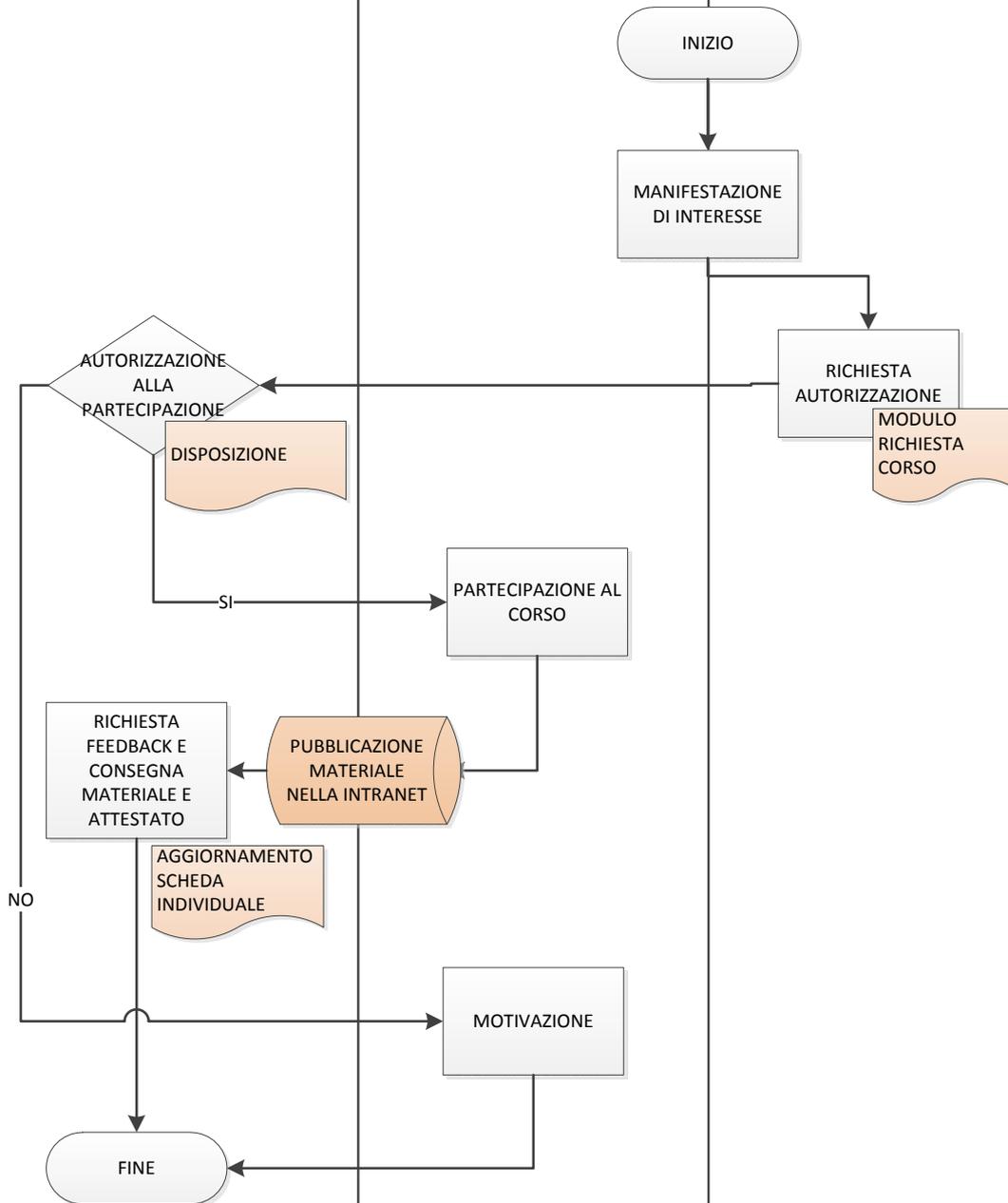
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

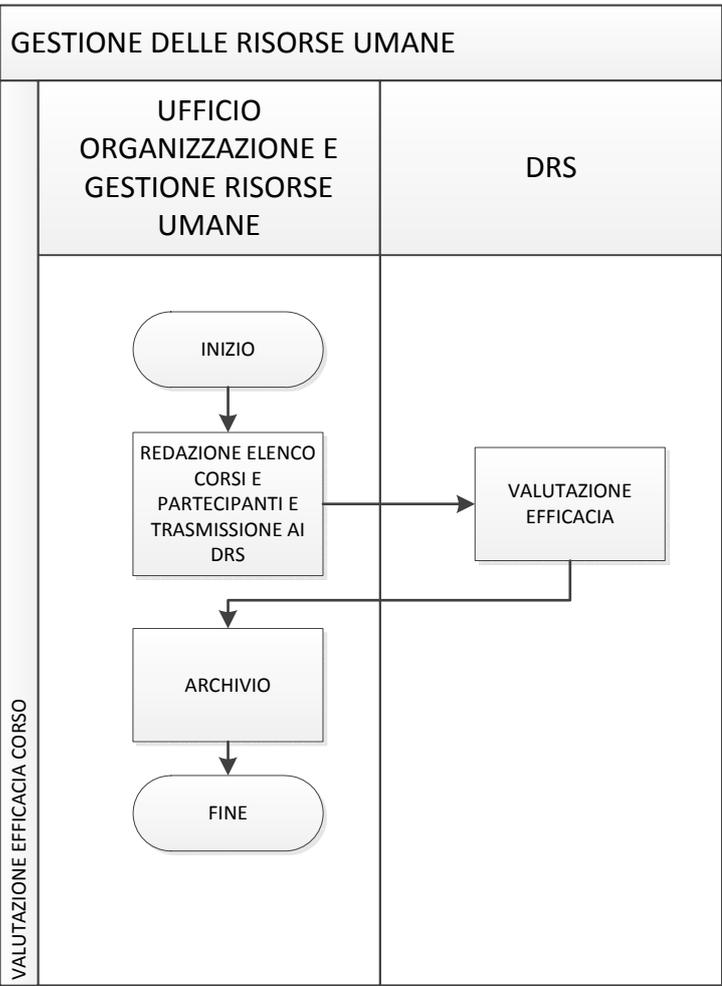
UFFICIO ORGANIZZAZIONE
RISORSE UMANE

PERSONALE

DRS

FORMAZIONE INDIVIDUALE





| 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 | DGE | Già in atto |
| | Rilevanza Esterna | | | 2 | | | | | | | |
| | Complessità del processo | | | 1 | Economico | 1 | DGE | | Già in atto | | |
| | Valore economico | | | 5 | | | | | | | |
| | Frazionabilità del processo | | | 1 | Reputazionale | 0 | | | | | |
| | Controlli | | | 3 | Livello | 3 | | | | | |

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 | DGE | Già in atto |
| | Definizione contenuti bando di selezione | | | Rilevanza Esterna | 2 | | | | Codice di comportamento | DGE | Già in atto |
| | Bando definitivo | | | Complessità del processo | 1 | Economico | 1 | | DGE | Già in atto | |
| | 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 | | | ULTERIORI | | | | | | |
| 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 | DGE | Già in atto | | | | | | | |
| | | | | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | | Economico | | 5,25 | | | Controlli | DGE | Già in atto | | | | |
| | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | | Reputazionale | | | | | | | | 5,25 | Controlli | DGE | Già in atto |
| | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Valore economico | | Livello | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frazionabilità del processo | | Livello | 5,25 | Controlli | DGE | Già in atto | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controlli | | Livello | | | | | 5,25 | Controlli | DGE | Già in atto | | | | | | | |
| 3 | 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 | 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 | DGE | Già in atto | | | | | | |
| | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | | Economico | | 3,54 | | | Codice di comportamento | DGE | Già in atto | | | |
| | | | | 5 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | | Reputazionale | | | | | 3,54 | | | Controlli | DGE | Già in atto |
| | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Valore economico | | Livello | | | | | | | | | | |
| 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frazionabilità del processo | | Livello | 3,54 | Controlli | DGE | Già in atto | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controlli | | Livello | | | | | 3,54 | Controlli | DGE | Già in atto | | | | | | |
| 3 | 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 | Composizione della commissione | Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione | interno/ esterno | Discrezionalità | 2 | Organizzativo | 1 | 3,54 | Formazione | | DGE | Già in atto |
| | Proposta di commissari interni | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | Codice di comportamento | | DGE | Già in atto |
| | Predisposizione interpello per scelta commissario/i interni | | | Complessità del processo | 1 | Economico | 1 | | Controlli | DGE | Già in atto | |
| | Scelta commissario/i interni | | | Valore economico | 5 | | | | | Astensione in caso di conflitto di interessi | DGE | 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 | | | |
| 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 | | DGE | Già in atto |
| | Esami scritti e/o orali | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | Codice di comportamento | | DGE | Già in atto |
| | Verbali | | | Complessità del processo | 1 | Economico | 1 | | Controlli | DGE | 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 | DGE | Già in atto | | | |
| | Esami scritti e/o orali | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | | | Economico | Codice di comportamento | DGE |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Controlli | | DGE | Già in atto | | | | |
| | | | | Valore economico | 5 | | | | | Reputazionale | | DGE | Già in atto |
| | | | | Frazionabilità del processo | 1 | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 3 | 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 | DGE | Già in atto | | | |
| | Esami scritti e/o orali | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | | | Economico | Codice di comportamento | DGE |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Controlli | | DGE | Già in atto | | | | |
| | | | | Valore economico | 5 | | | | | Reputazionale | | DGE | Già in atto |
| | | | | Frazionabilità del processo | 1 | | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 2 | 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 | 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 | | Organizzativo | 3,00 | Formazione | | DGE | Già in atto |
| | Esami scritti e/o orali | | | Rilevanza Esterna | | | | 1 | | Codice di comportamento | DGE |
| | | | | Complessità del processo | | Economico | | 0 | Controlli | DGE | Già in atto |
| | | | | Valore economico | | | | | | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | | Livello | | | | | |
| | | | | Controlli | | 4 | | 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 | | Organizzativo | 3,00 | Formazione | | DGE | Già in atto |
| | | | | Rilevanza Esterna | | | | 1 | | Codice di comportamento | DGE |
| | | | | Complessità del processo | | Economico | | 1 | Controlli | DGE | Già in atto |
| | Valore economico | | | 5 | 1 | | | | | | |
| | Frazionabilità del processo | | | | | Livello | | | | | |
| | Approvazione esiti della selezione da parte del Direttore Generale | | | 1 | 0 | | | | | | |
| | Graduatorie | | | 4 | 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 | 5,25 | Formazione | | DGE | Già in atto | | |
| | Contrattazione integrativa | | | Rilevanza Esterna | 2 | | | | Economico | 1 | Codice di comportamento | Pubblicazione di contratti integrativi e relazione illustrativa dei fondi di contrattazione | DGE | Già in atto |
| | | | | Approvazione | Complessità del processo | | | | 1 | Reputazionale | | | | |
| | Valore economico | | | | 5 | Livello | 3 | | | | | | | |
| | Frazionabilità del processo | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | Controlli | | | | 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 | 1 | 3,33 | Formazione | | DGE | Già in atto |
| | segnalazione necessità/ruolo competenze | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | Economico | 1 | Codice di comportamento | DGE |
| | | | | Aggiornamento definitivo | Complessità del processo | 1 | Reputazionale | | 0 | | | |
| | Validazione catalogo | | | | Valore economico | 5 | | | | Livello | 3 | |
| | Trasmissione a ciascuna unità di personale della propria scheda | | | Frazionabilità del processo | 1 | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 2 | | | | | | | |

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 | 1 | 3,54 | | Controlli | DGE/ DG/ CDA/ REV | Già in atto |
| | Redazione piano formativo triennale | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | | | | |
| | Approvazione proposta del piano da parte del DG | | | Complessità del processo | 1 | Economico | 1 | | | | | |
| | Delibera di approvazione del CDA | | | Valore economico | 5 | Reputazionale | 0 | | | | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 1 | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 2 | | | | | | | |

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 | 1 | 4,17 | | Codice di comportamento | DGE | Già in atto |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Economico | 1 | | | | | |
| | | | | Valore economico | 5 | Reputazionale | 0 | | | | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 5 | | | | | | | |
| | | | | Controlli | 2 | | | | | | | |

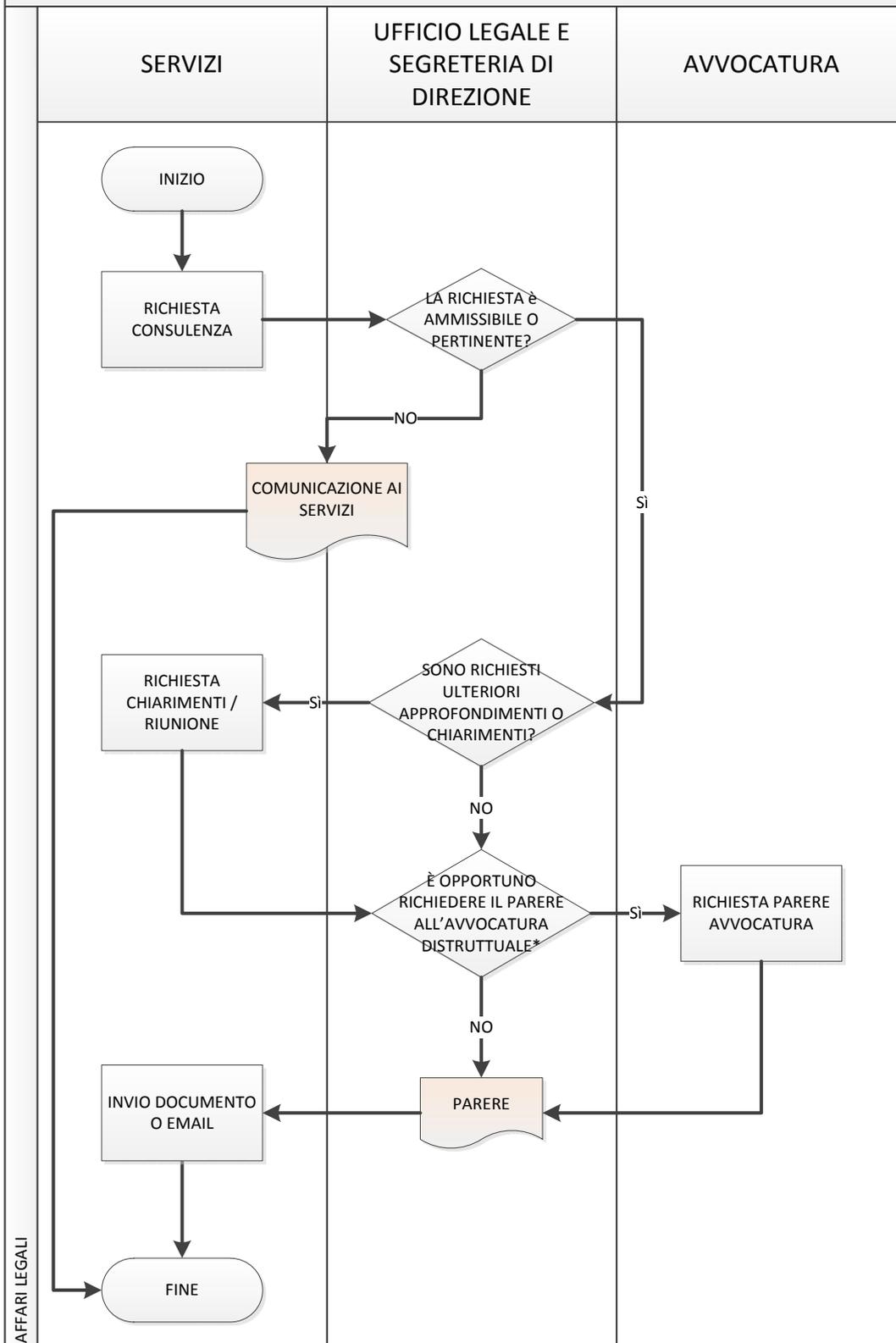
SOTTOPROCESSO: FORMAZIONE INDIVIDUALE

| 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 | DGE | Già in atto |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | Economico | | 1 | DGE |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Reputazionale | 0 | | | | | |
| | | | | Valore economico | 5 | | | | Livello | | 3 | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 1 | 3 | | | | | | |
| | | | | Controlli | 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 | DGE | Già in atto |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | Economico | | 1 | DGE |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Reputazionale | 0 | | | | | |
| | | | | Valore economico | 5 | | | | Livello | | 3 | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 5 | 3 | | | | | | |
| | | | | Controlli | 2 | | | | | | | |

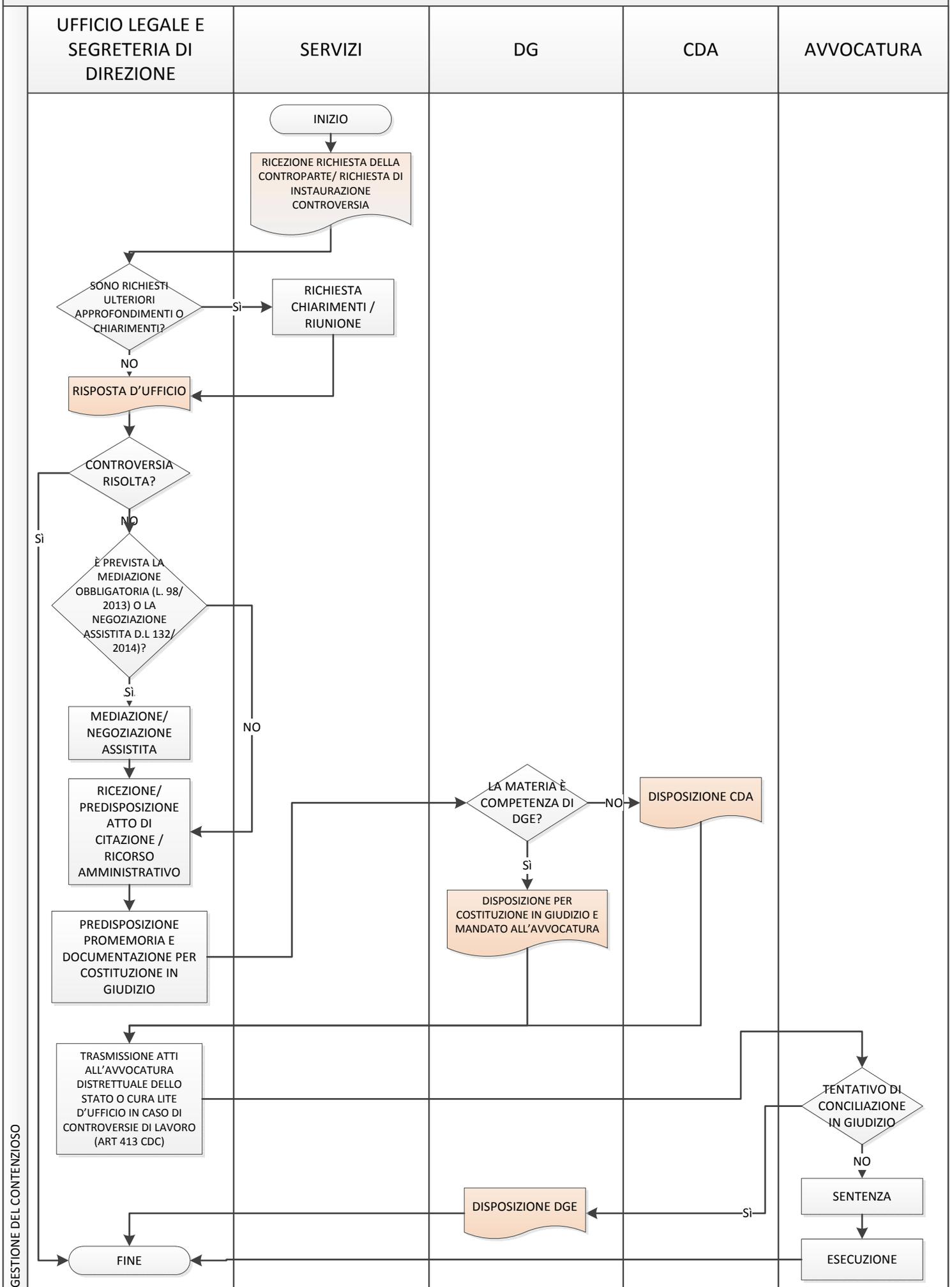
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO



AFFARI LEGALI

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

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO



GESTIONE DEL CONTENZIOSO

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 | DGE | 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 | DGE | 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 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 | 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 | | | | |

| 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 |
| 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 | | Codice di comportamento | | |
| | | | | 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 | 2 | 5,50 | codice di comportamento | DGE | già in atto |
| | | | | Rilevanza Esterna | | | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | | 1 | Economico | 1 | | | | |
| | Valore economico | | | 5 | Reputazionale | 0 | | | | | | |
| | Frazionabilità del processo | | | 1 | | | | | | | | |
| | Richiesta chiarimenti/ riunione | | | 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 | Ricezione richiesta della controparte | 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 | | | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | | 1 | Economico | 1 | | | | |
| | Valore economico | | | 5 | Reputazionale | 0 | | | | | | |
| | Frazionabilità del processo | | | 1 | | | | | | | | |
| | Richiesta chiarimenti / riunione | | | 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 | | | |
| 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 | | | | |

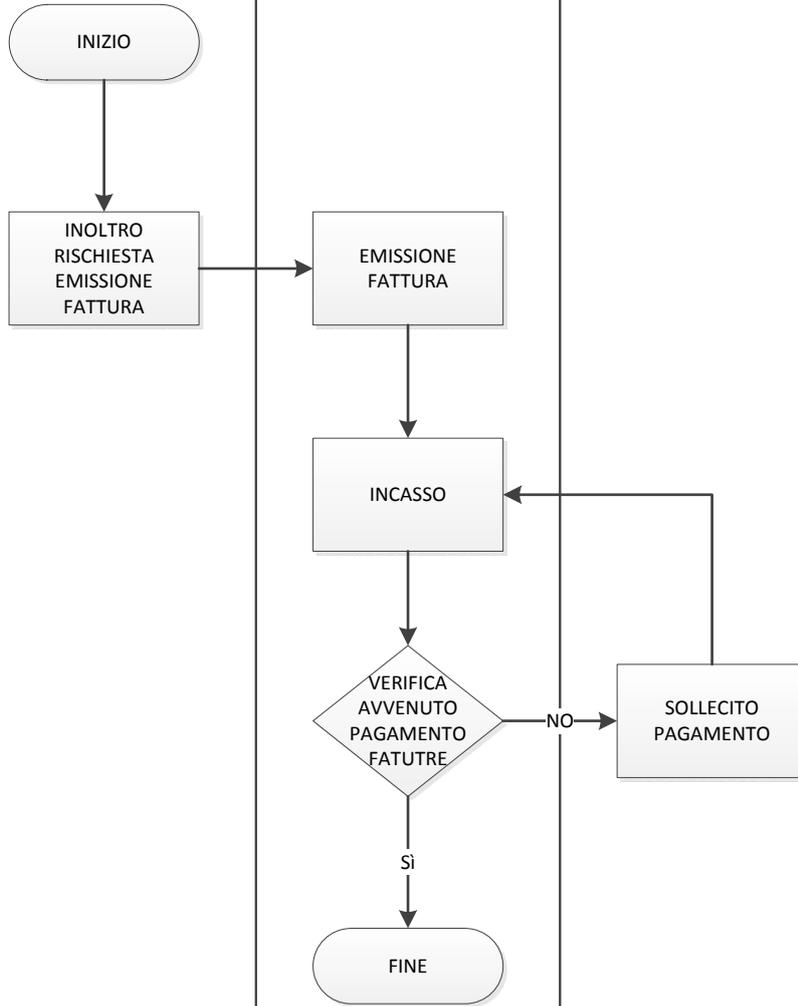
| IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE | FASI/AZIONI | MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME) | PERIMETRO EVENTO (DOVE) | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | MISURE | | RESP | TEMPI | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|---------|---------------|--------------|-----------|--|-------|-------------|
| | | | | 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

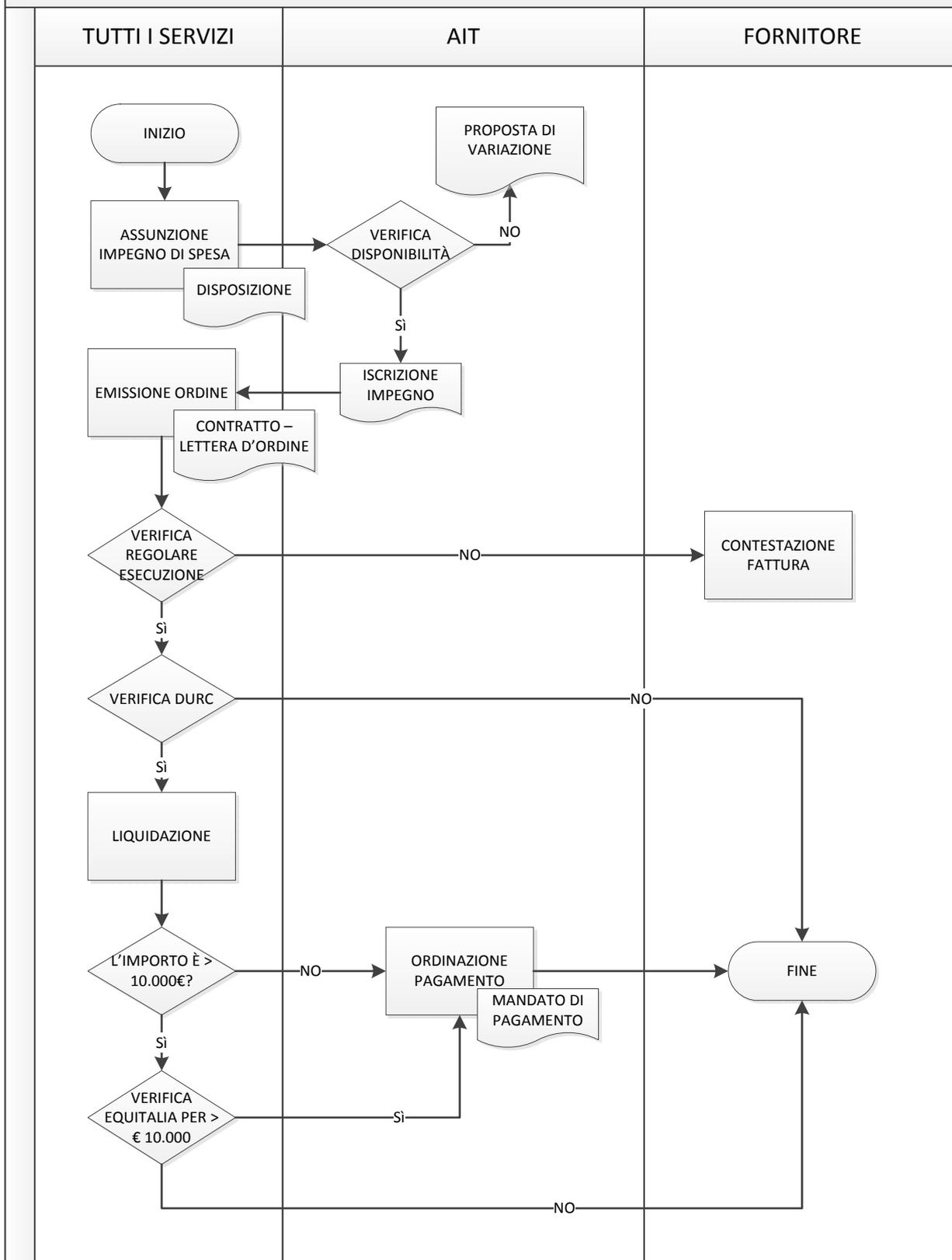
AIT

CLIENTE



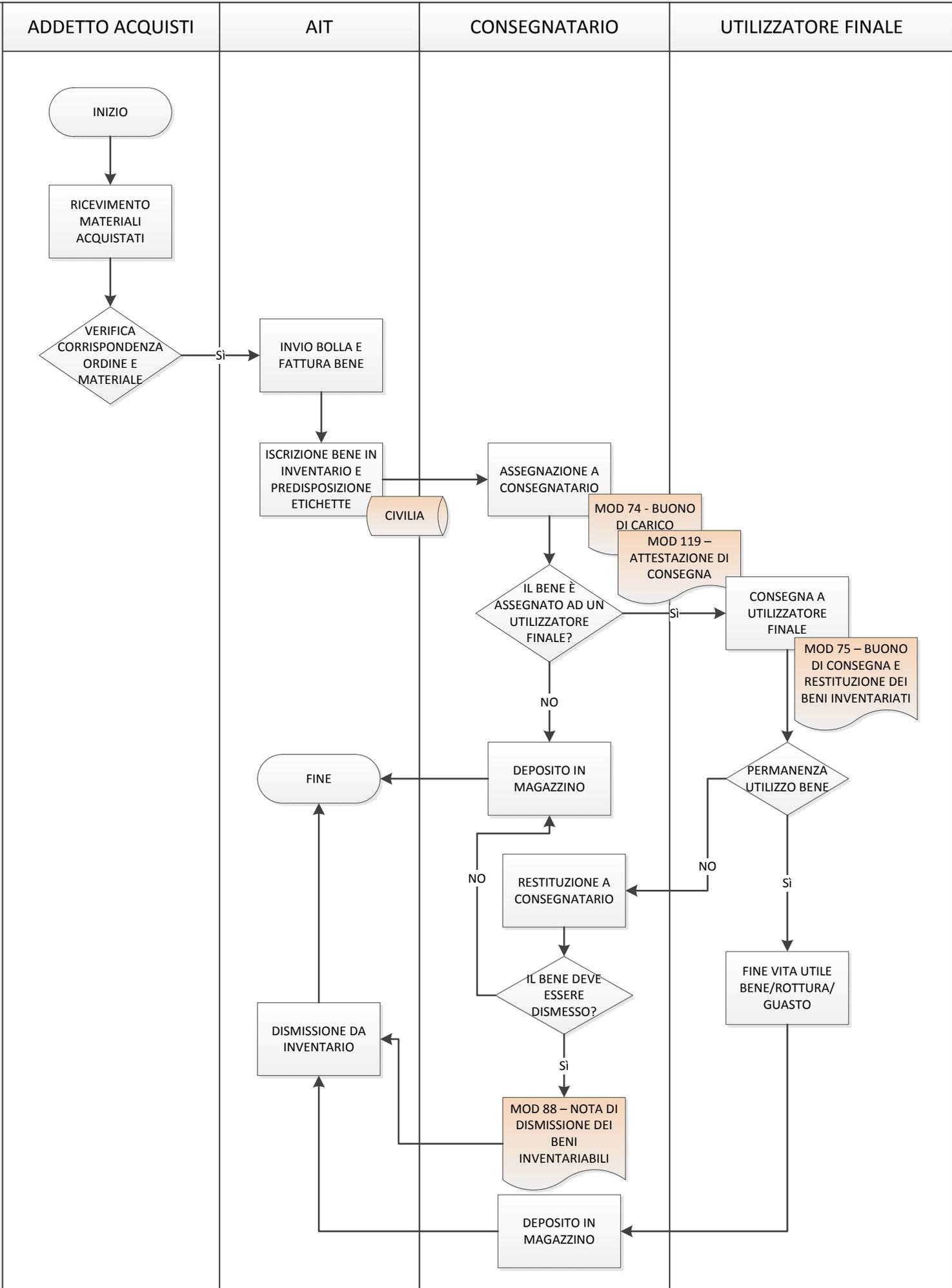
Fase

GESTIONE DELLA SPESA

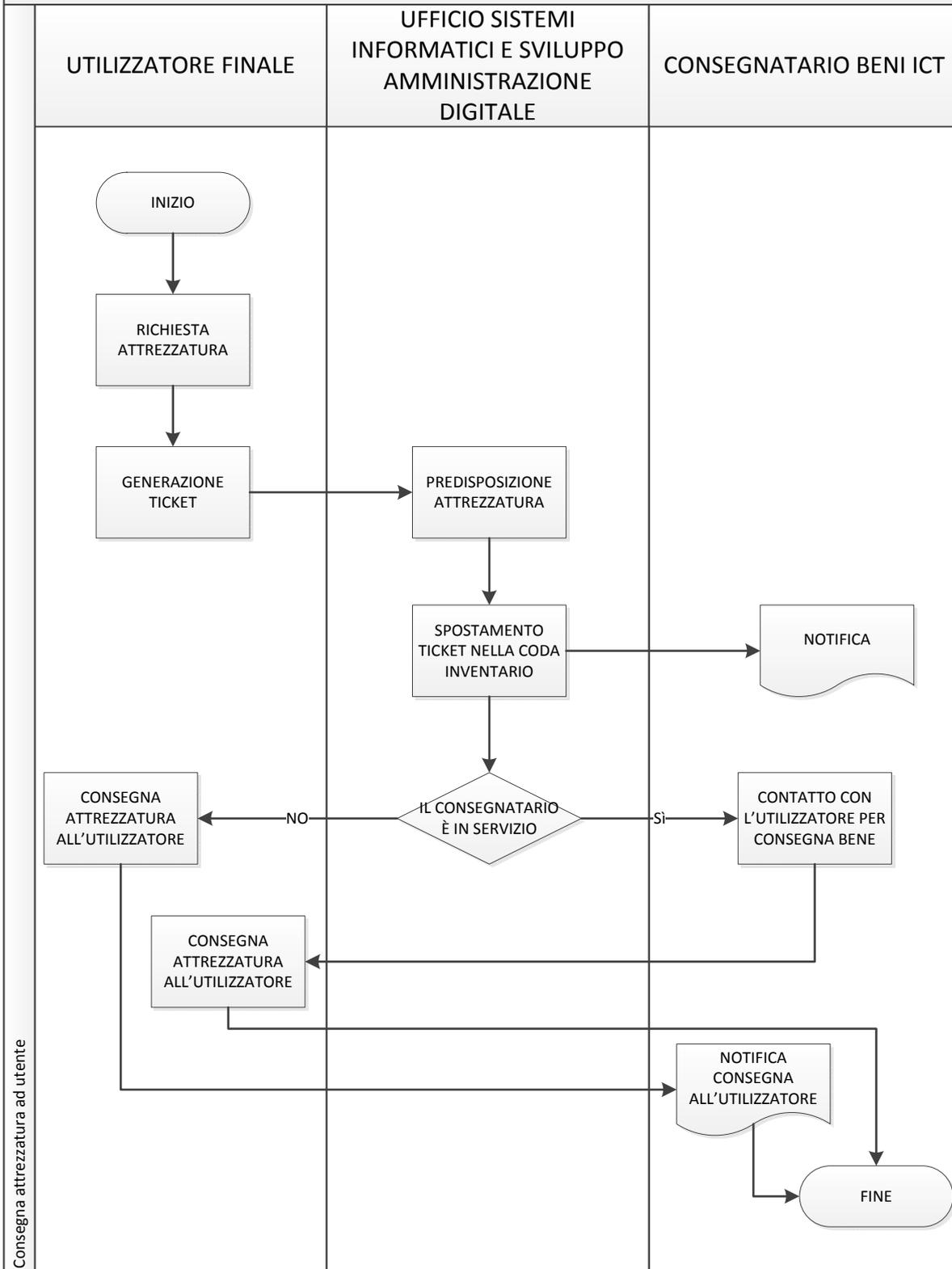


GESTIONE DEL PATRIMONIO

ACQUISIZIONE BENE E GESTIONE INVENTARIO



Gestione cespiti ICT



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 | DRS | 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 | Controlli | 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

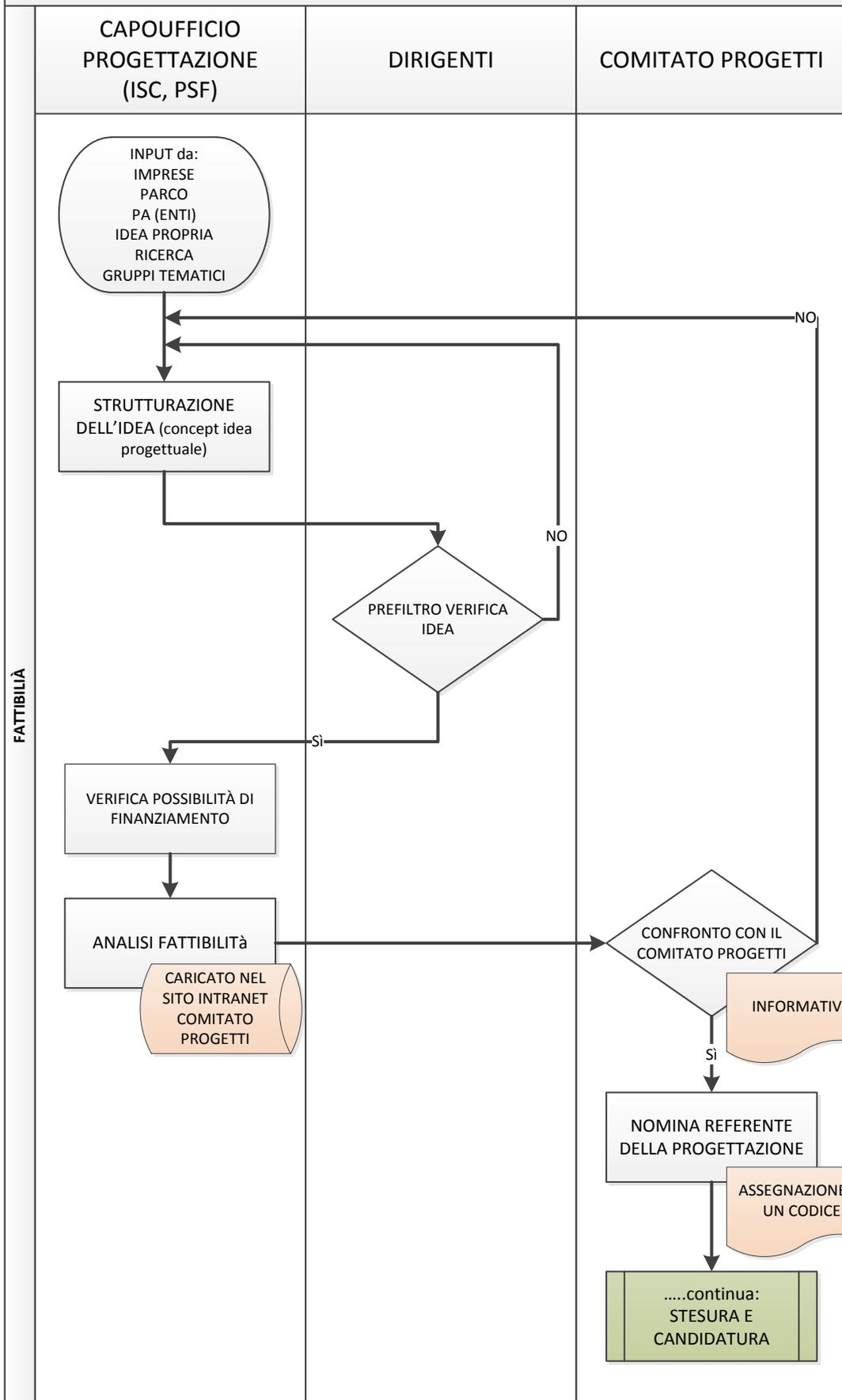
| IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO | | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|---------|---------------|-------------------------|-----------|---|-------|-------------|
| IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO 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 | astensione in caso di conflitti d'interesse | 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 | 2 | 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 | | | | |

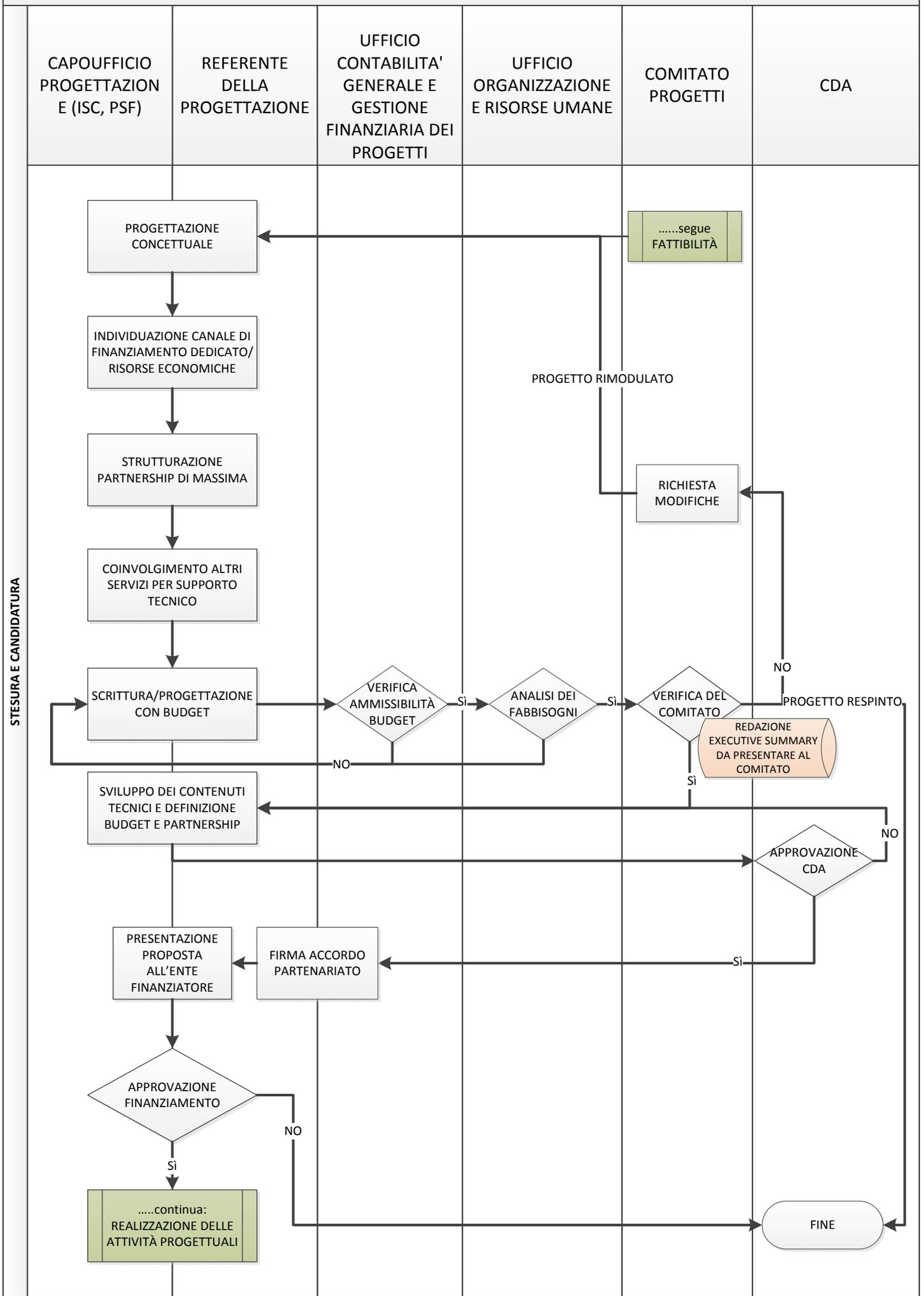
SOTTOPROCESSO: GESTIONE DEL PATRIMONIO

| 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 | 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 | |

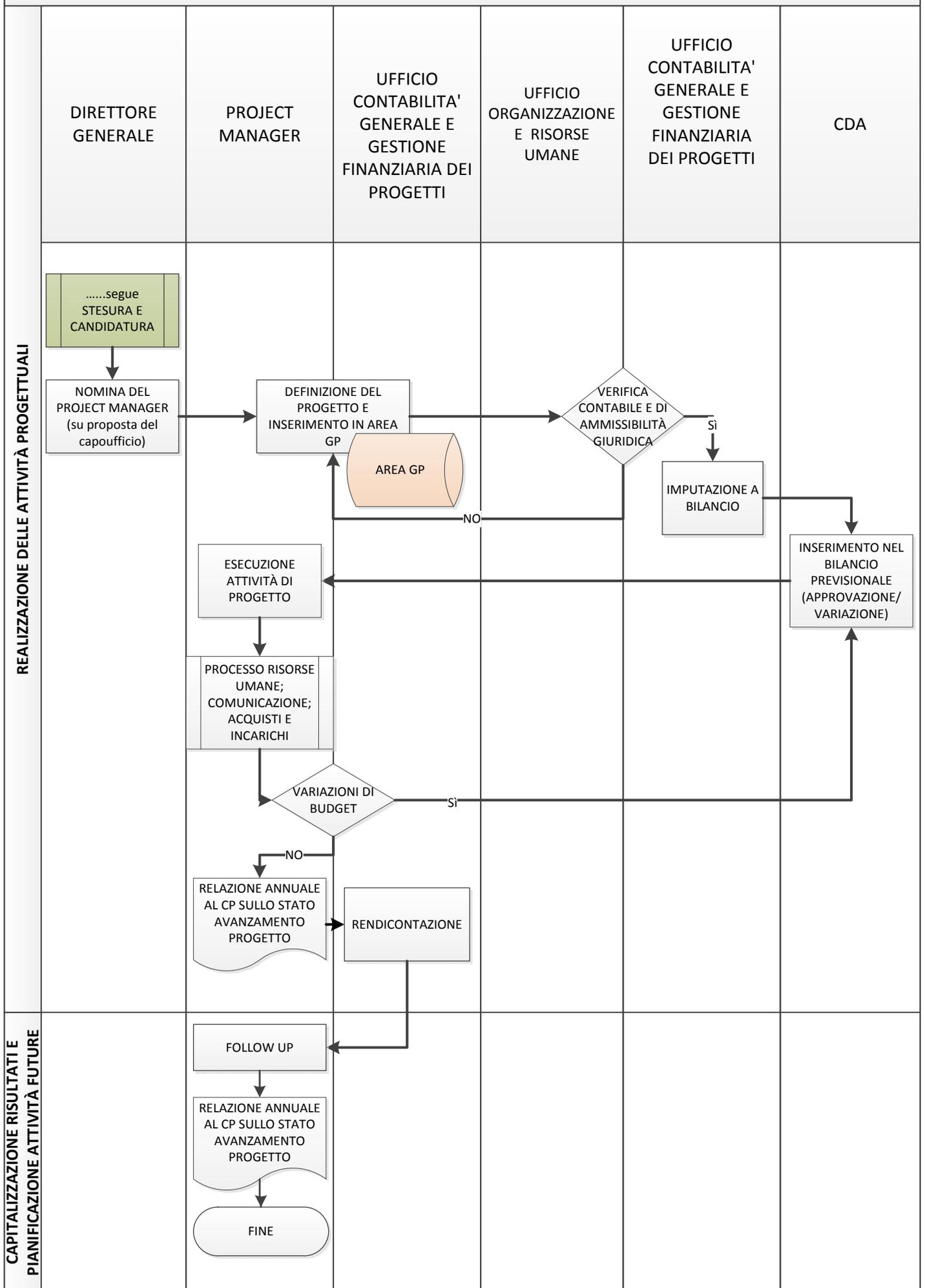
GESTIONE DELLE COMMESSE



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 | DGE | 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 | | DGE | 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 | Codice di comportamento | | DGE | Già in atto | | | | | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Economico | 1 | | | | | | | | | | |
| | Valore economico | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | Analisi di fattibilità | | | Effettuazione di verifiche e analisi non corrette o inique al fine di pilotare l'esito della valutazione del Comitato Progetti | Frazionabilità del processo | 1 | Reputazionale | | | | | 0 | 5,33 | | | CP | Già in atto |
| | | | | | Controlli | 2 | Livello | | | | | 4 | | | | | |
| Alterazione degli esiti delle verifiche e delle analisi al fine di pilotare l'esito della valutazione del Comitato Progetti | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | DGE | Già in atto | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Economico | 1 | | | | | |
| | Valore economico | | | 5 | | | | | | | | |
| | Scrittura/ progettazione | | | Sviluppo dei contenuti tecnici | Frazionabilità del processo | 1 | Reputazionale | | 0 | Misura organizzativa: confronto con il Comitato Progetti | CP | Già in atto |
| | | | | | Controlli | 2 | Livello | | 4 | | | |

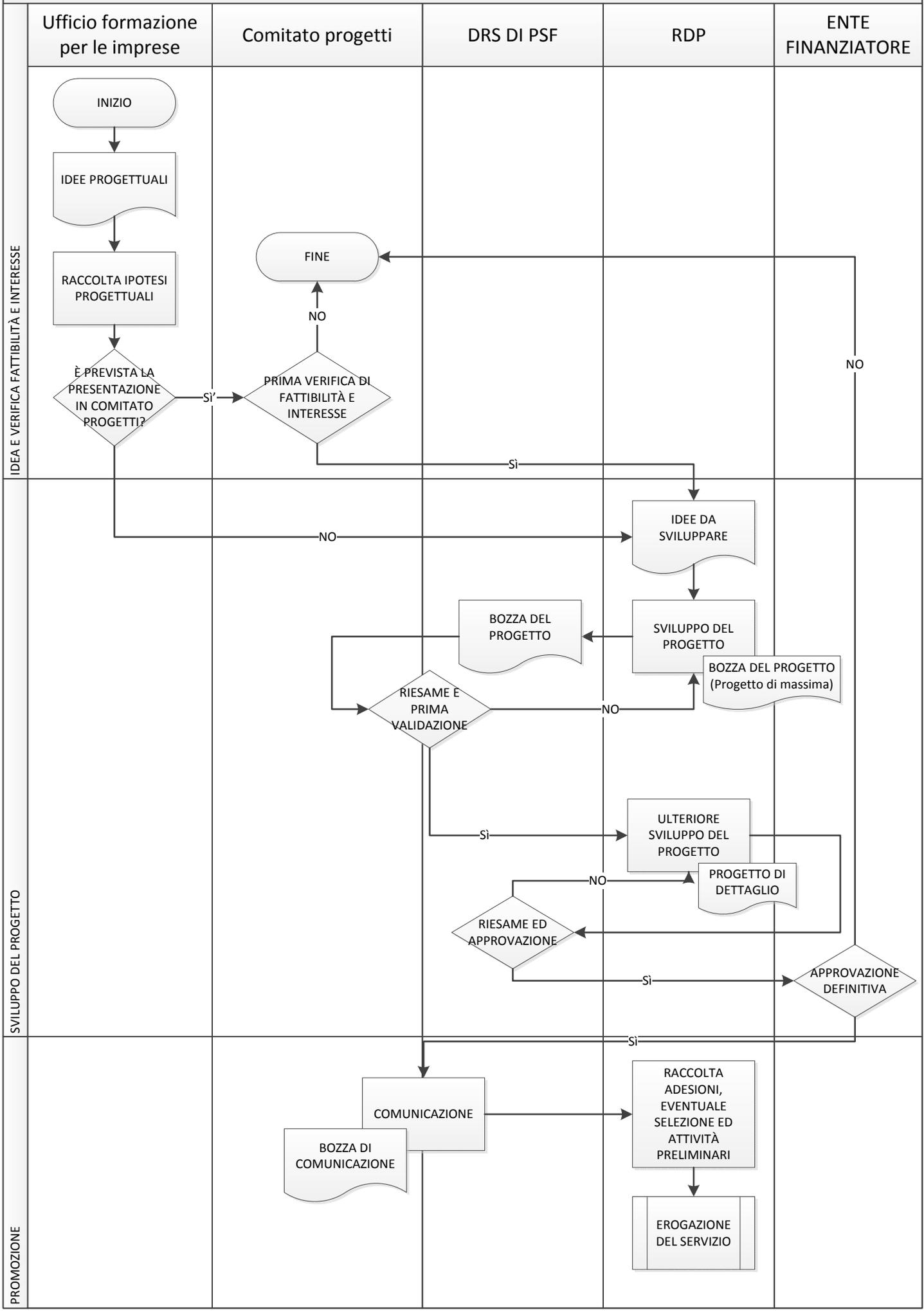
| IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------|--|
| 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 | DGE | Già in atto |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Economico | 1 | | | | |
| | | | | Valore economico | 5 | | | | | | |
| | | | | Strutturazione partnership di massima | Sviluppo dei contenuti tecnici e definizione partnership | Frazionabilità del processo | 1 | | Reputazionale | 0 | Misura organizzativa: confronto con il Comitato Progetti |
| | Controlli | 2 | Livello | | | 4 | Approvazione del CDA | | CDA | 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 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 | DGE | 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 | DGE |

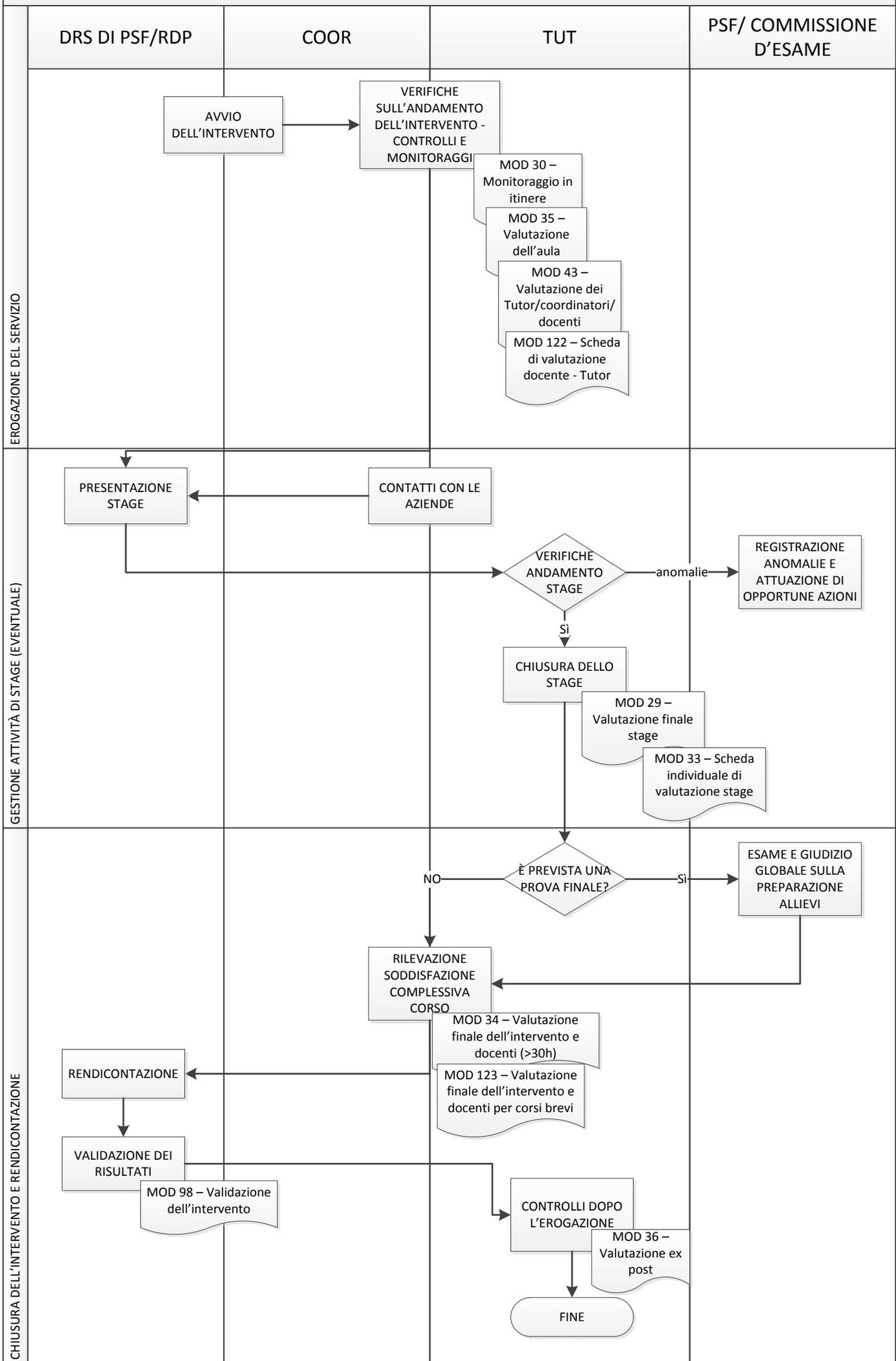
SOTTOPROCESSO: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

| 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 | DGE | Già in atto |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Economico | 1 | | | | |
| | | | | Valore economico | 5 | | | | | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 1 | Reputazionale | 0 | | | | |
| | | | | Controlli | 2 | | | | Livello | | |
| | | | | | | | | Verifica e controllo | | DG | Già in atto |

GESTIONE DELLA FORMAZIONE



GESTIONE DELLA FORMAZIONE



AREA DI RISCHIO:

PROCESSO: GESTIONE DELLA FORMAZIONE

SOTTOPROCESSO: IDEA E VERIFICA FATTIBILITÀ E INTERESSE

| 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'idea progettuale con la mission di Area al fine di agevolare interessi particolari | Idee progettuali | Elaborazione dell'idea progettuale preordinata a favorire soggetti predeterminati o particolari | Interno / esterno | Discrezionalità | 5 | Organizzativo | 3 | 5,54 | Codice di comportamento | Misura organizzativa: confronto con il Comitato Progetti | DGE | 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 | | | | | |

| 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 | Idee progettuale | 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 | 2 | 6,42 | Codice di comportamento | Prima verifica di fattibilità e 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 | 4 | | | | | | |
| | | Alterazione di risposte a quesiti degli interessati in modo discriminatorio, non completo o reticente | | | | | | | Misura organizzativa: confronto con il Comitato Progetti | CP | già in atto | |

SOTTOPROCESSO: SVILUPPO DEL PROGETTO

| 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 | | |
| Proposta di collaborazione a partner condizionato dalla sussistenza di un interesse economico/finanziario/personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'amministrazione | Sviluppo del progetto | Sviluppo dell'idea progettuale e definizione degli elementi salienti del progetto preordinate a pilotare la valutazione | Interno / esterno | Discrezionalità | | 2 | Organizzativo | 3 | 5,33 | Codice di comportamento | | DGE | già in atto | |
| | | | | Rilevanza Esterna | | 5 | | | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | | 1 | Economico | 1 | | | | | | |
| | Valore economico | | | 5 | | | | | | | | | | |
| | Ulteriore sviluppo del progetto | | | Sviluppo dell'idea progettuale preordinata a favorire soggetti predeterminati o particolari | Frazionabilità del processo | | 1 | Reputazionale | | 0 | | Riesame e validazione | PSF | già in atto |
| | | | | | Controlli | | 2 | Livello | | 4 | | | | |

SOTTOPROCESSO: EROGAZIONE DEL SERVIZIO

| 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 | tutta la fase di erogazione del servizio | Reclutamento di personale predeterminato o particolare al fine di favorirlo | Interno / esterno | Discrezionalità | | 2 | Organizzativo | 3 | 5,33 | Codice di comportamento | | DGE | già in atto |
| | | | | Rilevanza Esterna | | 5 | | | | | | | |
| | | | | Complessità del processo | | 1 | Economico | 1 | | | | | |
| | | | | Valore economico | | 5 | | | | | | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | | 1 | Reputazionale | 0 | | | Rotazione del personale | PSF | già in atto |
| | | | | Controlli | | 2 | Livello | 4 | | | | | |