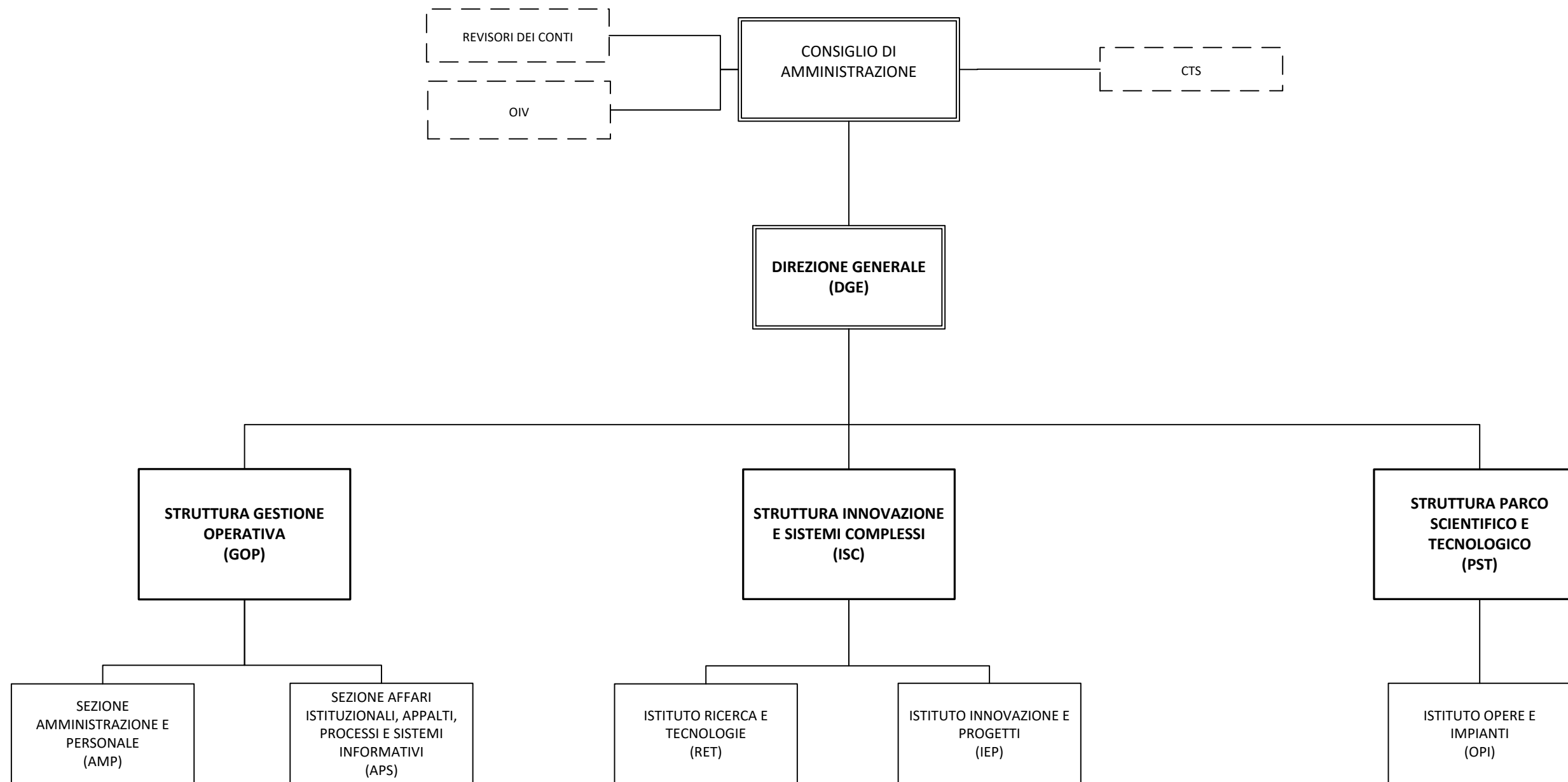


# **PIANO INTEGRATO**

*Triennio 2020-2022*

## **ALLEGATO 1**

### **ORGANIGRAMMA**



# **PIANO INTEGRATO**

*Triennio 2020-2022*

## **ALLEGATO 2**

**AMMINISTRAZIONE IN CIFRE**

**Tabella 1 – Andamento entrate correnti 2017-2019**

ENTRATE CORRENTI	2017	2018	2019
Finanziamento FOE	€ 7.588.558	€ 8.221.240	€ 8.721.050
Entrate da locazione di immobili	€ 4.312.266	€ 4.789.782	€ 5.183.000
Altri proventi commerciali	€ 140.676	€ 245.584	€ 575.081
Contributi su progetto Stato *	€ 787.590	€ 2.609.553	€ 1.295.684
Contributi su progetto Regione FVG*	€ 1.287.968	€ 1.089.191	€ 2.459.871
Contributi su progetto altri Enti Pubblici *	€ 565.979	€ 738.279	€ 756.980
Contributi su progetto UE	€ 532.907	€ 976.581	€ 1.293.031
Contributi su progetto da privati	€ 191.686	€ 177.311	€ 228.904
Altre entrate correnti	€ 248.969	€ 313.157	€ 423.800
<b>ENTRATE CORRENTI AL NETTO DEI TRASFERIMENTI AI PARTNER</b>	<b>€ 15.656.599</b>	<b>€ 19.160.678</b>	<b>€ 20.937.401</b>

\*Entrate al netto dei trasferimenti a partner

Nota: i dati 2019 sono riferiti all'ultimo preventivo assestato

**Tabella 2 – Movimenti contabili 2017- 2019**

ANNO	2017	2018	2019*
Numero Mandati	4538	4399	5028
Numero Reversali	6321	6834	6555

\*Dato provvisorio

**Tabella 3 - Personale Area Science Park in servizio al 31.12.2019**

DATI PERSONALE	2017		2018		2019	
	tempo ind.	tempo det.	tempo ind.	tempo det.	tempo ind.	tempo det.
Dirigente amministrativo	2	1	2	1		1
Dirigente tecnologo	1	1	1	1	1	1
Tecnologo	10	23	10	23	47	
Ricercatore	3	-	3	-	3	
Personale tecnico amministrativo	36	51	36	51	75	9
Personale Società in-house (IF)	2	1	2	1	3	
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>77</b>	<b>54</b>	<b>77</b>	<b>129</b>	<b>11</b>
<b>TOTALE</b>	<b>131</b>		<b>134</b>		<b>140</b>	

**Tabella 4 - Selezioni di personale dipendente effettuate nel triennio 2017-2019**

ANNO	2017	2018	2019
n. procedure selettive bandite	2	2	18
n. posti messi a concorso	2	2	35
n. dipendenti assunti da graduatoria	2	5	2

**Tabella 5 – Numero di borse di studio e assegni di ricerca attivati nel triennio 2017-2019**

ANNO	2017	2018	2019
Assegni di ricerca (c/o altri enti e finanziati da terzi)	7	8	2
Assegni di ricerca (c/o altri enti e finanziati dall'ente)	1	4	-
Assegni di ricerca (c/o l'ente e finanziati da terzi)	3	7	12
Assegni (c/o l'Ente e co-finanziati dall'Ente)		5	3
Assegni (c/o l'Ente e finanziati dall'Ente)		1	7
Borse di studio	9	5	13
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>37</b>

**Tabella 6 - Andamento degli insediamenti nei campus nel triennio 2017-2019**

CAMPUS	2017		2018		2019	
	Imprese	Enti di Ricerca	Imprese	Enti di Ricerca	Imprese	Enti di Ricerca
Padriciano	47	3	43	3	42	3
Basovizza	15	5	16	6	18	6
<b>Totale</b>	<b>62</b>	<b>8</b>	<b>59</b>	<b>9</b>	<b>60</b>	<b>9</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>		<b>68<sup>1</sup></b>		<b>69<sup>1</sup></b>	

<sup>1</sup> Al dato va aggiunto un insediato nella sede di Gorizia

**Tabella 7 - Indicatori relativi alle attività di formazione e di trasferimento tecnologico**

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AVANZATA E DI SUPPORTO ALLE IMPRESE			
INDICATORE	2017	2018	2019
N° partecipanti all'attività di formazione	776	840	143
N° ore di formazione erogate (imprese esterne)	4380	5275	6070
N° di tirocini/stage	37	29	55
N° premi di laurea	3	3	3
N° imprese coinvolte nell'attività di trasferimento tecnologico	181	221	206
N° Interventi per l'impresa a supporto dello sviluppo di innovazione	306	185	195

La formazione comprende formazione a pagamento + ITS Volta

**Tabella 8 – Dati relativi alle procedure di gara 2017**

Tipo procedura	numero procedure	importo massimo di aggiudicazione	Importo minimo di aggiudicazione	Importo totale di aggiudicazione
Procedura aperta	1	3.732.075,00	3.732.075,00	3.732.075,00
Procedura ristretta	-	-	-	-
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	3	642.000,00	10.950,00	741.350,00
Affidamento in economia, cottimo fiduciario - negoziata con invito a più imprese	14	28.500,00	750,00	160.868,20
Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara	2	15.730,00	6.420,00	22.150,00
Affidamento in economia, cottimo fiduciario- affidamento diretto	190	35.210,00	18,00	701.802,12
Affidamento diretto a società inhouse	-	-	-	-
Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione	1	1.035,09	1.035,09	1.035,09
Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione	-	-	-	-
Contratti di opere e lavori pubblici				
Tipo procedura	numero procedure	importo massimo di aggiudicazione	Importo minimo di aggiudicazione	Importo totale di aggiudicazione
Procedura aperta	-	-	-	-
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	2	61.029,71	22.243,00	83.272,71
Affidamento in economia, cottimo fiduciario - negoziata con invito a più imprese	3	101.325,30	39.900,00	181.125,30
Affidamento in economia, cottimo fiduciario- affidamento diretto	8	39.900,00	145,81	88.240,61

**Tabella 9 – Dati relativi alle procedure di gara 2018**

Tipo procedura	numero procedure	importo massimo di aggiudicazione	Importo minimo di aggiudicazione	Importo totale di aggiudicazione
Procedura aperta	-	-	-	-
Procedura ristretta	-	-	-	-
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	4	1.249.457	86.000	1.547.040,25
Affidamento in economia, cottimo fiduciario - negoziata con invito a più imprese	18	32.704	32	258.259,88

Tipo procedura	numero procedure	importo massimo di aggiudicazione	Importo minimo di aggiudicazione	Importo totale di aggiudicazione
Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara	3	65.170	36.922	149.212
Affidamento in economia, cottimo fiduciario- affidamento diretto	283	42.700	9,90	1.273.947,36
Affidamento diretto a società inhouse	-	-	-	-
Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione	6	1.600.000	350	1.696.788,90
Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione	-	-	-	-
Contratti di opere e lavori pubblici				
Tipo procedura	numero procedure	importo massimo di aggiudicazione	Importo minimo di aggiudicazione	Importo totale di aggiudicazione
Procedura aperta	-	-	-	-
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	-	-	-	-
Affidamento in economia, cottimo fiduciario - negoziata con invito a più imprese	-	-	-	-
Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara	1	162.750	162.750	162.750
Affidamento in economia, cottimo fiduciario- affidamento diretto	7	39.900	5.156	179.685

**Tabella 10 – Analisi dei fabbisogni formativi in materia di anticorruzione e programmazione delle azioni formative**

Profilo specialistico	modulo formativo	Numero minimo di ore formative cad.	Numero persone	Numero ore totali	Periodo di svolgimento
Dirigenti e Direttore Generale aree generali di rischio	mod. 1	3	6	18	2020
Responsabile anticorruzione	mod. 1	21	1	21	2020
Referenti anticorruzione	mod. 1	21	2	42	2020
Personale aree a rischio	mod. 1	7	Circa 30	210	2020/2021
Formazione generale	mod. 2	3	Circa 120	390	2020/2021
Formazione generale (rip.)	mod. 2	3	Circa 30	90	2020
Formazione prevista nell'Allegato 4	mod. 1 e/o mod.2	3	Circa 15	45	2020

**Tabella 11 – Utilizzo dei servizi offerti dal Welcome Office FVG\***

Tipologia di servizio	2017	2018	2019
Consulenze soddisfatte	10.518	13.434	13.147
N° Richieste ricevute allo sportello	437	443	363
di cui studenti (utenti unici)	117	105	125
di cui ricercatori (utenti unici)	238	256	196

*\*Welcome Office FVG o Ufficio unico d'accoglienza è dedicato a studenti e ricercatori in mobilità o impiegati presso enti di ricerca, istituzioni accademiche e di alta formazione del Friuli Venezia Giulia. Offre informazioni e assistenza personalizzata in merito alla mobilità internazionale e alle problematiche relative accoglienza. Welcome Office FVG è coordinato dall'Ufficio Sviluppo Parco e SiS FVG, che cura l'attività di programmazione e di gestione delle singole iniziative. L'Ufficio si occupa inoltre delle attività dello Sportello con sede a Trieste, mentre l'animazione sul territorio udinese fa capo allo Sportello gestito dall'Università degli Studi di Udine.*

**Tabella12 – Utilizzo dei servizi offerti dallo Sportello APRE FVG Trieste\***

Tipologia di servizio	2017	2018	2019
Consulenze soddisfatte	259	109	62
Utenti individuali	142	75	24
Progetti assistiti	36	38	21

*\* Lo Sportello APRE FVG Trieste (costituito nell'ambito dell'Ufficio Sviluppo Parco e SiS FVG) promuove azioni di valorizzazione della ricerca e di collegamento tra le istituzioni scientifiche regionali ed offre servizi di supporto alla ricerca internazionale a beneficio di istituzioni scientifiche, aziende e singoli ricercatori.*



# **PIANO INTEGRATO**

*Triennio 2020-2022*

## **ALLEGATO 3**

**OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI**

**ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI**

<b>AREA STRATEGICA: PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO</b>	<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> Rafforzare il ruolo e valorizzare la realtà del Parco e delle aziende insediate e connettere il Parco a sistemi di sviluppo industriale ad alta tecnologia all'interno del Sistema ARGO			
	<b>OUTCOME:</b> Parco con capacità di attrazione di imprese e centri di ricerca, nazionali e internazionali, <i>leader</i> nel proprio settore			
	<b>STAKEHOLDER:</b> Imprese e centri di ricerca			
	<b>AZIONI:</b>			
	• la focalizzazione su settori tecnologici prioritari (Life Science, Materiali, ICT ed Energia e Mobilità Sostenibile);			
	• l'attrazione di Aziende ed Enti di Ricerca <i>leader</i> nei settori tecnologici prioritari per i Campus;			
	• lo sviluppo delle attività di <i>customer care</i> per accompagnare le aziende nello sviluppo dei loro progetti, indirizzandole anche ai servizi di innovazione di Area Science Park in una logica di <i>open innovation</i> ;			
	• la creazione di un piano prospettico di sviluppo decennale del Parco includendo le ristrutturazioni e costruzioni di altri elementi;			
	• la riqualificazione di spazi comuni, in un'ottica polifunzionale che favorisca la fruizione di tali spazi da parte della collettività del Parco (es. Nodo "Data Optimization & Simulation" dell'asset ARGO IP4FVG)			
	• l'interconnessione con la città di Trieste mediante infrastrutture per veicoli elettrici, anche in sharing, con sperimentazione aperta ai residenti del Parco;			
• la collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale all'interno del sistema ARGO l'asset Industrial Innovation Harbour, che consentirà l'insediamento di aziende ad alta tecnologia nella zona industriale del Porto di Trieste, sfruttando le infrastrutture logistiche e in collaborazione con i centri di ricerca e sviluppo presenti nel territorio				
<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>FORMULA</b>	<b>TARGET 2020 - 2022</b>	<b>PESO AREA STRATEGICA SUL TOTALE</b>
A - RAFFORZARE IL RUOLO E VALORIZZARE LA REALTÀ DEL PARCO E LE AZIENDE INSEDIATE	CRESITA COMPLESSIVA DEL PARCO	SOMMA ENTRATE CORRENTI ANNO X	INCREMENTO 1% ANNUO ENTRATE CORRENTI	20%

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2020	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
<b>A1 - RAFFORZARE IL RUOLO E VALORIZZARE LA REALTÀ DEL PARCO E LE AZIENDE INSEDIATE</b>	AZIENDE ED ENTI DEL PARCO COINVOLTI IN AZIONI DI VALORIZZAZIONE	NUMERO	31/12/2020	Erogazione di 9 borse di formazione e organizzazione di 2 gruppi di lavoro con aziende insediate	Obiettivo di gestione ordinaria	PST	10%
	<b>PIANO OPERATIVO</b>						
	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>		<b>AZIONI</b>				
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>					
PROGRAMMA - UPB 2: Gestione, sviluppo e promozione del Parco Scientifico SPESE: € 207.500	PROGRAMMA - UPB 2: Gestione, sviluppo e promozione del Parco Scientifico SPESE: € 48.000	A) Borse di formazione e ricerca per insediati (obiettivo A = 50%) 1) emissione bando per 12 borse (entro il 31/05/2020) 2) avvio di almeno 9 borse (entro il 31/08/2020) 3) monitoraggio sul corretto andamento delle borse (relazione entro il 31/12/2020)  B) Organizzazione di 2 gruppi di lavoro per le aziende su temi di ricerca e innovazione (obiettivo B = 50%) 1) definizione delle tematiche dei gruppi di lavoro e del rispettivo cronoprogramma (entro 31/03/2020) 2) convocazione di uno incontro per ciascun gruppo di lavoro (entro 30/06/2020) 3) monitoraggio delle attività dei gruppi di lavoro (relazione di sintesi entro 31/12/2020)					

**ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI**

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2020	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
A2 - ESTENSIONE E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL PARCO SCIENTIFICO	RISPETTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DELLE OPERE E VALUTAZIONE DELL' APPLICAZIONE DEL MODELLO BIM AL CAMPUS DI PADRICIANO	SCADENZA	1) 30/11/2020 2) 15/12/2020	1) REALIZZAZIONE DELLE FASI DESCRITTE NELLE AZIONI 2) COMPLETAMENTO ATTIVITÀ INDICATE	Obiettivo di tipo straordinario	PST	10%
	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>			<b>AZIONI</b>			
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>					
	PROGRAMMA - UPB 2: Gestione, sviluppo e promozione del Parco Scientifico SPESE: € 2.250.000	PROGRAMMA - UPB 2: Gestione, sviluppo e promozione del Parco Scientifico SPESE: € 173.000	<b>1- Realizzazione del centro polifunzionale a supporto delle attività di IP4FVG presso l'edificio C del Comprensorio di Padriciano di Area Science Park (peso 70%)</b> A) Realizzazione del Progetto di fattibilità tecnico - economica (entro il 16/03/2020) B) Gara Progettisti ed affidamento lavori (entro il 15/09/2020) C) Completamento della fase di indagini e sondaggi strutturali del progetto definitivo (entro il 30/11/2020)  <b>2 - Sperimentazione attraverso un'esperienza "pilota" di restituzione di un modello "BIM" di un edificio esistente del Campus (es. Edificio R3) e successiva redazione di una relazione di valutazione di convenienza e fattibilità dell'adozione di modelli BIM per la digitalizzazione di tutti gli edifici del campus di Padriciano, in relazione anche alla disponibilità di una preesistente documentazione tecnica e/o necessità di effettuare indagini e rilievi (peso 30%)</b>				

**ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI**

<b>AREA STRATEGICA: GENERAZIONE DI IMPRESA</b>	<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> Creare e supportare <i>start - up</i> innovative con forte qualificazione e specializzazione tecnologica, contribuendo a sviluppare il tessuto imprenditoriale attraverso modelli di <i>business</i> basati sull'innovazione tecnologica, digitale e strategica			
	<b>OUTCOME:</b> Incremento del PIL regionale, valorizzazione delle competenze specialistiche e dei risultati della ricerca presenti nel territorio, attrazione di capitali pubblici e privati per finanziare lo sviluppo delle <i>start - up</i>			
	<b>STAKEHOLDER:</b> Privati ed imprese portatori di nuove idee			
	<b>AZIONI:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sviluppare una <i>vision</i> condivisa;</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· costruire un sistema organico di imprese e operatori pubblici;</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· attrarre a livello nazionale e internazionale dei "<i>tech talents</i>" emergenti (<i>start-up</i>, PMI, etc.);</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· mettere in rete degli <i>asset</i> della tecnologia avanzata, della digitalizzazione e dell'alta formazione;</li> <li>· creare e coordinare una rete di incubatori pubblico - privati e privati (aggregazione di incubatori);</li> <li>· aumentare la fiducia e l'interazione tra <i>start - up</i> e mercato finanziario a livello nazionale e internazionale.</li> </ul>			
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2020 - 2022	PESO AREA STRATEGICA SUL TOTALE
B - VISIBILITÀ, CONDIVISIONE E CRESCITA, SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, AVVICINANDO LE IMPRESE ITALIANE AI PRINCIPALI PLAYER MONDIALI DEL MONDO DELLA TECNOLOGIA E DEL VENTURE CAPITAL	NUMERO FIERE / EVENTI INTERNAZIONALI	NUMERO	8	20%

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2020	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
B1 - CREARE E COORDINARE UNA RETE DI INCUBATORI PUBBLICO - PRIVATI E PRIVATI (AGGREGAZIONE DI INCUBATORI)	Procedura di costituzione della Fondazione per la generazione e lo sviluppo di impresa	SCADENZA	30/11/2020	sottoscrizione dell'atto costitutivo	Obiettivo di gestione ordinaria	GOP	10%
	<b>PIANO OPERATIVO</b>						
	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>		<b>AZIONI</b>				
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>					
PROGRAMMA - UPB 1: Innovazione delle imprese e valorizzazione della ricerca" SPESE: € 450.000	PROGRAMMA - UPB 1: Innovazione delle imprese e valorizzazione della ricerca" SPESE: € 15.800	Avvio della fondazione secondo quanto definito dalle procedure approvate dal Cda e dai piani operativi					

**ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI**

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2020	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
<b>B2 -RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'ASSET GENERAZIONE DI IMPRESA</b>	Messa in liquidazione della società Innovation Factory	SCADENZA	30/11/2020	Avvio della procedura e nomina del liquidatore	Obiettivo di gestione ordinaria	GOP	10%
	<b>PIANO OPERATIVO</b>						
	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>			<b>AZIONI</b>			
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>					
PROGRAMMA - UPB 1: Innovazione delle imprese e valorizzazione della ricerca" SPESE: -	PROGRAMMA - UPB 1: Innovazione delle imprese e valorizzazione della ricerca" SPESE: € 10.600	- delibera CDA per messa in liquidazione di Innovation Factory - nomina del liquidatore					

**ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI**

<b>AREA STRATEGICA: INNOVAZIONE E SISTEMI COMPLESSI</b>	<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> Creare efficaci interazioni tra ricerca, impresa e la Pubblica Amministrazione per l'innovazione dei processi e la competitività del territorio			
	<b>OUTCOME:</b> Rappresentare un centro di eccellenza nazionale e internazionale sui servizi a supporto dell'innovazione nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione			
	<b>STAKEHOLDER:</b> Imprese e Centri di Ricerca pubblica e privata			
	<b>AZIONI:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• consolidamento del ruolo dell'Ente come riferimento nella promozione dell'innovazione tra imprese, in particolare le PMI, anche attraverso l'apertura di nuove sedi operative territoriali e promozione dell'immagine di Area Science Park a livello nazionale e internazionale;</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• supporto allo sviluppo di progetti di innovazione da parte delle imprese attraverso processi di trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca e metodologie di gestione dell'innovazione rivolte alla creazione di concrete opportunità di <i>business</i> anche grazie alla valorizzazione dell'esperienza maturata nel corso del progetto Open Innovation System OIS FVG 2015 - 2019;</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lo sviluppo dell'<i>asset</i> IP4FVG del Sistema ARGO a supporto dell'innovazione di processo industriale in tutti i settori rappresentativi per il territorio, con riferimento alle opportunità offerte dalla digitalizzazione delle imprese (<i>process Innovation</i>), dall'ingaggio diretto delle imprese, dal coinvolgimento di <i>Reference Player</i> industriali e del settore ICT e dalla creazione di <i>Living Labs</i> ;</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• formazione per le imprese a sostegno delle aziende del Parco e regionali viene proposta un'offerta di percorsi formativi sulla base delle priorità strategiche dell'ente e in termini di fabbisogni legati ai processi di innovazione e all'aumento della competitività</li> <li>• la pianificazione, il monitoraggio e l'esecuzione operativa delle attività del Network del Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia;</li> <li>• la collaborazione con JRC (Joint Research Center) della Commissione Europea finalizzato allo scambio di <i>best practice</i>, la condivisione di metodologie e dati, la validazione di strumenti sviluppati da JRC in diversi ambienti e contesti, con particolare riferimento ai settori <i>big data</i> e delle <i>Smart Specialization Strategies</i> ;</li> </ul>			
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2020 - 2022	PESO AREA STRATEGICA SUL TOTALE
C - FAVORIRE LE CONDIZIONI PER UN PROFICUO INCONTRO TRA LA RICERCA PUBBLICA E LE IMPRESE	VALORE PROGETTI FINANZIATI A VALERE SU BANDI E/O ACCORDI NAZIONALI, EUROPEI E TRASNAZIONALI	SOMMA VALORI	€ 7.200.000,00	20%

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2020	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
<b>C1 -IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A VALENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ENTE - CONSOLIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO ARGO</b>	VALORE DI ATTIVITÀ E INVESTIMENTI RENDICONTABILI	SOMMA VALORI	31/12/2020	SCOSTAMENTO < 10% tra impegnato e il budget previsionale stanziato	Obiettivo di gestione ordinaria	ISC	10%
	<b>PIANO OPERATIVO</b>						
	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>		<b>AZIONI</b>				
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>					
PROGRAMMA - UPB 1: Innovazione delle imprese e valorizzazione della ricerca" SPESE: € 1.711.520	PROGRAMMA - UPB 1: Innovazione delle imprese e valorizzazione della ricerca": SPESE € 1.494.453		Cronoprogramma e budget di ogni asset come da piano operativo allegato all'accordo attuativo MIUR - RAFVG dd 26 novembre				

**ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI**

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2020	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
C2 - ESTENSIONE NAZIONALE DEL SISTEMA ARGO	APERTURA E ALLESTIMENTO DELLE SEDI DI MILANO E SALERNO	SCADENZA	31/12/2020	come da piano operativo	Obiettivo di tipo straordinario	ISC	10%
	<b>PIANO OPERATIVO</b>						
	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>		<b>AZIONI</b>				
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>					
PROGRAMMA - UPB 1: Innovazione delle imprese e valorizzazione della ricerca" SPESE: €*	PROGRAMMA - UPB 1: Innovazione delle imprese e valorizzazione della ricerca": SPESE: €*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• redazione e validazione da parte del DG del piano operativo di dettaglio con piano risorse e definizione dei contratti per i servizi/forniture necessari per l'operatività delle sedi (28/02);</li> <li>• attivazione delle procedure per l'apertura delle sedi;</li> <li>• apertura sede di Salerno (30/06)</li> <li>• apertura sedi di Milano (31/12)</li> <li>• realizzazione obiettivi previsti dal piano (31/12)</li> </ul>					

\* quantificazione delle risorse posticipata dopo la definizione del piano operativo (entro il 28.02)

**ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI**

<b>AREA STRATEGICA PIATTAFORME SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE</b>	<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> Creazione di "luoghi" capaci di fornire infrastrutture, <i>know - how</i> e servizi finalizzati allo svolgimento di ricerche applicate ed industriali di alta qualificazione			
	<b>OUTCOME:</b> Attrazione di ricercatori e imprese oltre le aree geografiche di stretta pertinenza			
	<b>STAKEHOLDER:</b> Centri di ricerca e imprese			
	<b>AZIONI:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· l'applicazione della metodologia Open Lab alle Piattaforme Tecnologiche, con l'obiettivo di garantire un accesso inclusivo alle apparecchiature e al know how scientifico - tecnologico di eccellenza del network favorendo e bilanciando sia l'interazione tra diverse discipline e comunità scientifiche sia quella tra pubblico e privato;</li> <li>· l'avvio di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati ai quali offrire un sostegno, in kind o finanziario, nel rispetto della normativa in materia di concessioni di agevolazioni alle imprese;</li> <li>· il set-up del potenziamento dell'infrastruttura di ricerca distribuita CERIC-ERIC nell'ambito del Progetto BIO Open Lab che prevede la realizzazione di un sistema integrato di attrezzature e strumentazioni di ricerca dedicate a indagini nel settore della ricerca biologica e biomedica, riducendo la frammentazione e la duplicazione del patrimonio di attrezzature attraverso la condivisione e la messa in rete di facility di medie dimensioni, coordinate e inserite in una community basata sullo scambio e sinergia per aumentarne l'accessibilità e valorizzarne le competenze e le capacità di servizio;</li> </ul>			
OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2020 - 2022	PESO AREA STRATEGICA SUL TOTALE
D - AMPIAMENTO E DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA DI COMPETENZE E STRUMENTAZIONE AVANZATA A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE TRAMITE LA CREAZIONE DI DIVERSE PIATTAFORME TECNOLOGICHE	CREAZIONE E OPERATIVITÀ DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE	NUMERO	3	20%

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2020	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
D1 - CREAZIONE DI UN CENTRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE DI GENOMICA	COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI (PON)	SCADENZA	31/12/2020	Acquisto della strumentazione come da piano operativo	Obiettivo di tipo straordinario	ISC	10%
	<b>PIANO OPERATIVO</b>						
	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>		<b>AZIONI</b>				
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>					
PROGRAMMA - UPB 1: Innovazione delle imprese e valorizzazione della ricerca" SPESE: € 7.058.717	PROGRAMMA - UPB 1: Innovazione delle imprese e valorizzazione della ricerca": SPESE € 29.717	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progettazione dei capitolati di gara per l'acquisto della seguente strumentazione: (i) TapeStation System;</li> <li>(ii) STAZIONE ROBOTIZZATA DI LIQUID HANDLING PER PRE PCR; (iii) STAZIONE ROBOTIZZATA DI LIQUID HANDLING PER POST PCR;</li> <li>(iv) MiSeq System; (v) PromethION 24</li> <li>• Predisposizione della documentazione di gara ed espletamento procedure;</li> <li>• Aggiudicazione delle procedure e installazione del MiSeq System.</li> </ul>					



**ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI**

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2020	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
D2 - AVVIO DI PROGETTI MEDIANTE TECNOLOGIE DI SEQUENZIAMENTO	ACCORDI E ATTIVITÀ DELLA PIATTAFORMA DI SEQUENZIAMENTO	NUMERO	31/12/2020	Almeno 3 accordi attuativi Almeno 2 avvisi pubblici Almeno 5 progetti avviati	Obiettivo di gestione ordinaria	ISC	10%
	<b>PIANO OPERATIVO</b>						
	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>			<b>AZIONI</b>			
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>					
PROGRAMMA - UPB 1: Innovazione delle imprese e valorizzazione della ricerca" SPESE: € 250.000	PROGRAMMA - UPB 1: Innovazione delle imprese e valorizzazione della ricerca": SPESE € 190.000		<ul style="list-style-type: none"> <li>• individuazione, promozione e contatto con potenziali utilizzatori</li> <li>• stipula accordi attuativi</li> <li>• avviso pubblico per utilizzo pubblicati</li> <li>• progetti ricerca/commesse avviate</li> </ul>				

**ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI**

<b>AREA STRATEGICA: AMBITO GESTIONALE</b>	<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b> Gestione efficace ed efficiente, valorizzazione delle risorse umane, pianificazione delle entrate e monitoraggio del costo del personale			
	<b>OUTCOME:</b> Equilibrio gestionale dell'ente			
	<b>STAKEHOLDER:</b> Istituzioni pubbliche e personale dell'Ente			
	<b>AZIONI:</b>			
	• il miglioramento della capacità gestionale del Parco Scientifico e Tecnologico con saturazione degli spazi disponibili e miglioramento della redditività;			
	• l'aumento dell'efficienza di gestione, con il progressivo passaggio alla contabilità economico - patrimoniale con l'obiettivo di avviare il processo a partire dall'esercizio 2021;			
	• volontà di crescita attraverso un piano di acquisizione di nuovi talenti realizzato sia attraverso selezioni per individuare persone di esperienza, sia attraverso l'utilizzo di assegni di ricerca da assegnare agli asset strategici individuati dal PTA;			
• il miglioramento dei processi interni e degli strumenti di gestione dei dati e delle informazioni, completando la digitalizzazione già in atto e il consolidamento di un sistema informativo unico aziendale;				
<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>FORMULA</b>	<b>TARGET 2020 - 2022</b>	<b>PESO AREA STRATEGICA SUL TOTALE</b>
<b>E sub a - GESTIONE EFFICACE ED EFFICIENTE</b>	BILANCIAMENTO DELL'EFFETTO LEVA (TOTALE ENTRATE/FOE)	NUMERO	EFFETTO LEVA $\geq$ 2	10%
<b>E sub b - PASSAGGIO ALLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE</b>	PIENA OPERATIVITÀ DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE	SCADENZA	REDAZIONE PREVENTIVO ECONOMICO 2022	10%

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2020	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
<b>E1 - MIGLIORAMENTO REDDITIVITÀ DELL'ENTE</b>	INCASSO RIFERITO AL FATTURATO COMMERCIALE *	INCASSO COMM.2020/FATTURATO COMM. 2020	31/12/2020	$\geq$ 85%	Obiettivo di gestione ordinaria	GOP	5%
	<b>PIANO OPERATIVO</b>						
	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>		<b>AZIONI</b>				
	<b>FINANZIARIE</b>	<b>UMANE</b>					
PROGRAMMA - UPB 6: Servizi e affari generali SPESE: -	PROGRAMMA - UPB 6: Servizi e affari generali" SPESE: € 64.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attuazione del monitoraggio della procedura di gestione morosità e insoluti (SF - DGE);</li> <li>Attività di prevenzione dell'insolvenza attraverso azioni coordinate tra l'ufficio pratiche commerciali del Parco e Ufficio Sviluppo Parco e SiS (PSF)</li> </ul>					

\*Incasso di natura commerciale derivanti da locazioni e relativi servizi accessori

**ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI**

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2020	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
<b>E2 - SVILUPPARE STRUMENTI DI ACCOUNTABILITY PER COMUNICARE IN MODO PIÙ EFFICACE L'IMPATTO DELLE POLITICHE ATTIVATE SULLA SODDISFAZIONE FINALE DEI BISOGNI DELLA COLLETTIVITÀ</b>	REALIZZAZIONE DEL PRIMO RENDICONTO SOCIALE SECONDO LO SCHEMA IMPOSTATO NEL 2019	SCADENZA	31/07/2020	Redazione e pubblicazione del documento	Obiettivo di tipo straordinario	GOP	5%
	<b>PIANO OPERATIVO</b>						
	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>		<b>AZIONI</b>				
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>					
PROGRAMMA - UPB 6: Servizi e affari generali" SPESE: -	PROGRAMMA - UPB 6: Servizi e affari generali" SPESE: € 15.000	- richiesta alle strutture/sezioni ed istituti dati da inserire nel documento (15/03) - elaborazione degli indicatori (30/04) - redazione parte descrittiva (30/05) - stesura documento con informazioni e parte grafica (30/06) - pubblicazione (31/07)					

**ALLEGATO 3 - OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI TRASVERSALI**

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2020	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
<b>E3 - REVISIONE DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE DELL'ENTE</b>	Revisione dei processi	NUMERO	31/12/2020	Interventi di revisione dei processi nelle 3 aree: 1. Approvvigionamenti e fatturazione passiva 2. Progetti e Rendicontazione 3. Insediamenti e ciclo di fatturazione attiva	Obiettivo di gestione ordinaria	GOP	5%
	<b>PIANO OPERATIVO</b>						
	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>		<b>AZIONI</b>				
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>					
	PROGRAMMA - UPB 6: Servizi e affari generali" SPESE: € 40.000	PROGRAMMA - UPB 6: Servizi e affari generali" SPESE: € 33.500	- approvazione dei provvedimenti attuativi per la definizione del nuovo assetto organizzativo (29/02); - eventuale affidamento incarico ad una società di consulenza (30/03); - coinvolgimento personale con interviste/ riunioni (30/06); - analisi di quanto raccolto e stesura primo flusso (30/09); - individuazione delle criticità (30/09); - revisione dei processi (31/12)				

OBIETTIVO OPERATIVO TRASVERSALE	INDICATORE	FORMULA	SCADENZA	TARGET 2020	TIPOLOGIA OBIETTIVO	REFERENTE	PESO SUL TOTALE
<b>E4 - RIDURRE LE PROBABILITÀ DI CORRUZIONE</b>	ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO	SCADENZA	31/12/2020	ATTUAZIONE ANTICORRUZIONE SECONDO LE TEMPSTICHE DEL PIANO INTEGRATO 2020-2022	Obiettivo di gestione ordinaria	DGE	5%
	<b>PIANO OPERATIVO</b>						
	<b>RISORSE UTILIZZATE</b>		<b>AZIONI</b>				
	<i>FINANZIARIE</i>	<i>UMANE</i>					
	MISSIONE:RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: SERVIZI E AFFARI GENERALI SPESE € -	MISSIONE:RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA: SERVIZI E AFFARI GENERALI SPESE € 18.000	Gli obiettivi, le azioni e la tempistica sono descritti nel Piano integrato 2020-2022 (sezione Piano Anticorruzione); Responsabili per l'attuazione: RPCT, Referenti anticorruzione, Direttore Generale e Direttori nell'ambito delle rispettive responsabilità individuate nel Piano				

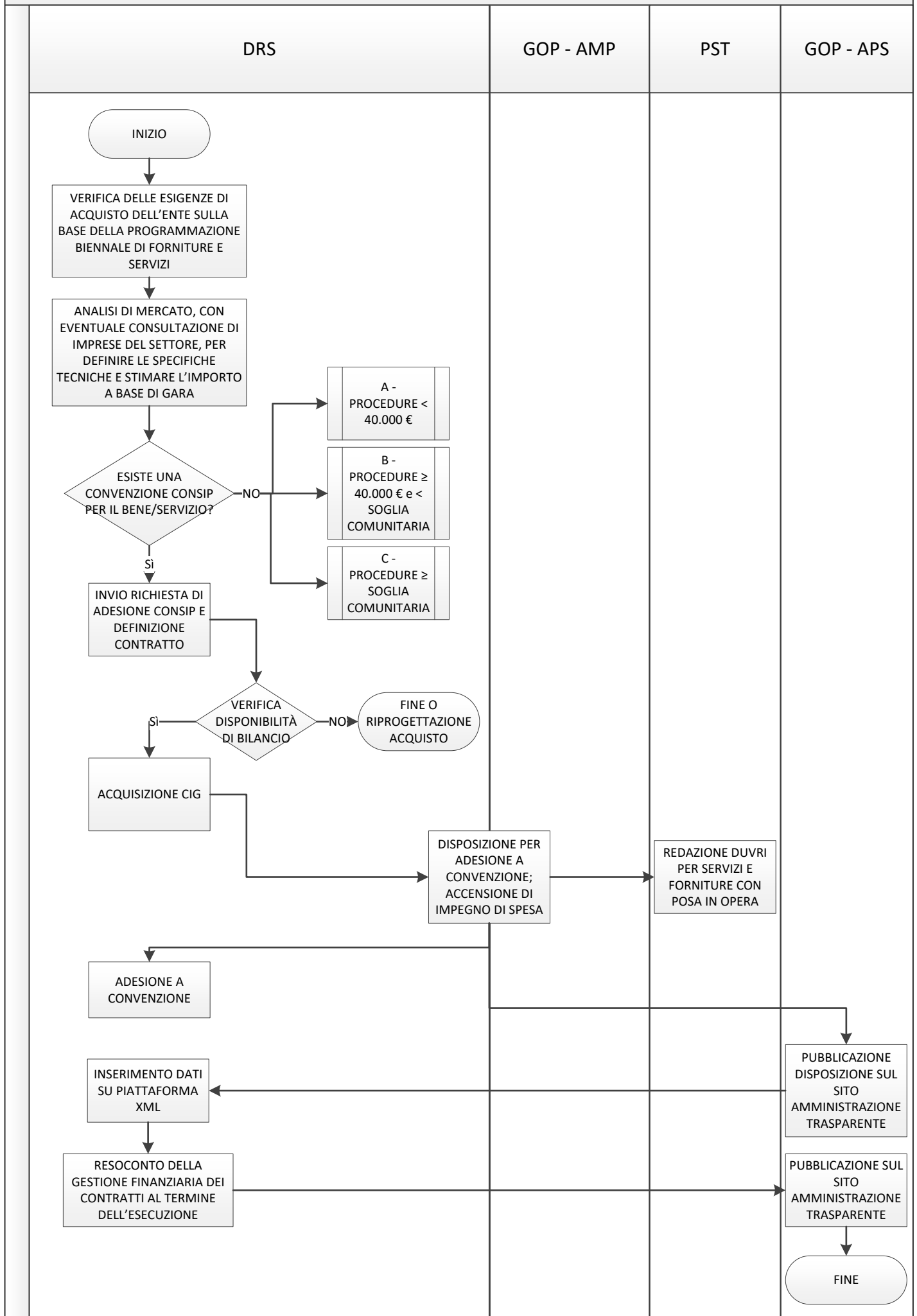
# **PIANO INTEGRATO**

*Triennio 2020-2022*

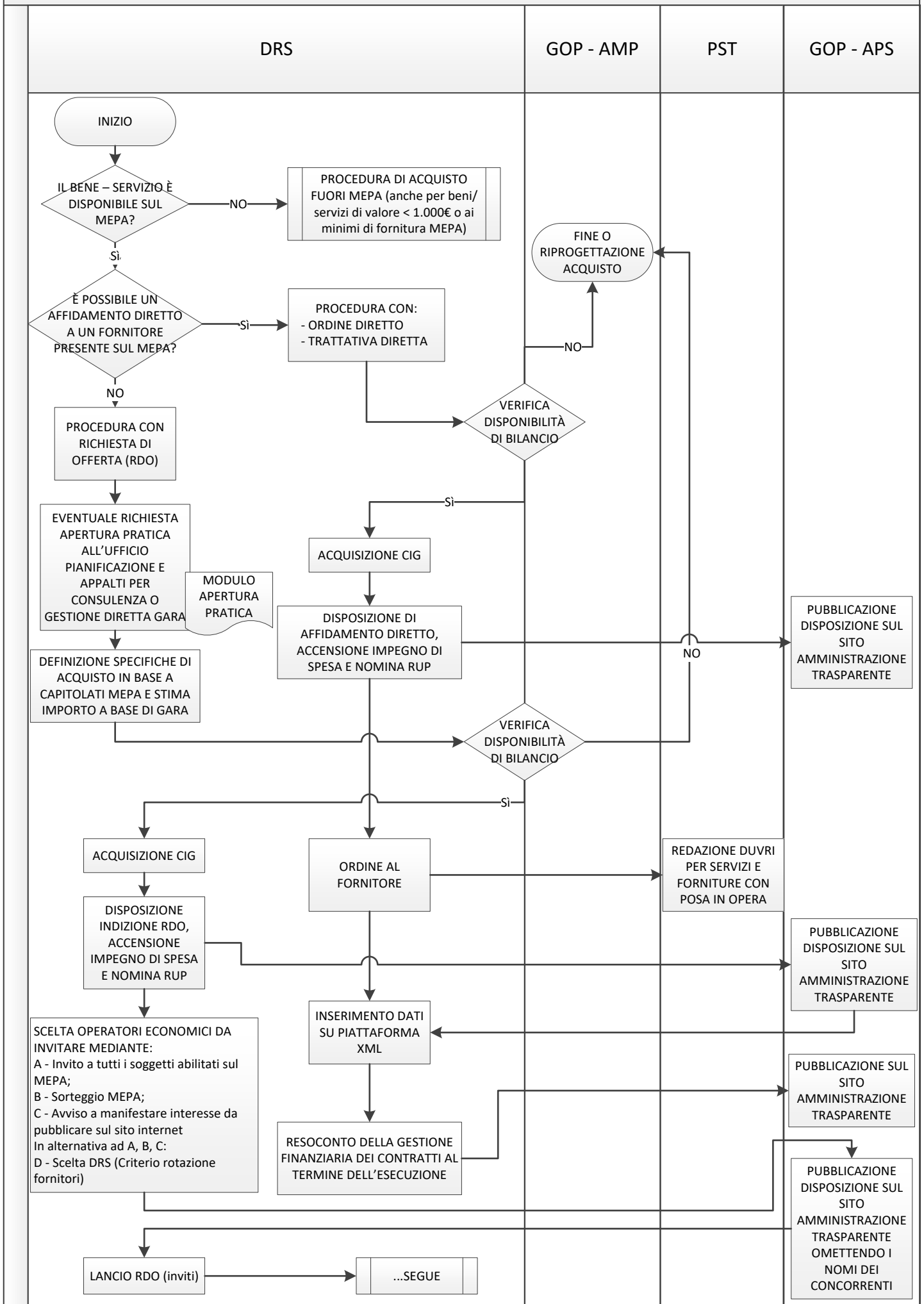
## **ALLEGATO 4**

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

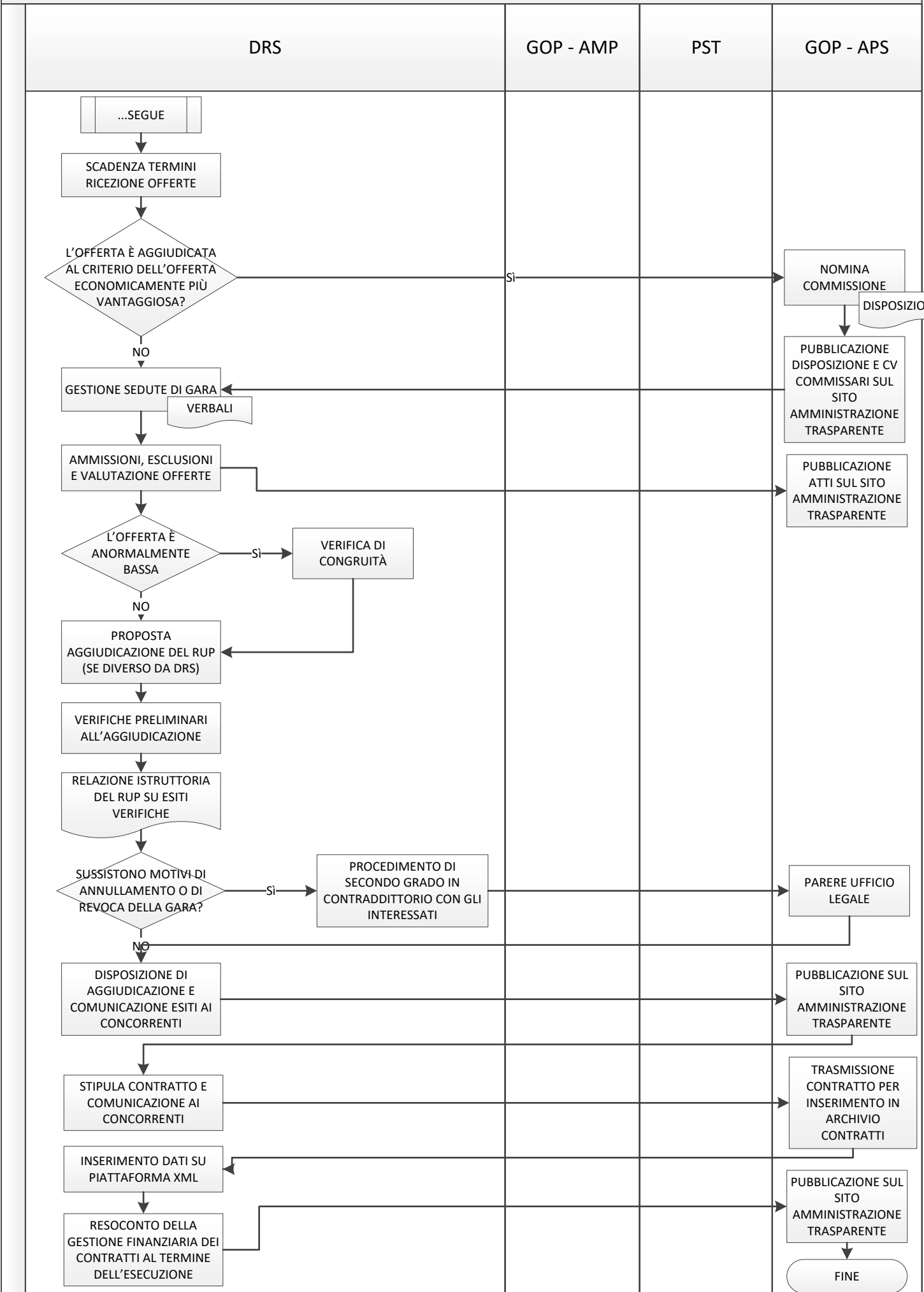
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – IDENTIFICAZIONE PROCEDURA – ADESIONE CONSIP



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

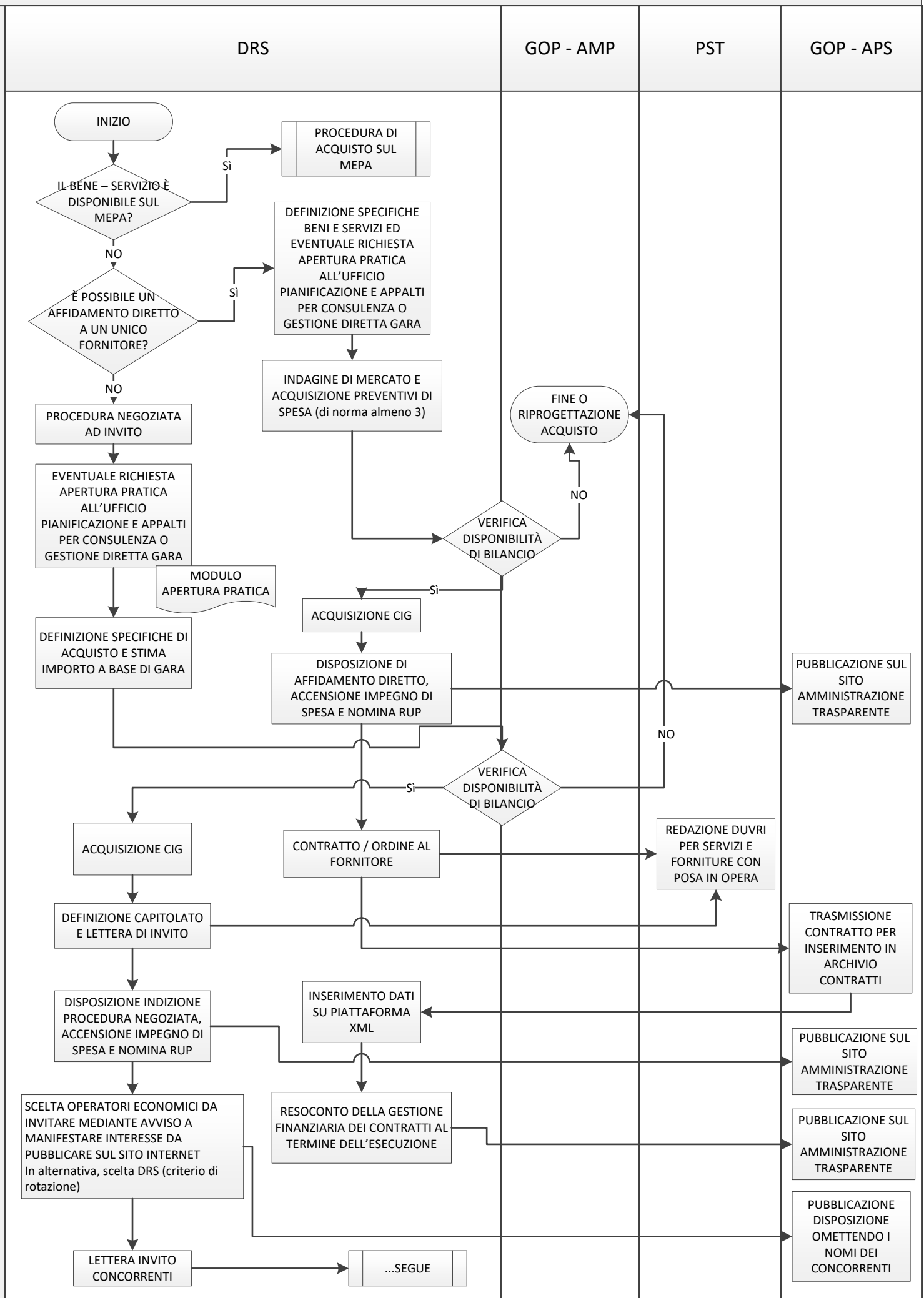


**PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – A1 – PROCEDURE < 40.000€ (acquisto sul MEPA) (2)**

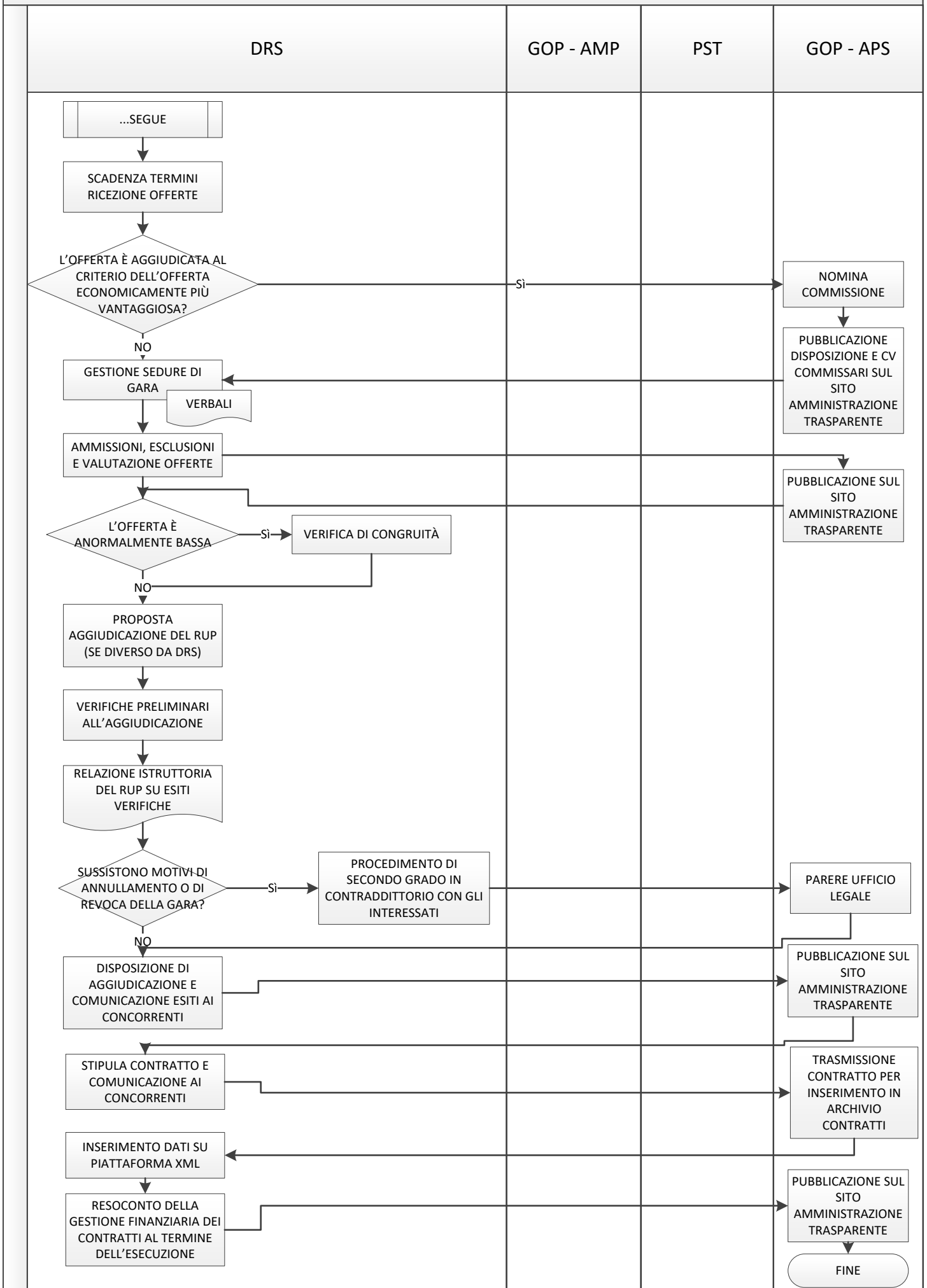




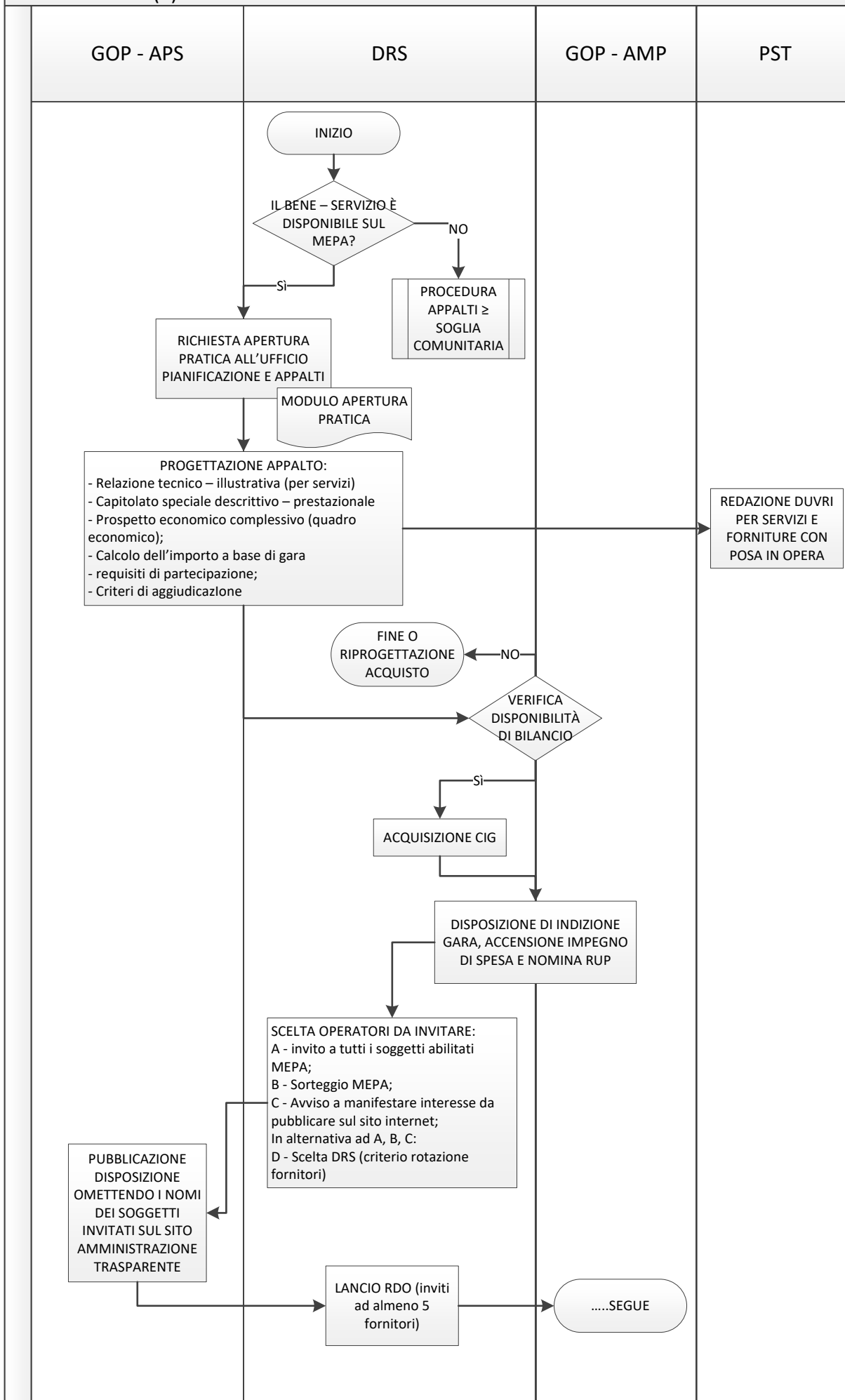
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – A2 – PROCEDURE < 40.000€ (acquisto fuori MEPA) (1)



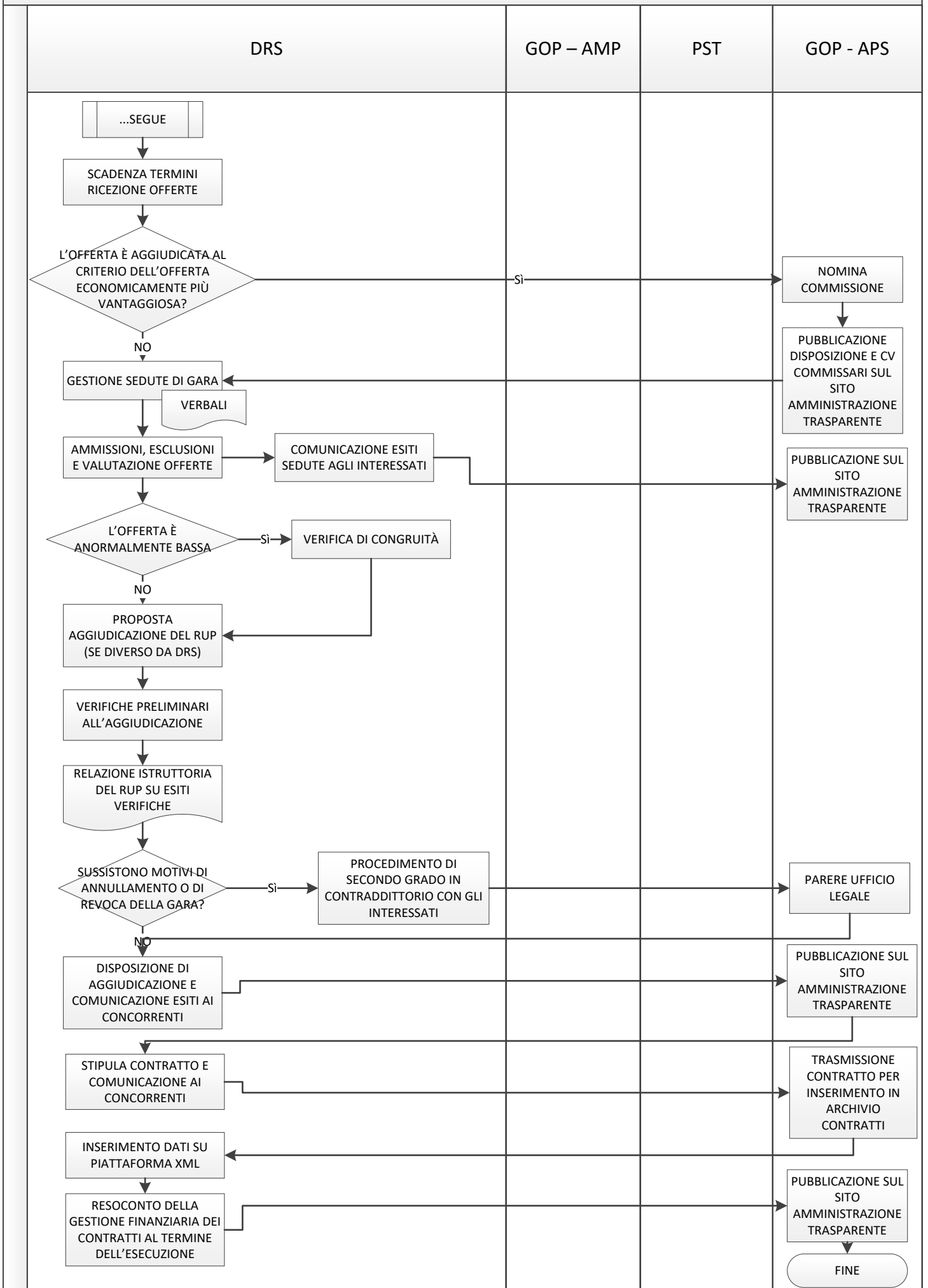
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – A2 – PROCEDURE < 40.000€ (acquisto fuori mepa) (2)



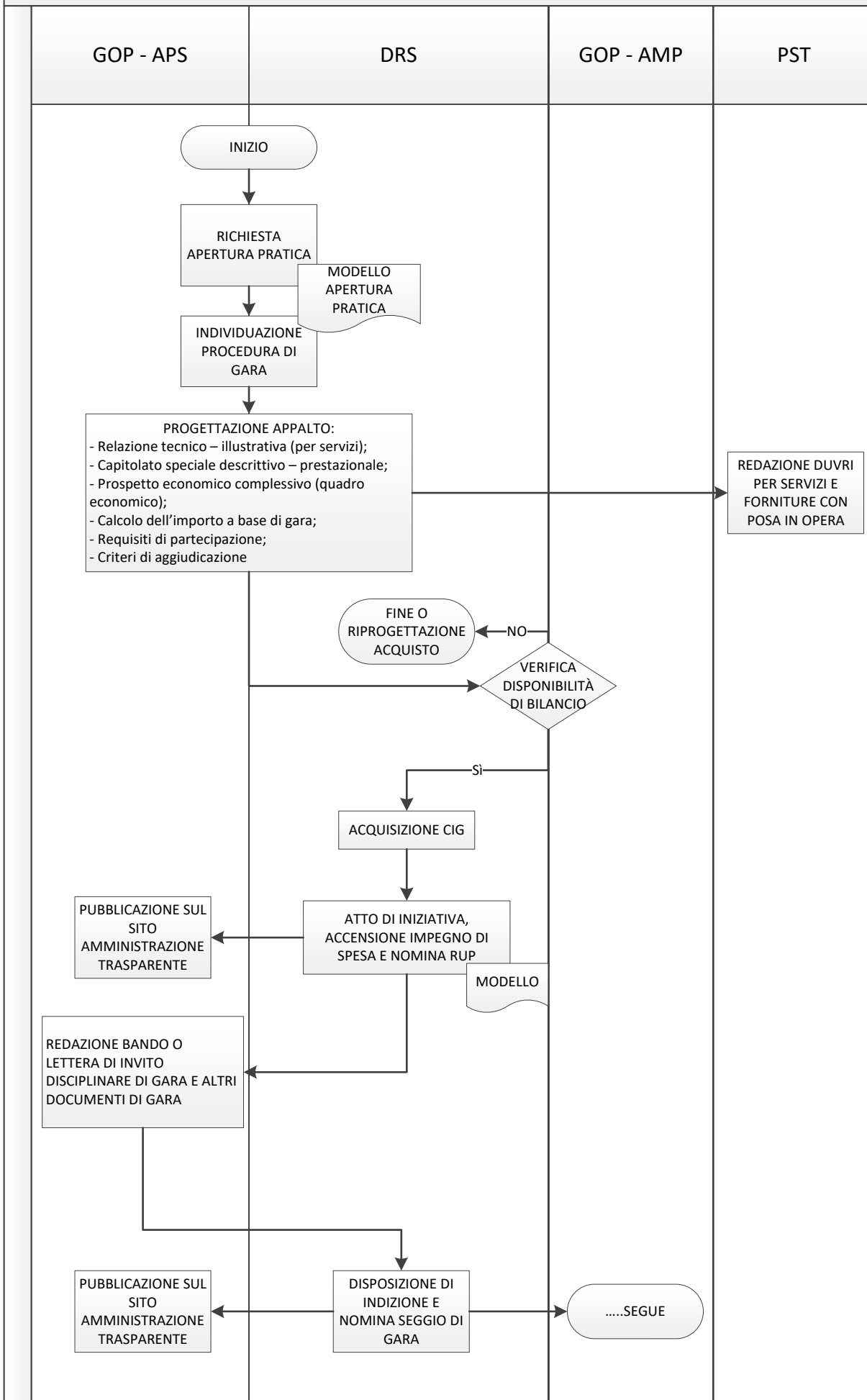
**PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – B – PROCEDURE  $\geq$  40.000€ e < SOGLIA COMUNITARIA (1)**



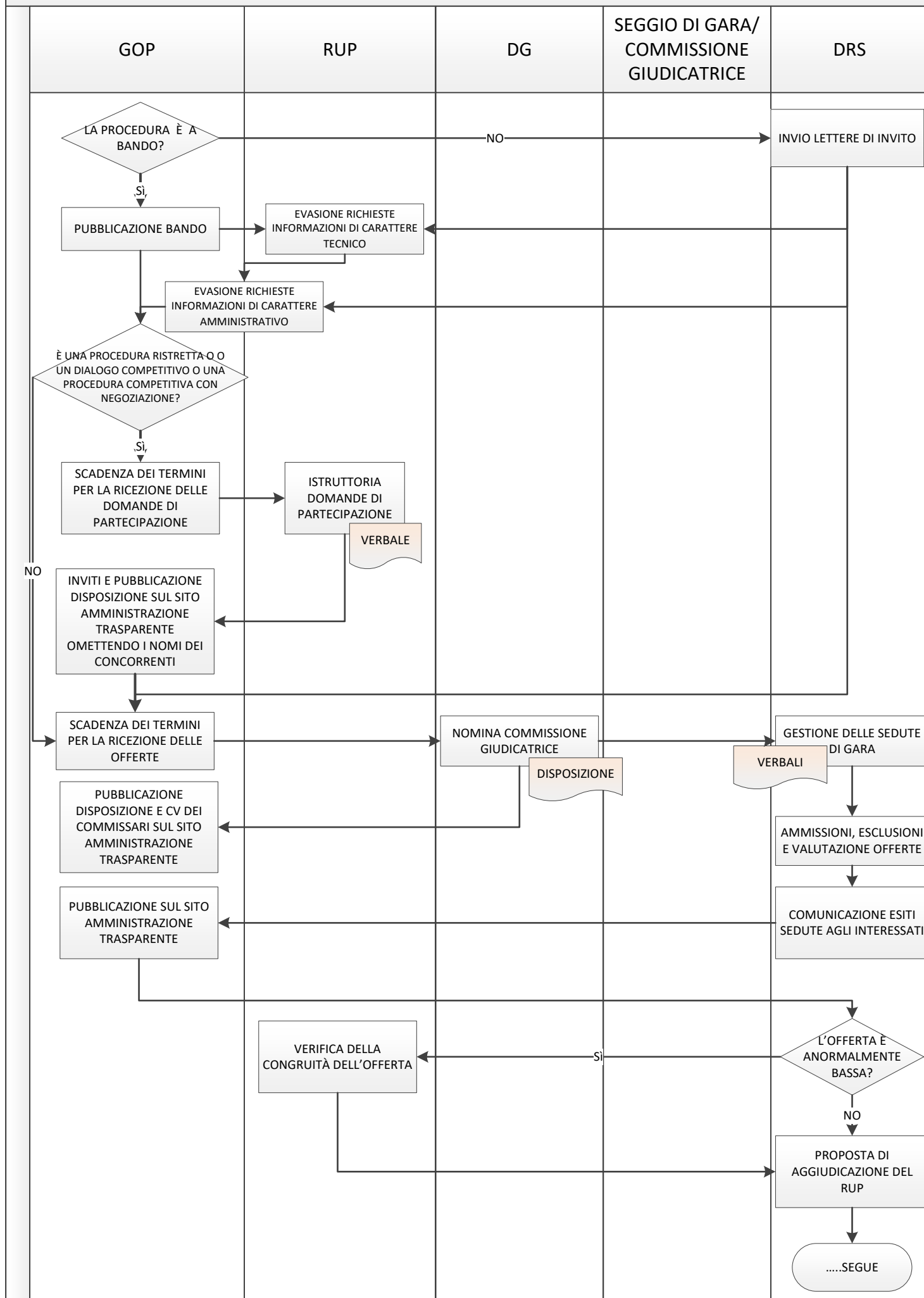
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – B – PROCEDURE ≥ 40.000€ e < SOGLIA COMUNITARIA (2)



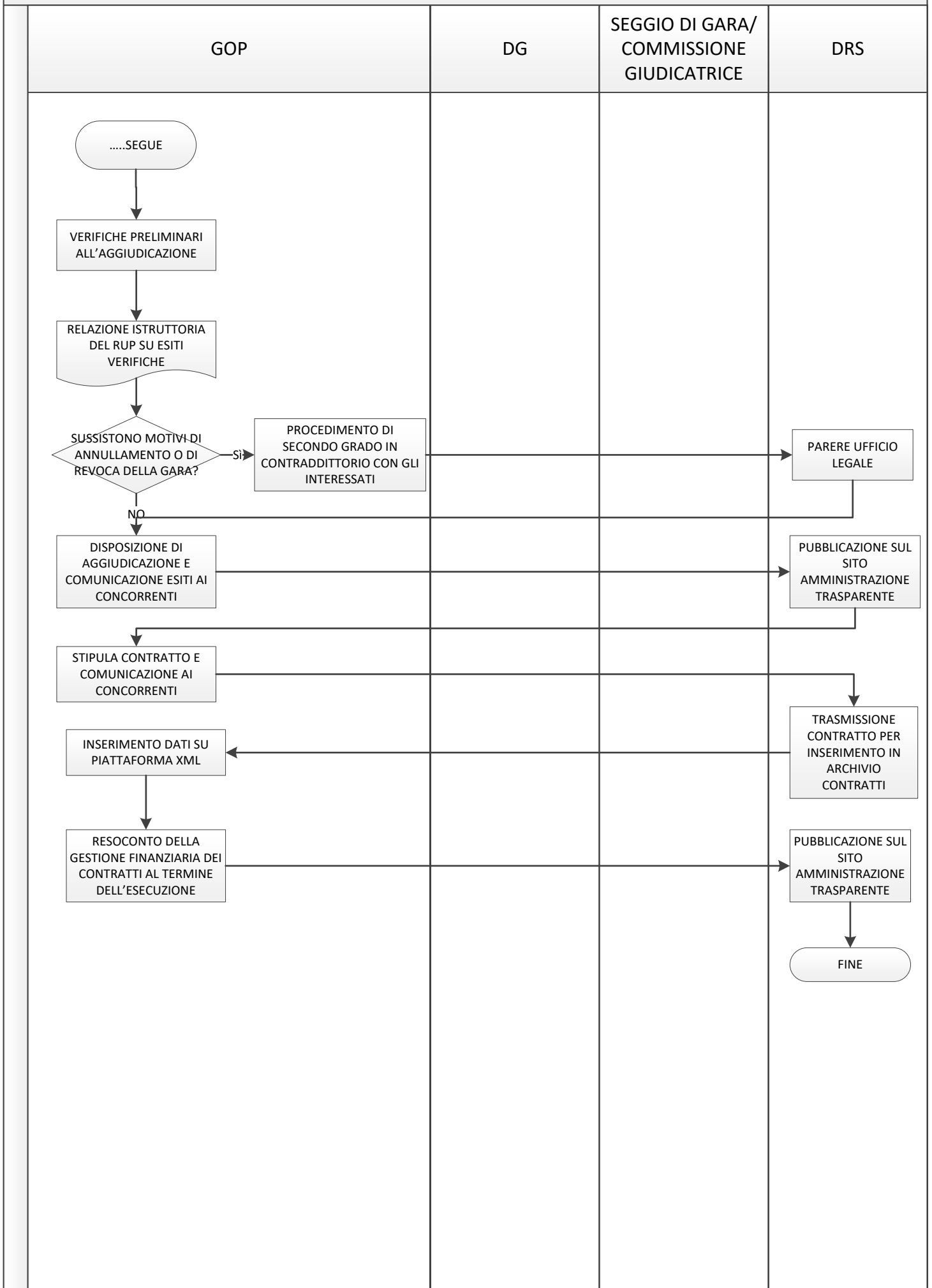
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – C – PROCEDURE ≥ SOGLIA COMUNITARIA (1)



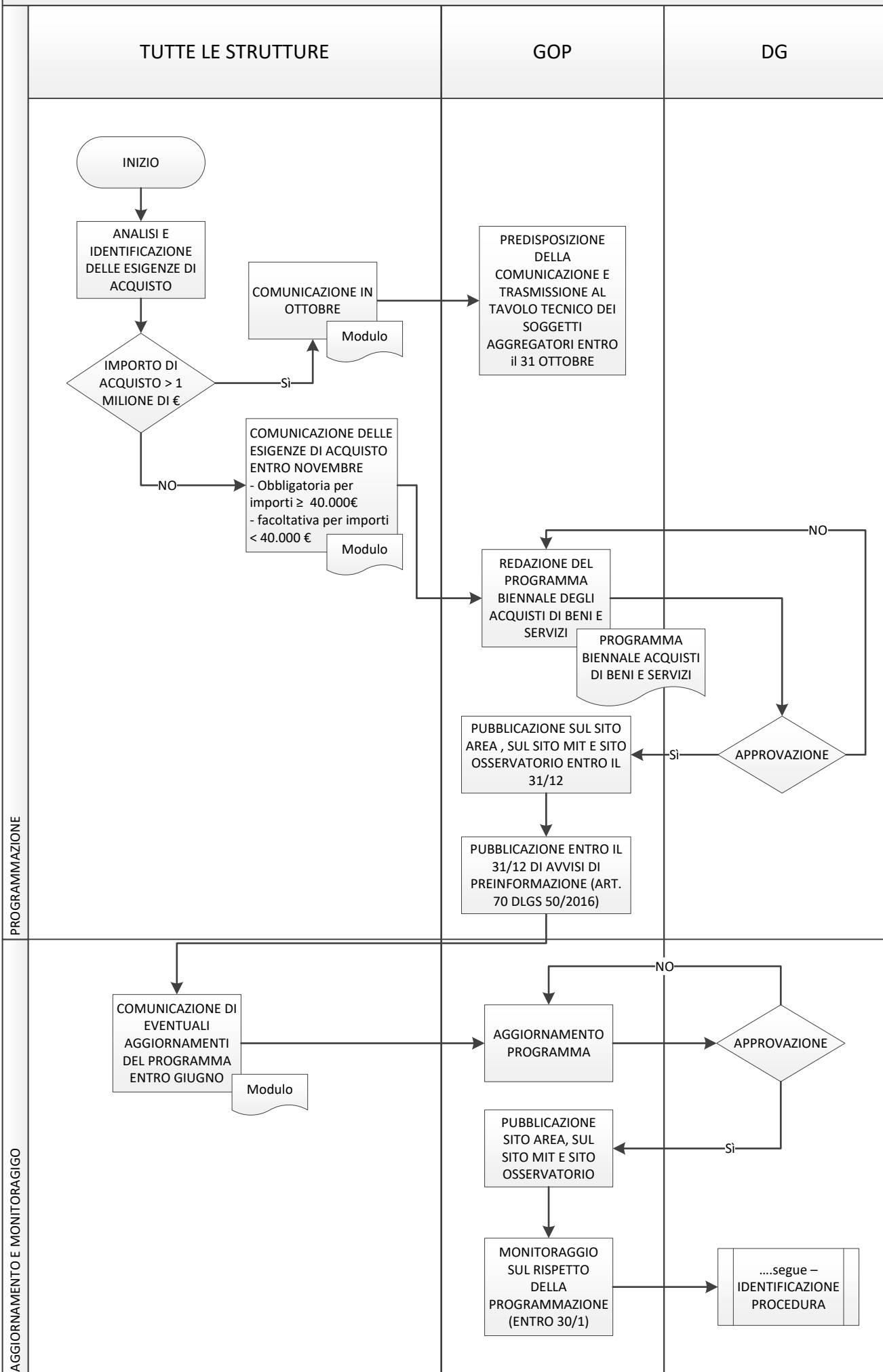
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – C – PROCEDURE ≥ SOGLIA COMUNITARIA (2)



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



PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - PROGRAMMAZIONE





AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO: APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SOTTOPROCESSO: PROGRAMMAZIONE

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	RESP	TEMPI			
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA						
Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Analisi e definizione dei fabbisogni	Predisposizione di un'analisi reticente o ultronea rispetto alle necessità dell'Ente; frazionamento artificioso di opere forniture e servizi	interno	Discrezionalità		Organizzativo	4,67	OBBLIGATORIE	ULTERIORI	PST	Già in atto	
				4	2							Formalizzazione in un documento delle procedure interne attualmente seguite per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni di opere
				Rilevanza Esterna		5		Economico	1	GOP	Già in atto	Misura organizzativa: introduzione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni di forniture e servizi, anche al fine di accorpate eguali esigenze in unico appalto
				1	1							
				Complessità del processo		1		Reputazionale	0	GOP	Già in atto	Trasparenza: pubblicazione preventiva programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi sul profilo committente e inserimento nelle piattaforme MIT e ANAC
				1	1							
				Valore economico		1		Livello	5	PST	Già in atto	Trasparenza: pubblicazione preventiva programmazione triennale delle opere sul profilo committente e inserimento nelle piattaforme MIT e ANAC
Frazionabilità del processo		1										
Controlli		2										

**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			Verifica dell'adeguatezza delle motivazioni adottate nel provvedimento dal DRS	GOP	Già in atto
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	5	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					
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	5,25		Centralizzazione del processo: consulenza e verifica dell'Ufficio preposto alla conduzione delle gara	GOP	Già in atto
	Rilevanza Esterna			5							
	Complessità del processo			1	Economico	1					
	Valore economico			5							
	Individuazione degli elementi essenziali del contratto			Frazionabilità del processo	5	Reputazionale					
Scelta della procedura di aggiudicazione, redazione documentazione e definizione dei requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione	Controlli	3	Livello	3	Formazione al personale addetto		GOP	dic-20			

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
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1	Formazione al personale individuato			GOP	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			Consulenza dell'Ufficio Pianificazione e Appalti per l'effettuazione di verifiche di mercato	GOP	Già in atto
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0			Rilevazione statistica della ricorrenza delle stesse imprese vincitrici sulla base dei dati inseriti nel file XML oggetto di pubblicazione in Amministrazione Trasparente	GOP	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	OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
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	GOP	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	OBBLIGATORIE	ULTERIORI				
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	GOP	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	GOP	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/p personale 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.	GOP	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/p 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		Precostituzione nel bando/avviso dei criteri in base ai quali l'amministrazione selezionerà i partecipanti	GOP	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/p 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	GOP	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>Nomina della commissione aggiudicatrice</p>	<p>Nomina di componenti della commissione in contiguità con imprese concorrenti; nomina di soggetti privi dei requisiti di terzietà e indipendenza</p>	<p>interno</p>	Discrezionalità	2	Organizzativo	2			5,33		
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1					
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	2	Livello	5					
									<p>Rilascio da parte dei commissari delle dichiarazioni sull'assenza di cause di incompatibilità, assenza di condanne penali ecc., rapporti di parentela, affinità entro il quarto grado, coniugio ecc.</p>	<p>GOP</p>	<p>Già in atto</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
<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 i pubblicità delle sedute di gara; mancata informazione in merito alle convocazioni delle sedute pubbliche successive; infedele redazione del verbale</p>	<p>interno</p>	Discrezionalità	5	Organizzativo	2			4,75		
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1	<p>Pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente di tutti gli atti della procedura (ammissioni, esclusioni, cv commissari, altri provvedimenti rilevanti)</p>	<p>GOP</p>		<p>Già in atto</p>	
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0	<p>Verbalizzazione sempre operata da un segretario verbalizzante. Nelle gare con autorità precedente monocratica, assistenza di testimoni fidefacenti</p>	<p>GOP</p>		<p>Già in atto</p>	
				Controlli	2	Livello	3					

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI					
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI				
Valutazioni strumentale con finalità di favorire o danneggiare l'impresa	Verifica di congruità dell'offerta	Valutazioni non sufficientemente motivate in ordine all'anomalia o congruità delle offerte; disparità di informazioni date alle imprese al fine di favorirne o pregiudicarne la partecipazione all'istruttoria	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	1	6,13	Assegnazione alle imprese di eguali termini per formulare le argomentazioni	RUP/ DRS	Già in atto				
				Rilevanza Esterna	5										
				Complessità del processo	1	Economico	1			Standardizzazione delle comunicazioni scritte alle imprese oggetto di verifica	DRS-GOP	Già in atto			
				Valore economico	5										
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0						Verifica a campione dell'Ufficio Pianificazione Appalti sulla compliance del procedimento seguito	GOP	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 precedente 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	
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1		Controllo mediante rimessione ad autorità terza rispetto al DRS competente di questo atto		GOP	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	
				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		GOP	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)	GOP	dic-20	
				Rilevanza Esterna	5								
				Complessità del processo	1	Economico	1						
				Valore economico	5	Reputazionale	0				Assistenza dell'Ufficio Pianificazione e Appalti nella fase di stesura e sottoscrizione del contratto	GOP	Già in atto
				Frazionabilità del processo	1								
				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				
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							Reputazionale
				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	GOP	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	GOP	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	2	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	Economico	1			Formazione		GOP	dic-20
				Valore economico	5								
				Frazionabilità del processo	5	Reputazionale	0						
				Controlli	1	Livello	3						

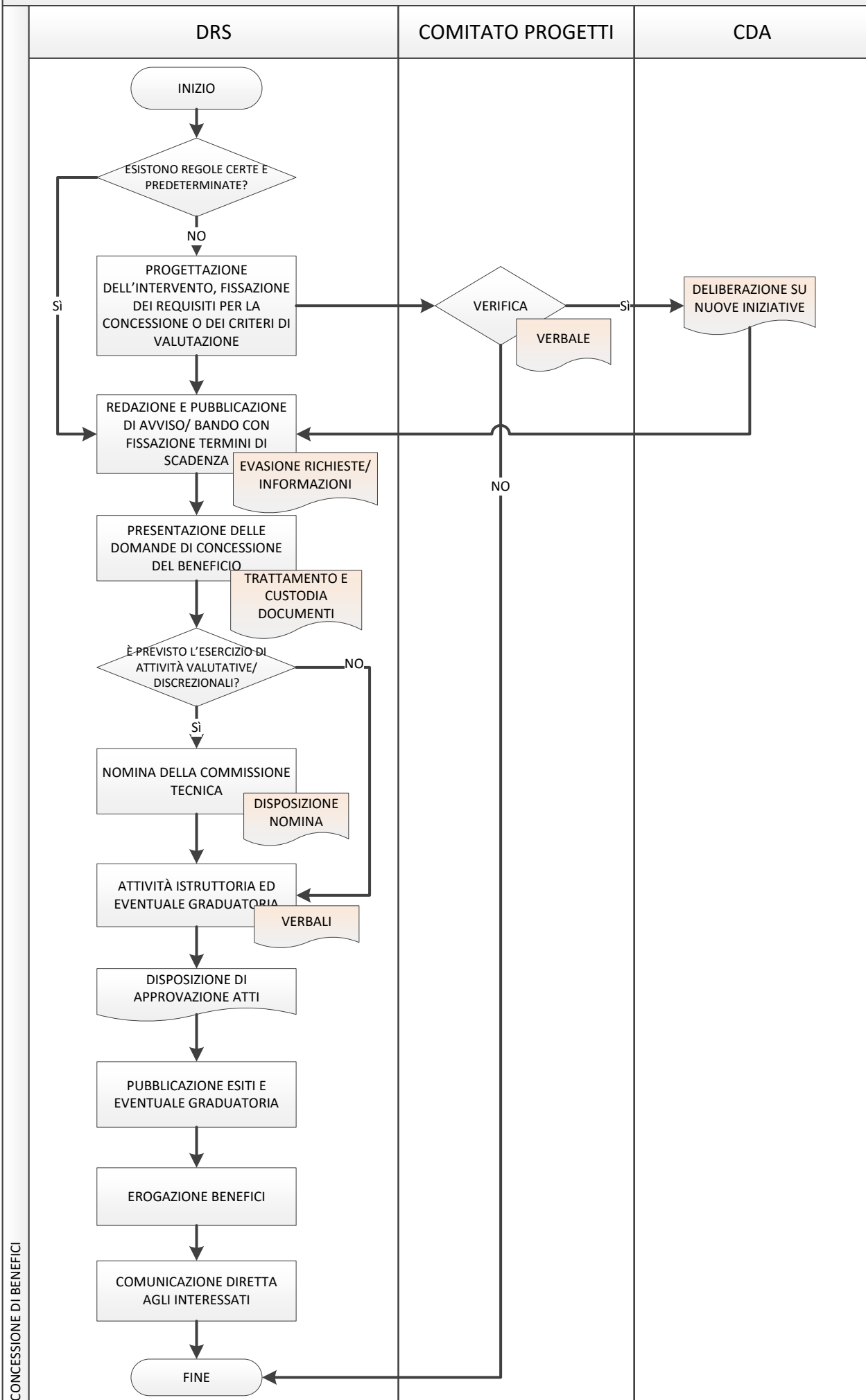
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Gestione del contratto in modo da disattendere i principi di imparzialità e buon andamento della PA.	Verifiche in corso di esecuzione	Mancata rilevazione di difetti d'opera o di esecuzione; mancata applicazione o disapplicazione ingiustificata delle penali	interno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	4,79	Formazione		GOP	dic-20
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	2	Economico	1			Comunicazione all'ANAC nei casi di legge	DRS	Già in atto
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	5	Reputazionale	0			Sistema di ticketing per servizi destinati a fruitori terzi (insediati) e monitoraggio anomalie nell'ambito del Sistema Qualità	DRS - GOP	Già in atto
				Controlli	1	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
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		GOP	dic-20
				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		PST/ DRS	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1					
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	1	Livello	5					

# CONCESSIONE DI BENEFICI



CONCESSIONE DI BENEFICI



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		GOP	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							
		Frazionabilità del processo		1	Reputazionale	0	Trasparenza: pubblicazione di tabelle con termini minimi di pubblicazione e di presentazione.			DRS	All'atto dell'adozione della procedura	
		Fissazione strumentale di termini di scadenza brevi		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	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							
				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	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	5,00	Codice di comportamento: mantenimento della riservatezza e del segreto d'ufficio	DRS	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5					
				Complessità del processo	1	1				
				Valore economico	5			Reputazionale		
				Frazionabilità del processo	1	0				
	Controlli			3	Livello			3	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	GOP
Trattamento e custodia documenti										

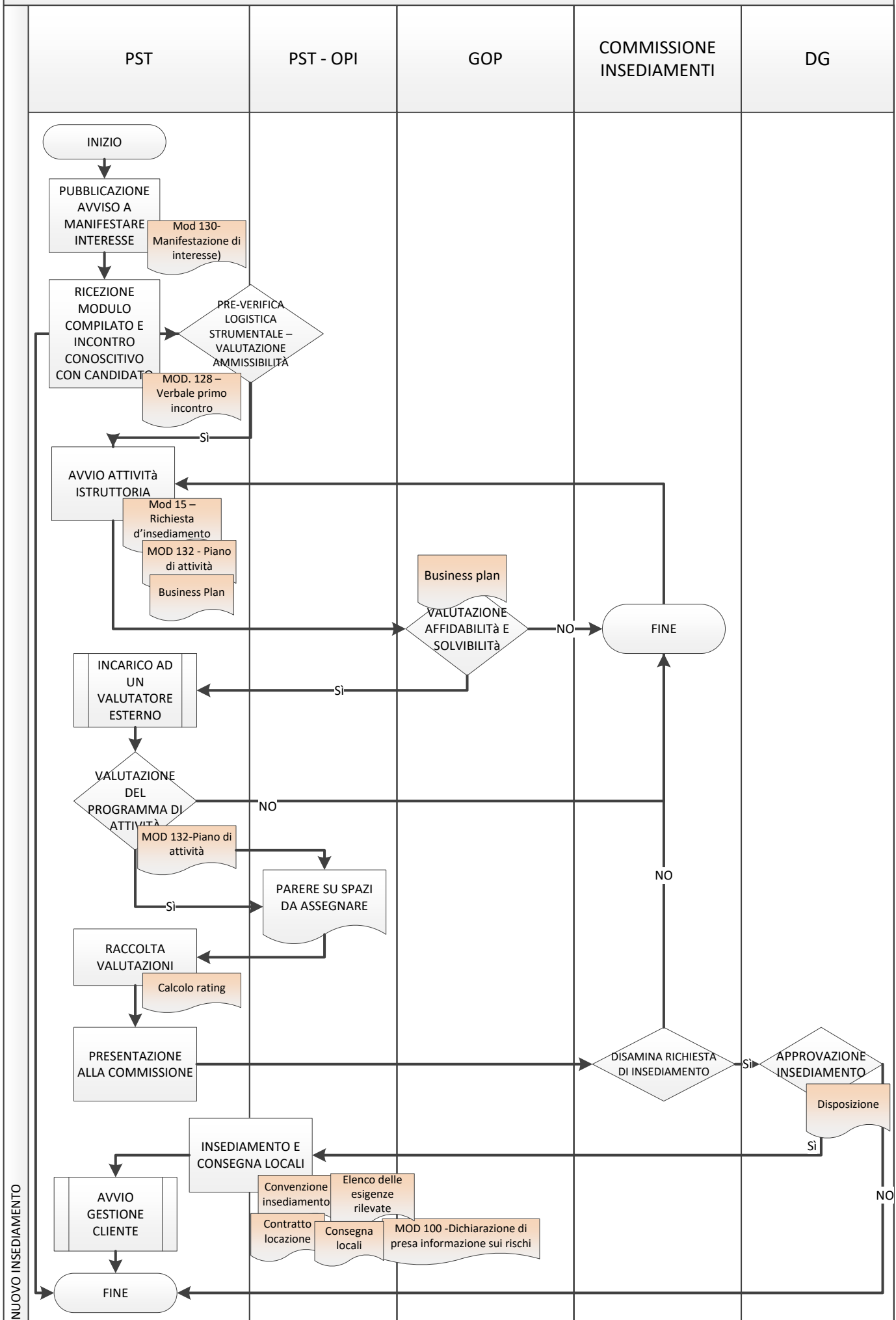
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI				
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI			
Concessione di benefici a soggetti predeterminati	Nomina della commissione tecnica	Irregolare composizione della commissione di concorso	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	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				
	Disposizione di nomina	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire uno o più richiedenti il beneficio		Rilevanza Esterna	5						Economico	1	Introduzione nelle procedure di <u>Controllo</u> mediante rimessione ad autorità terza (DGE) rispetto al DRS competente di questo atto	DRS
				Complessità del processo	1									
		Valore economico		5										
		Nomina di componenti della commissione in contiguità con i richiedenti il beneficio		Frazionabilità del processo	1	Reputazionale		0	Rilascio da parte dei commissari delle dichiarazioni sull'assenza di cause di incompatibilità, assenza di condanne penali ecc., rapporti di parentela, affinità entro il quarto grado, coniugio ecc.	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		
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		GOP	Già in atto		
		Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori		Rilevanza Esterna	5			Codice di comportamento		DRS	Già in atto		
		Mancata o insufficiente verifica della completezza e/o della coerenza della documentazione presentata		Complessità del processo	1	Economico		1	Misura organizzativa: introduzione nelle procedure della previsione di comunicazione a tutti i partecipanti dei verbali	DRS	All'atto dell'adozione della procedura		
		Accettazione consapevole di documentazione falsa		Valore economico	5							Frazionabilità del processo	1
				Controlli	3	Livello		3					

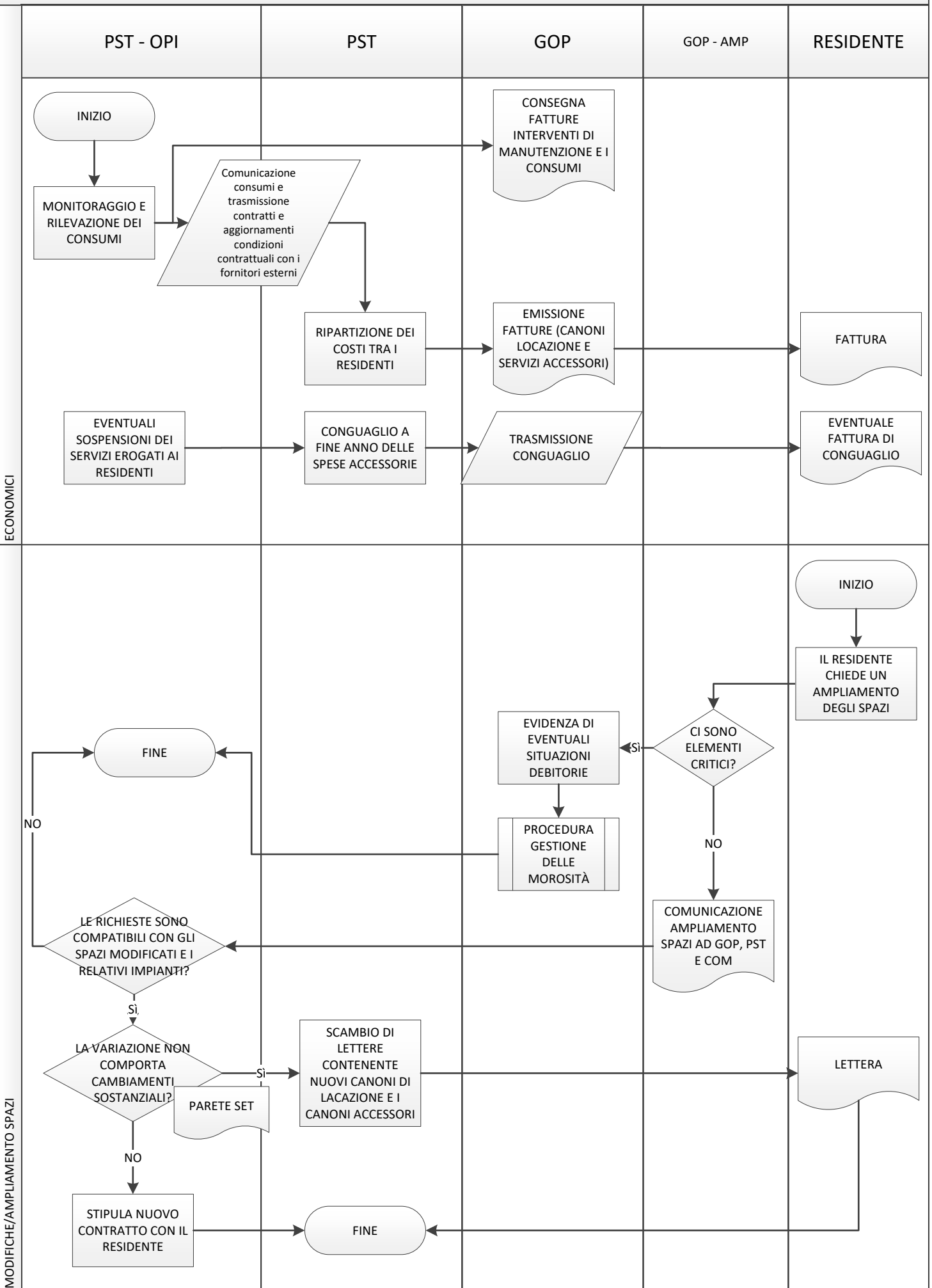


IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE		
Concessione di benefici a soggetti predeterminati	Attività istruttoria e graduatoria	Alterazione 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
	Verbalì			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		0			
				Controlli	3	Livello		3			

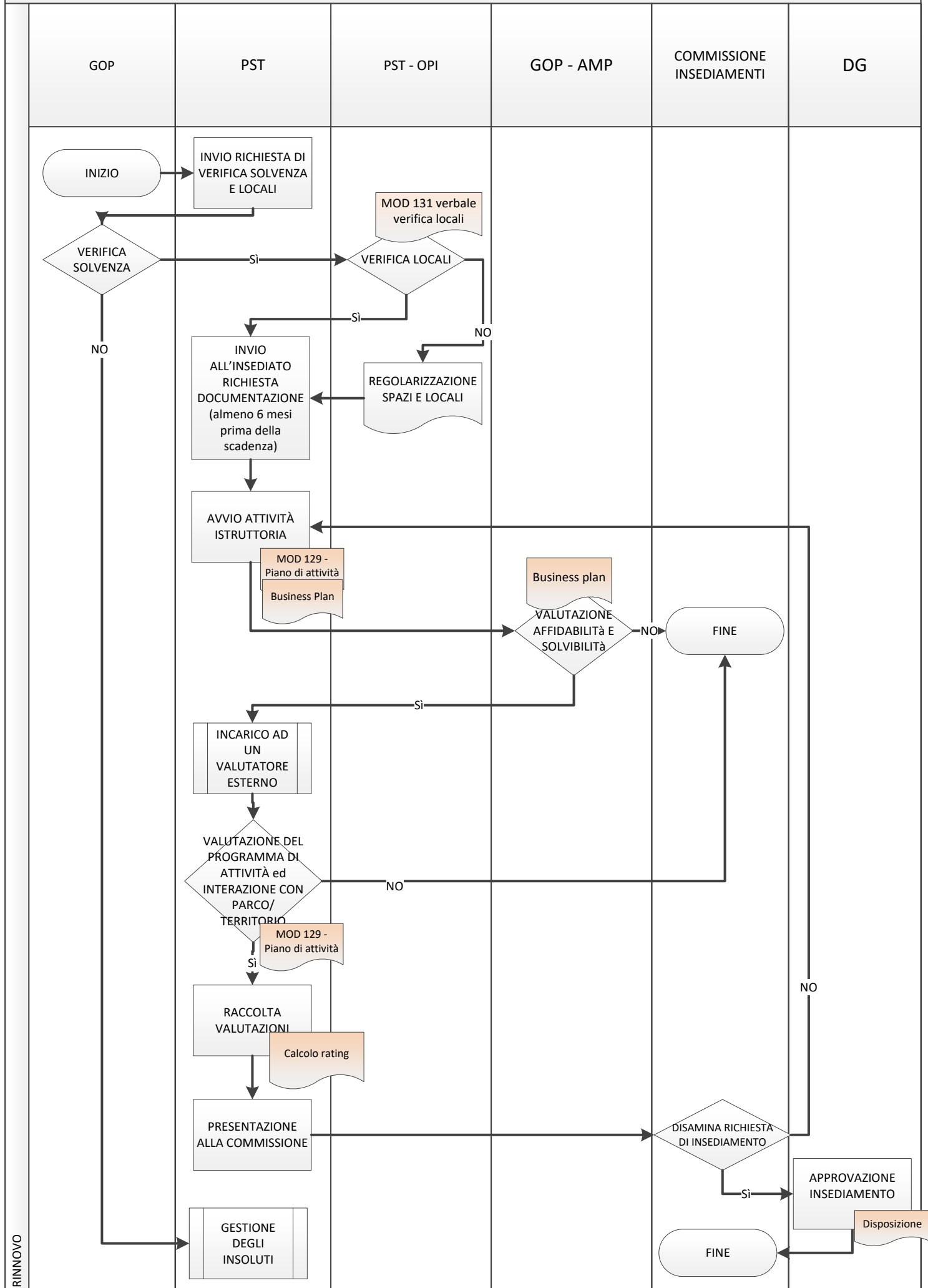
# GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO



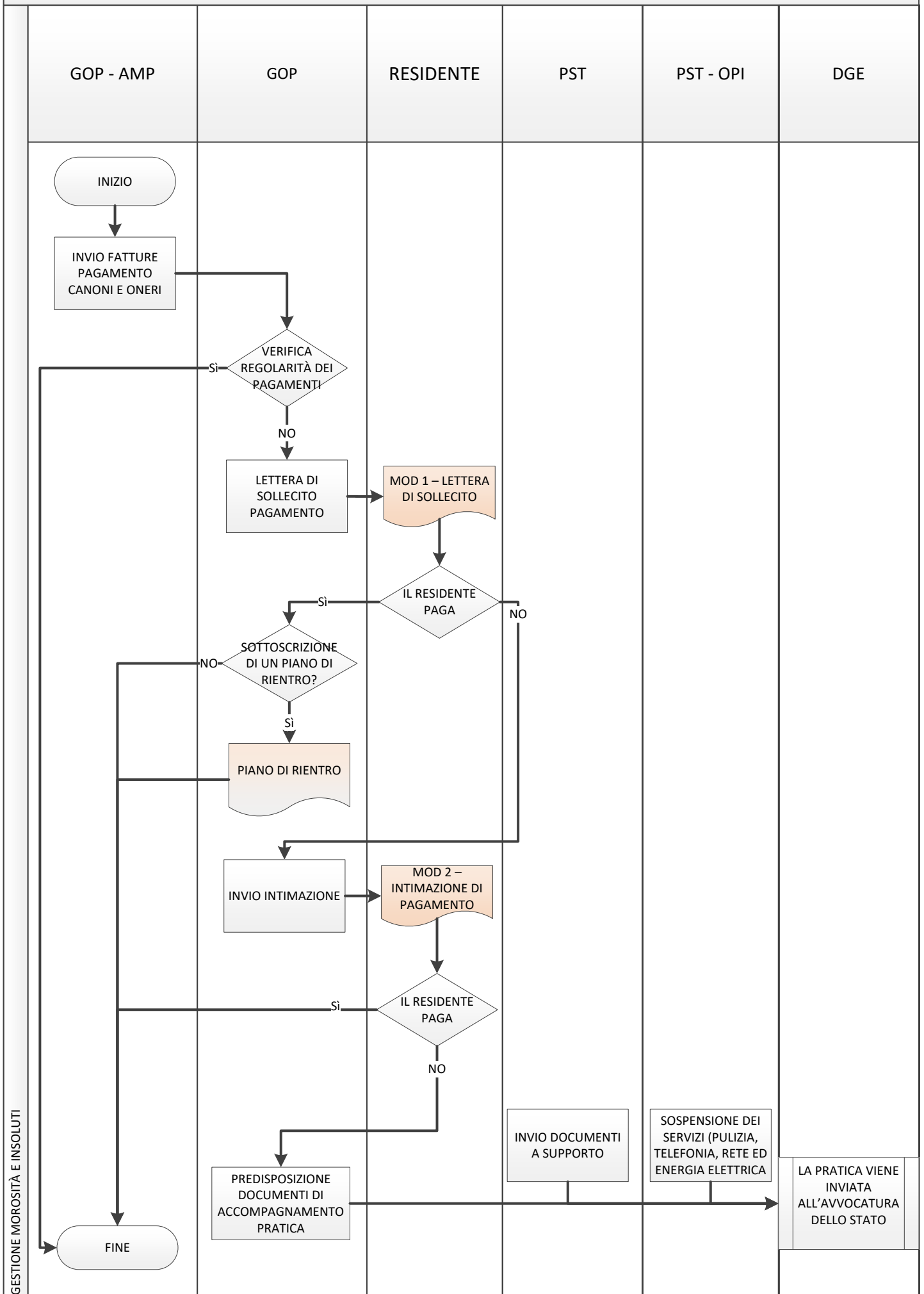
# GESTIONE RAPPORTI CON I RESIDENTI



# GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO



# GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO



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
				Rilevanza Esterna	5			Astensione in caso di conflitti d'interesse		DRS/DG		Già in atto
				Complessità del processo	1	Economico	1			Verbalizzazione dell'incontro	PST	Già in atto
				Valore economico	3						Pubblicità dei criteri di accesso	PST
				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
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
				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	PST	Già in atto
				Valore economico	3						Valutazione della commissione insediamenti	COM
	Valutazione del programma di attività			Frazionabilità del processo	5	Reputazionale	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			ULTERIORI	
Agevolazione di interessi particolari propri o altrui	Avvio attività istruttoria	Utilizzo di informazioni riservate per conseguire vantaggi indebiti per sé o per altri o per arrecare danno a soggetti terzi	interno/ esterno	Discrezionalità		Organizzativo	4,08	Formazione	Codice di comportamento	GOP	Già in atto		
				Rilevanza Esterna								3	
	Valutazione affidabilità e solvibilità			Complessità del processo		Economico		1		Reputazionale	0	RPCT	Già in atto
				Valore economico		3							
	Valutazione del programma di attività			Frazionabilità del processo		1		Livello		3			
				Controlli		2							

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

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

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Agevolazione di interessi particolari	Valutazione del programma di attività	Scelta di valutatori interni compiacenti	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	2	3,50	Formazione		GOP	Già in atto
				Rilevanza Esterna	2				Codice di comportamento		RDP	Già in atto
				Complessità del processo	1	Economico	1			Rotazione dei valutatori	PST	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		PST	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		PST	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5				Codice di comportamento		TUTTI	Già in atto
				Complessità del processo	1	Economico	1		Verifiche e controlli	DG	Già in atto	
				Valore economico	3							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	2	Livello	5					

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

**SOTTOPROCESSO: RINNOVO**

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

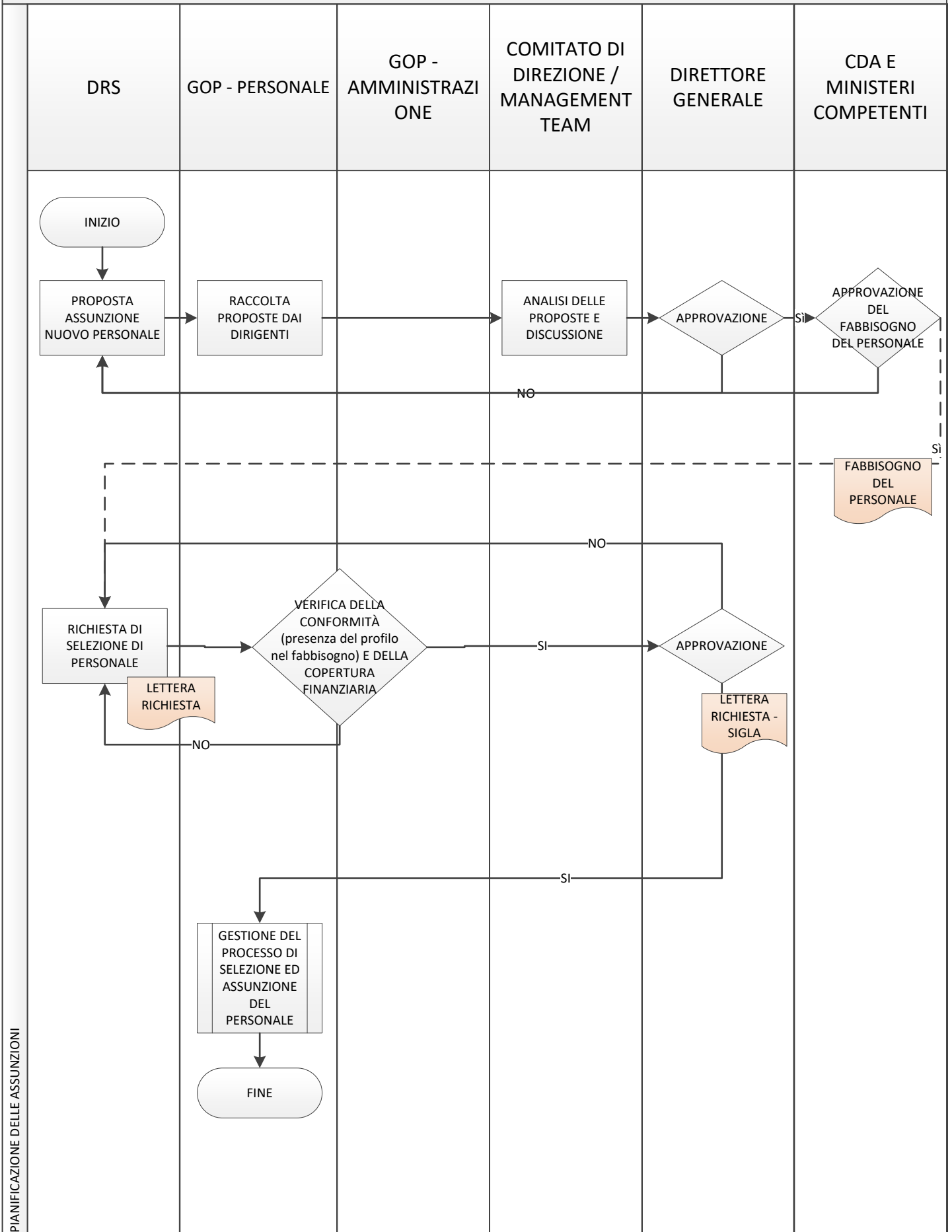
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Agevolazione di interessi particolari	Raccolta valutazioni e calcolo rating	Alterazione 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					

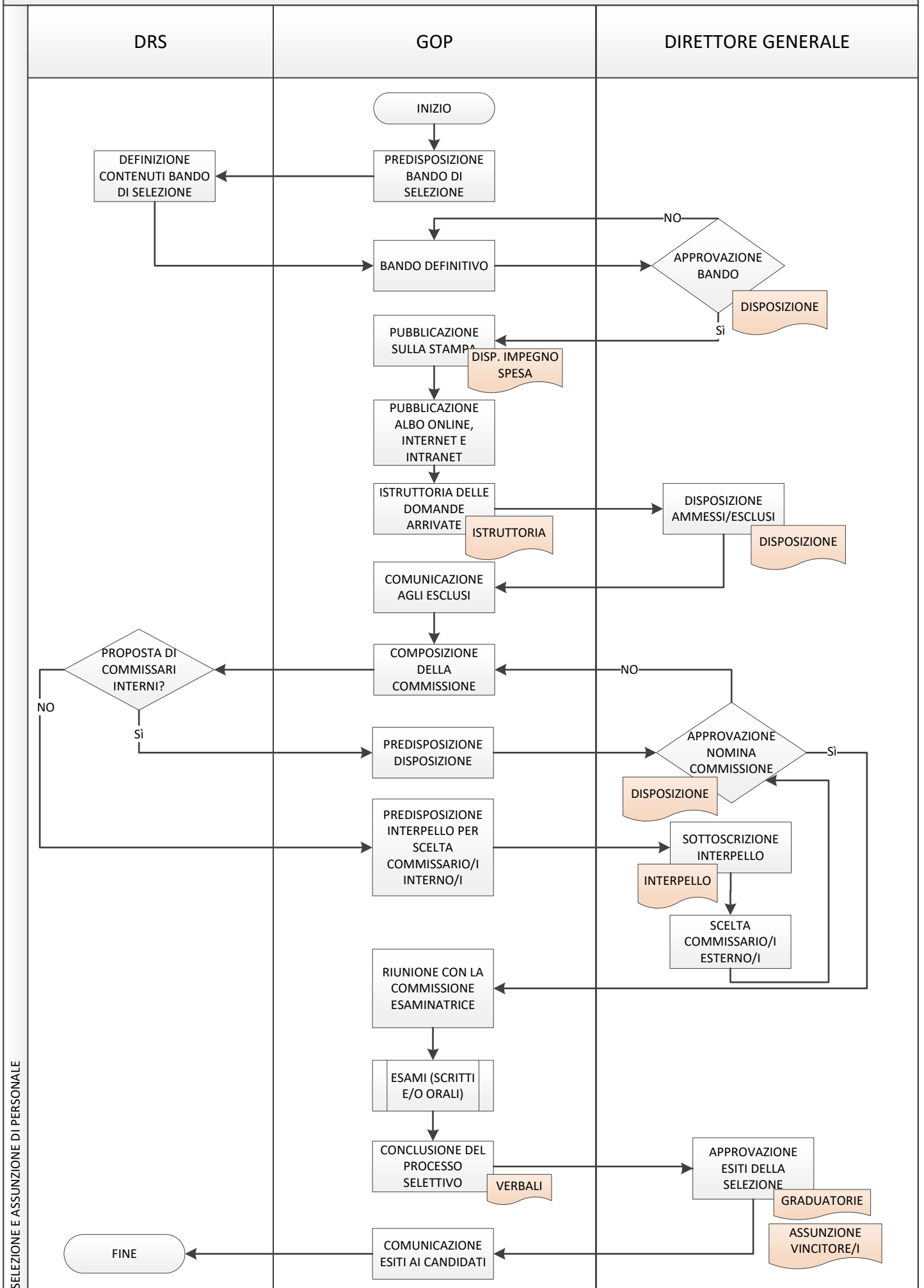
#### SOTTOPROCESSO: GESTIONE INSOLUTI

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

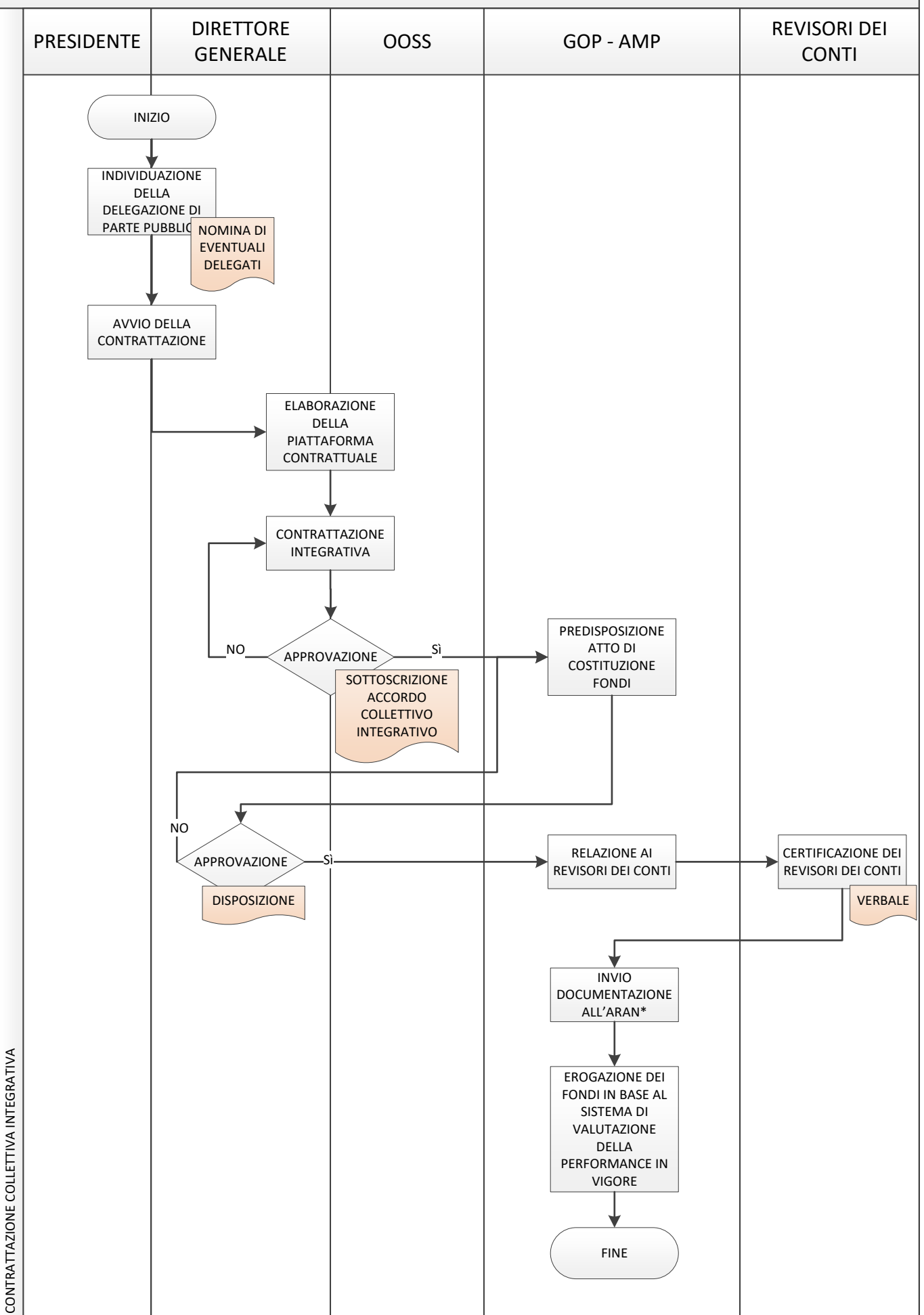
# GESTIONE RISORSE UMANE



# GESTIONE RISORSE UMANE

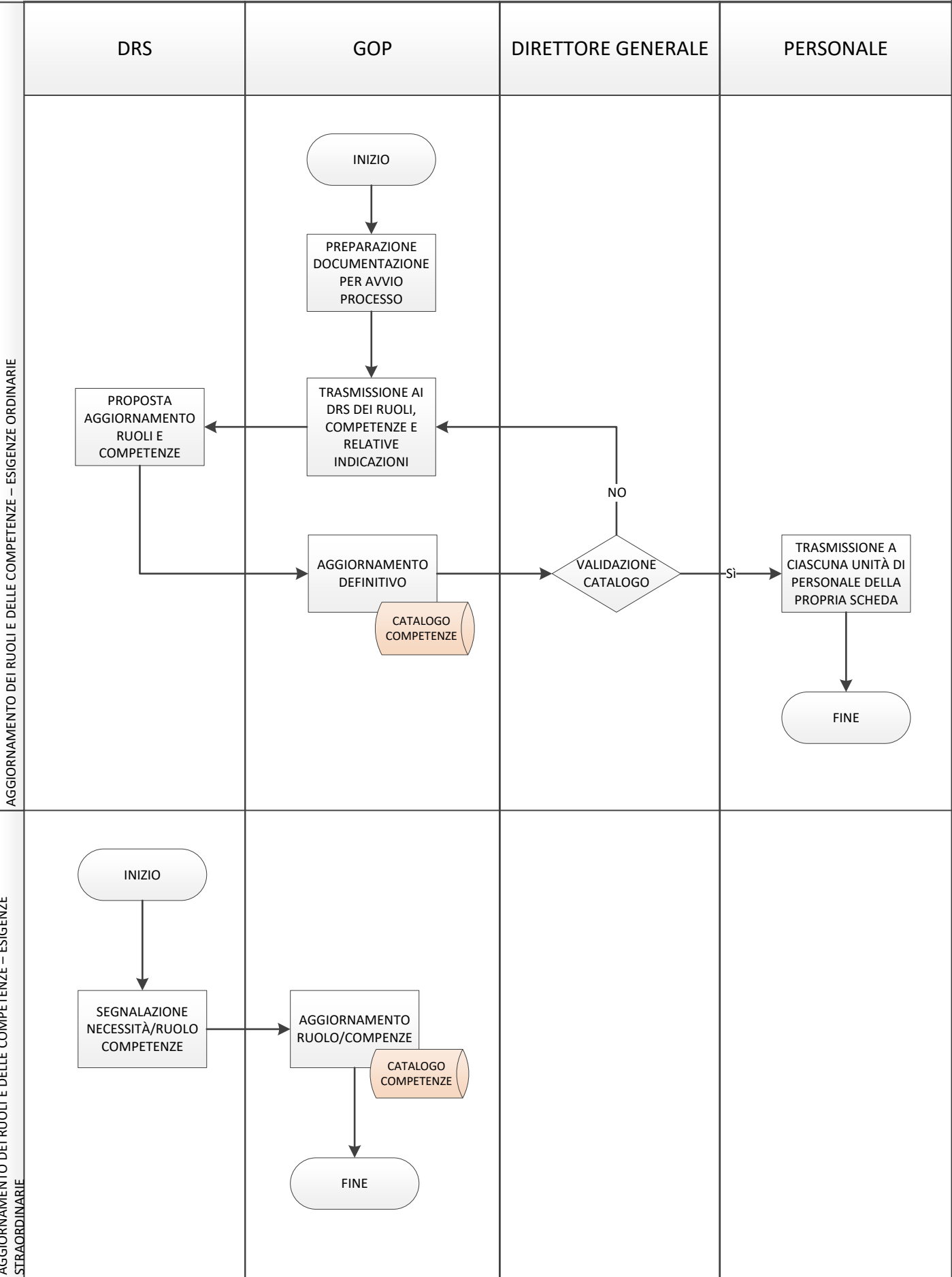


GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

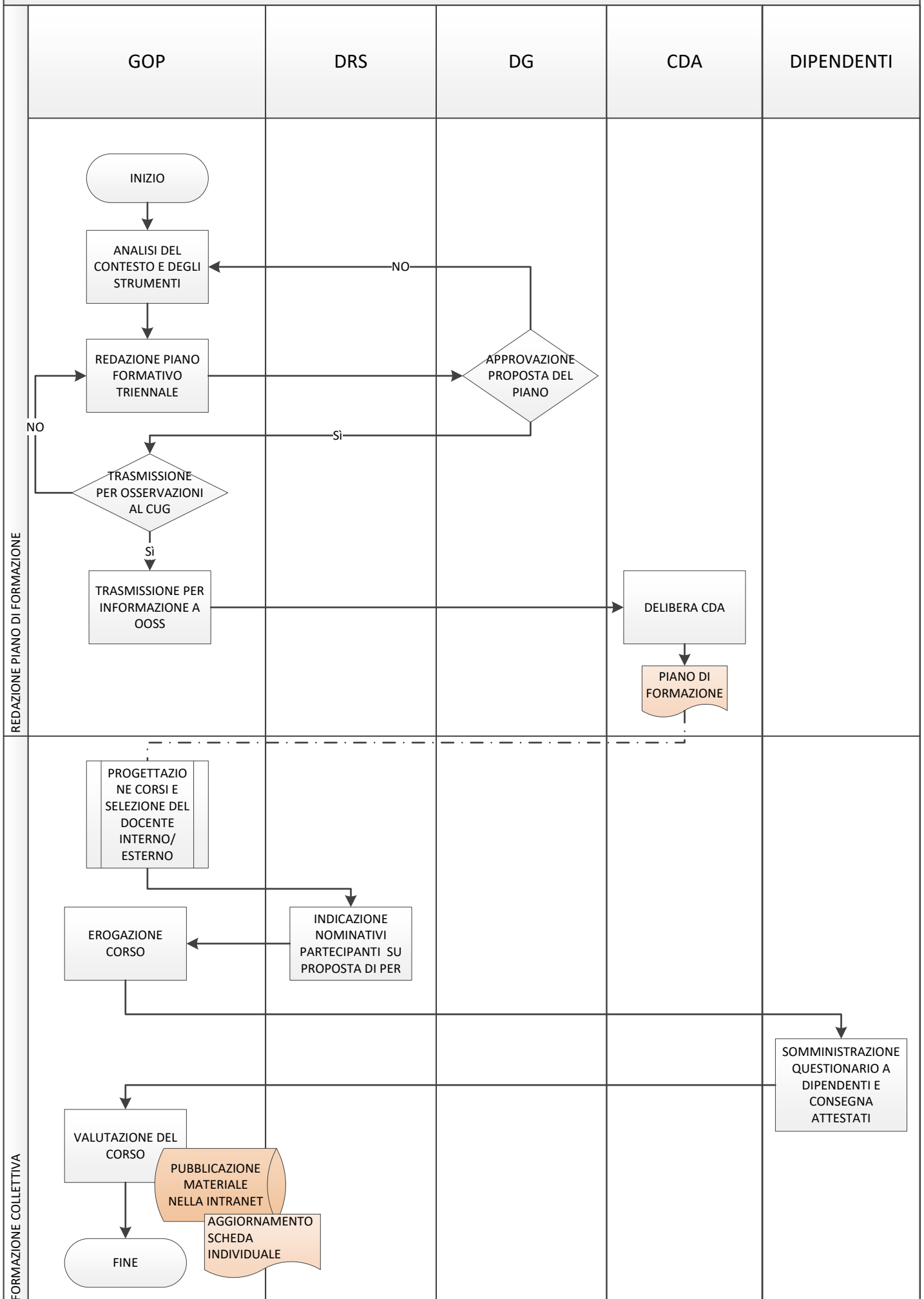




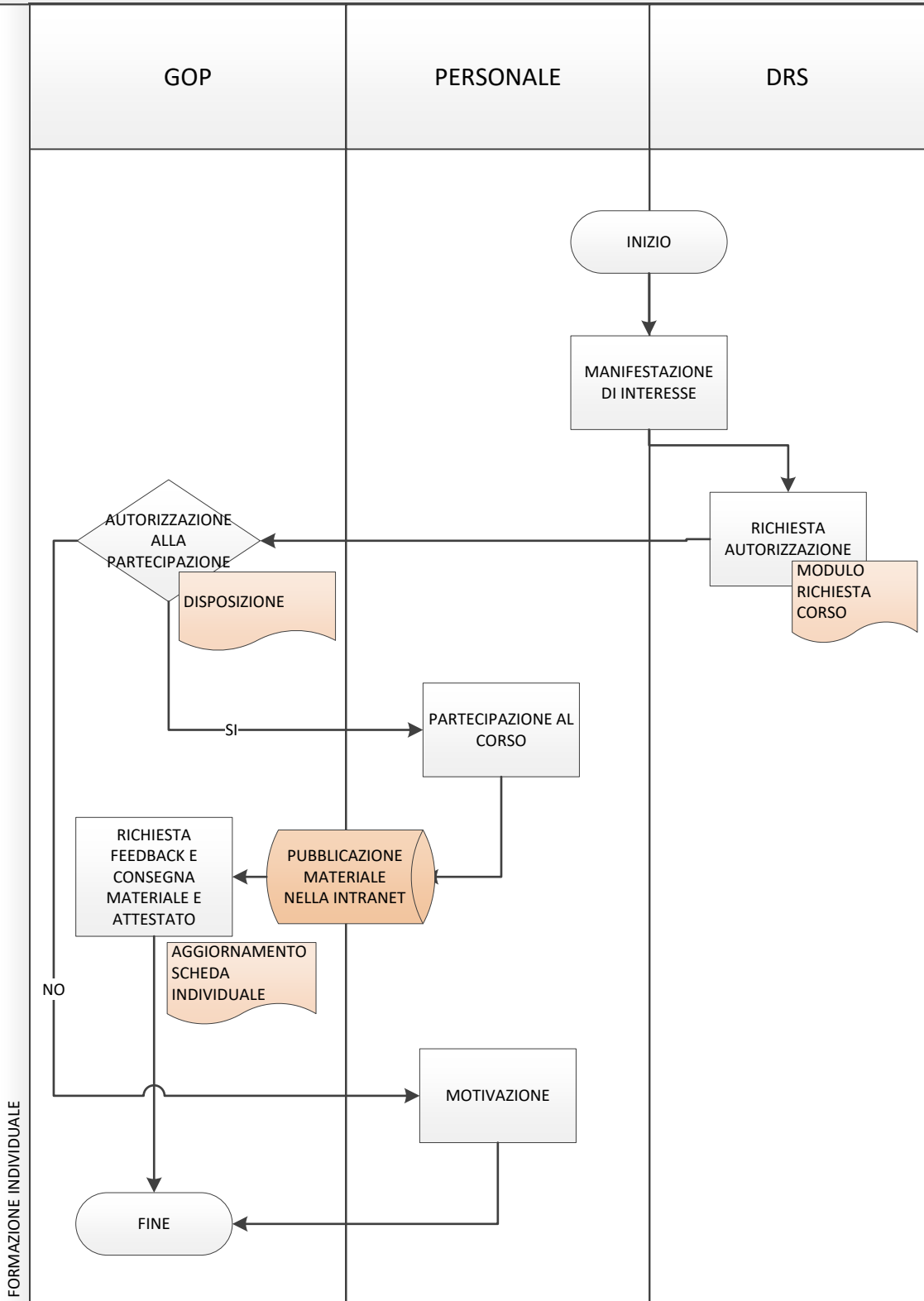
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

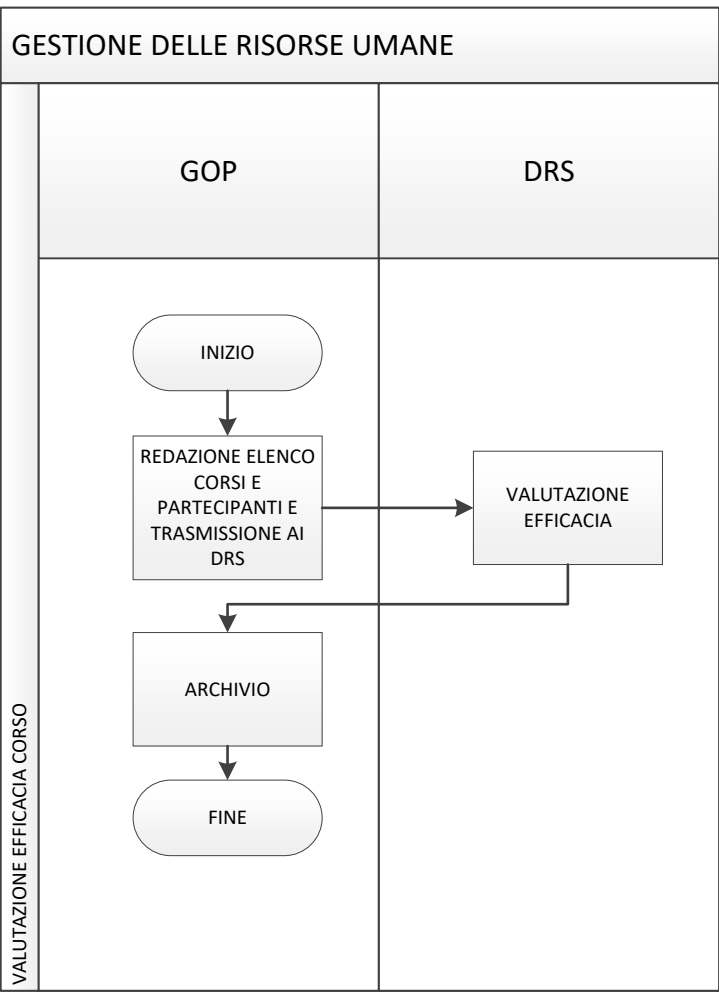


# GESTIONE DELLE RISORSE UMANE



# GESTIONE DELLE RISORSE UMANE









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	5,25	Formazione	Controlli	GOP	Già in atto
				Rilevanza Esterna					Economico			
				Complessità del processo		Reputazionale			1			
				Valore economico		Livello			3			
				Frazionabilità del processo					1			
				Controlli					3			
									1			

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	Irregolare composizione della commissione di concorso	interno/ esterno	Discrezionalità		Organizzativo	1	3,54	Formazione	Controlli	GOP	Già in atto
	Proposta di commissari interni			Rilevanza Esterna					Economico			
	Predisposizione interpello per scelta commissario/i interni			Complessità del processo		Reputazionale			1			
	Scelta commissario/i interni			Valore economico		Livello			3			
	Approvazione nomina commissione da parte del Direttore Generale			Frazionabilità del processo					1			
						1						
						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	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	interno/ esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	1	3,54	Formazione		GOP	Già in atto
	Proposta di commissari interni			Rilevanza Esterna	5				Codice di comportamento		GOP	Già in atto
	Predisposizione interpello per scelta commissario/i interni			Complessità del processo	1	Economico	1		Controlli	GOP	Già in atto	
	Scelta commissario/i interni			Valore economico	5					Astensione in caso di conflitto di interessi	GOP	Già in atto
	Approvazione nomina commissione da parte del Direttore Generale			Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	3	Livello	3					

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE		RESP	TEMPI
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI		
Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	Riunione con la commissione esaminatrice	Agevolazione di candidati alla selezione	interno/ esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	1	3,13	Formazione		GOP	Già in atto
	Esami scritti e/o orali			Rilevanza Esterna	5				Codice di comportamento		GOP	Già in atto
	Verbali			Complessità del processo	1	Economico	1		Controlli	GOP	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	5	6,38	Formazione		GOP	Già in atto		
	Esami scritti e/o orali			Rilevanza Esterna	5								Economico	1
				Complessità del processo	1				Reputazionale	0	Controlli	GOP		
				Valore economico	5	Livello	3							
				Frazionabilità del processo	1									
				Controlli	3									

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

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

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	GOP	Già in atto			
				Rilevanza Esterna				Economico			1	Codice di comportamento	GOP
				Complessità del processo		1			1				
	Approvazione esiti della selezione da parte del Direttore Generale			Valore economico				Reputazionale		0			
	Graduatorie			Frazionabilità del processo		Livello			2				
				Controlli									

**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	Codice di comportamento	Pubblicazione di contratti integrativi e relazione illustrativa dei fondi di contrattazione	GOP	Già in atto
	Rilevanza Esterna			2	Economico	1				Controllo (anche dei Revisori dei Conti)				
	Approvazione			Complessità del processo		1	Reputazionale	0			GOP	Già in atto		
				Valore economico		5								
				Frazionabilità del processo		1	Livello	3						
	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	Codice di comportamento	GOP	Già in atto
	Rilevanza Esterna			5	Economico	1				GOP			
	Validazione catalogo			Complessità del processo		1	Reputazionale	0			GOP	Già in atto	
				Valore economico		5							
				Frazionabilità del processo		1	Livello	3					
	Controlli			2									
	Trasmissione a ciascuna unità di personale della propria scheda			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  Redazione piano formativo triennale  Approvazione proposta del piano da parte del DG  Delibera di approvazione del CDA	Alterazione delle valutazione e degli atti nella definizione dei fabbisogni formativi	interno/ esterno	Discrezionalità		3	Organizzativo	1	3,54	Controlli	GOP/ DG/ CDA/ REV	Già in atto
				Rilevanza Esterna		5						
				Complessità del processo		1	Economico	1				
				Valore economico		5						
	Frazionabilità del processo			1	Reputazionale	0						
	Controlli			2	Livello	3						

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

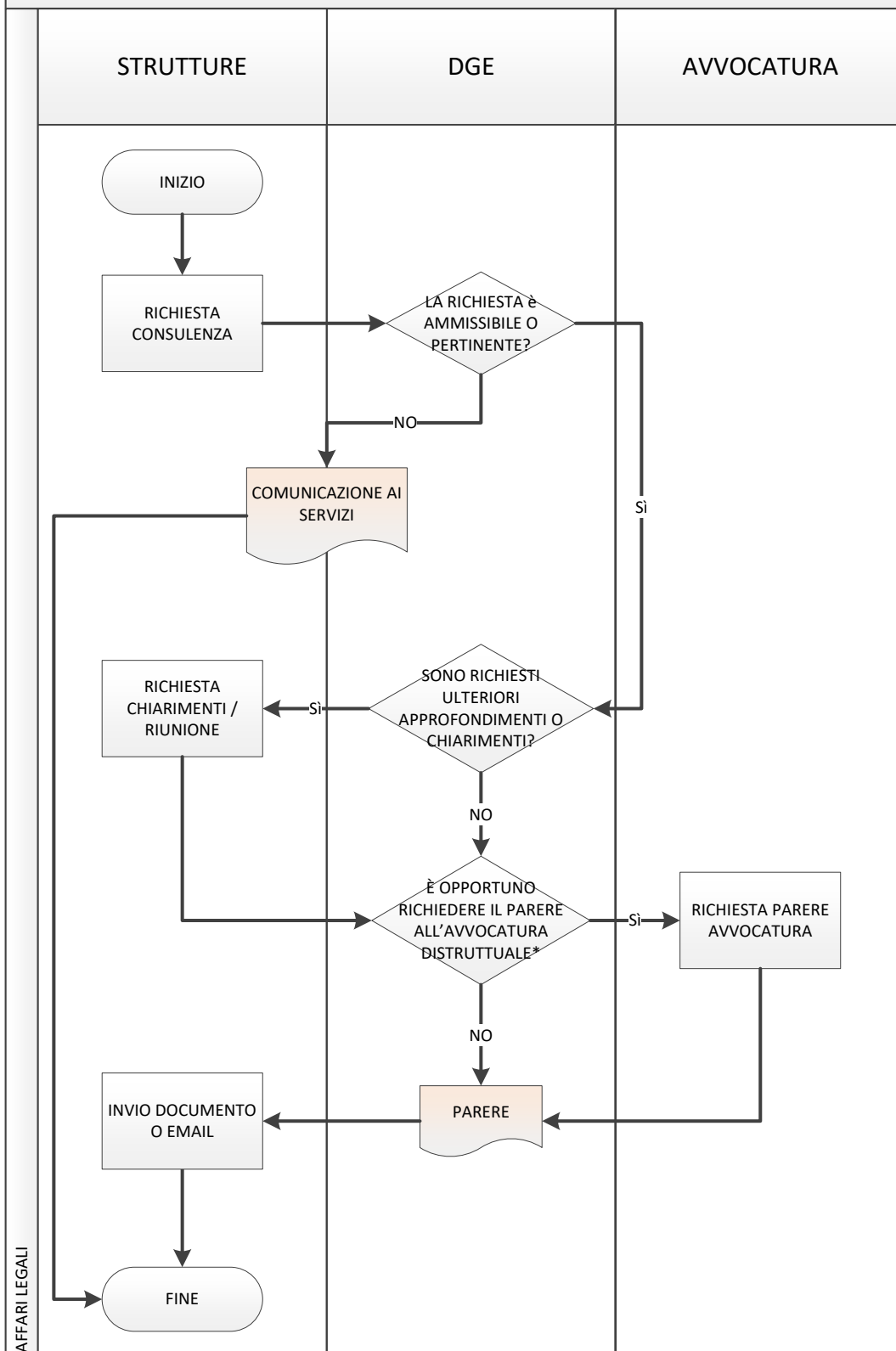
**SOTTOPROCESSO: FORMAZIONE INDIVIDUALE**

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

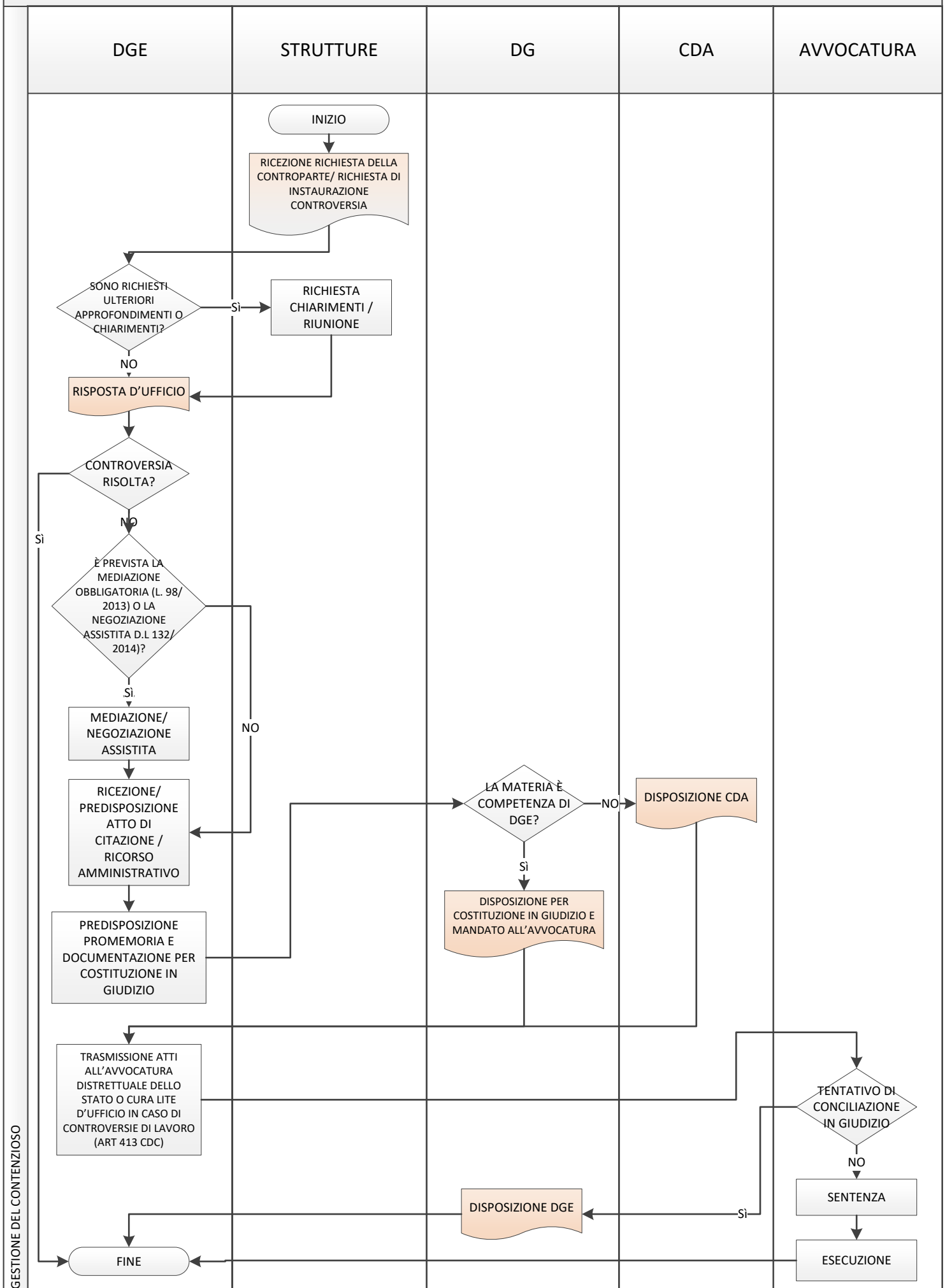
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO



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				

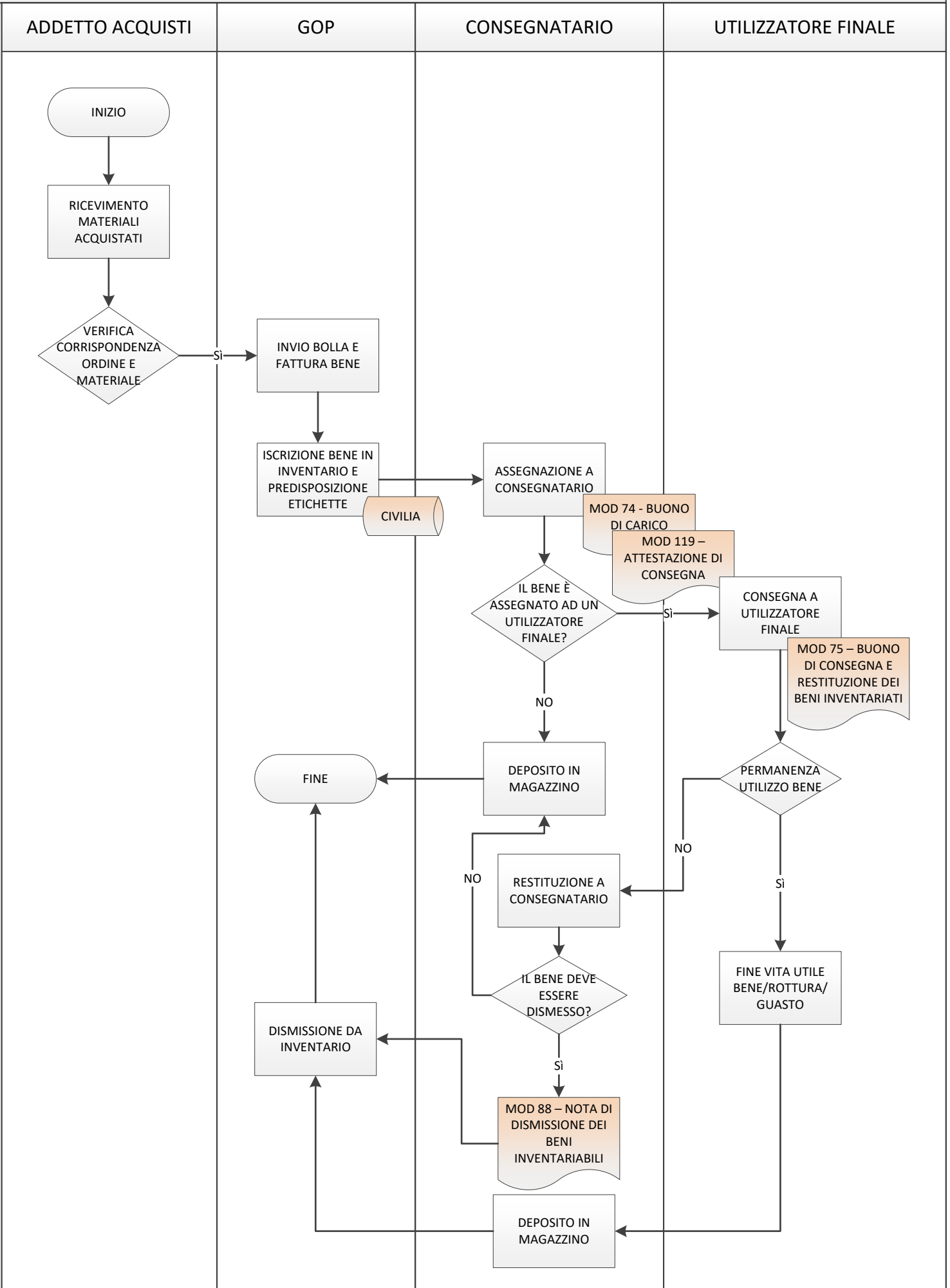


IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Formulazione di un parere di comodo	Risposta d'ufficio	Applicazione dolosamente distorta 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		Codice di comportamento		DGE	già in atto
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	5	Livello	3					

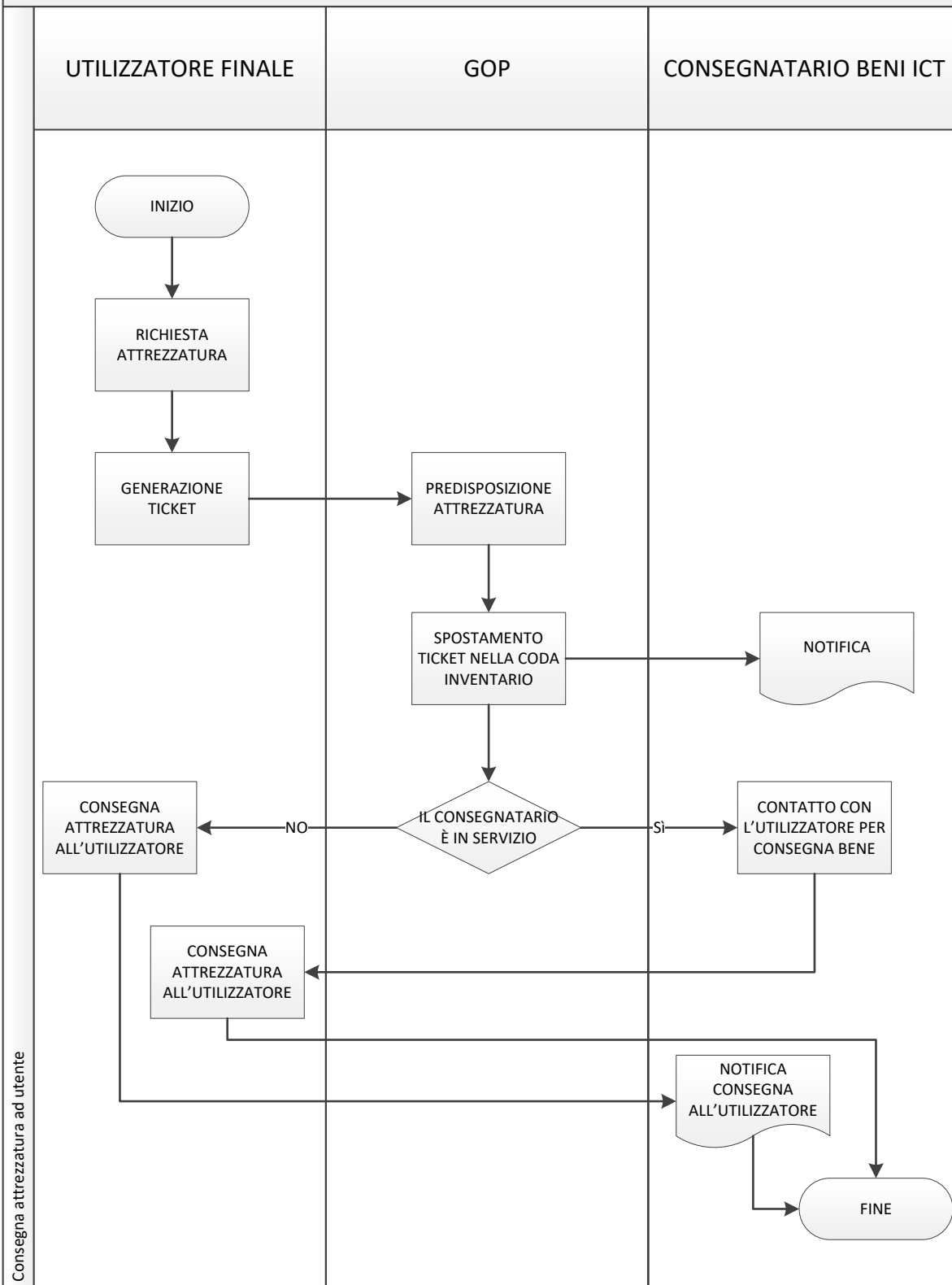
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI
Agevolazione degli interessi della controparte	Mediazione e negoziazione assistita	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 DEL PATRIMONIO

ACQUISIZIONE BENE E GESTIONE INVENTARIO

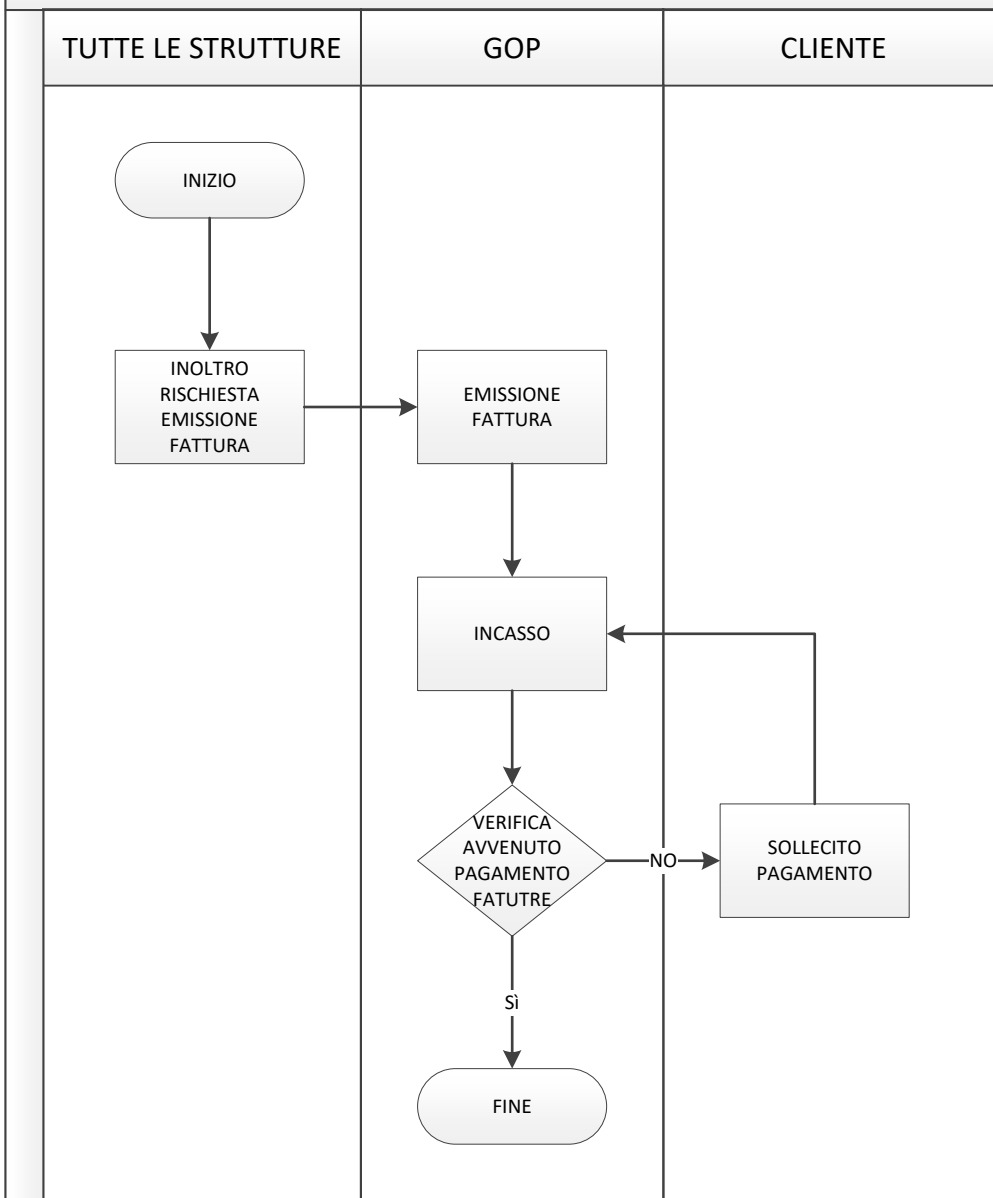


Gestione cespiti ICT

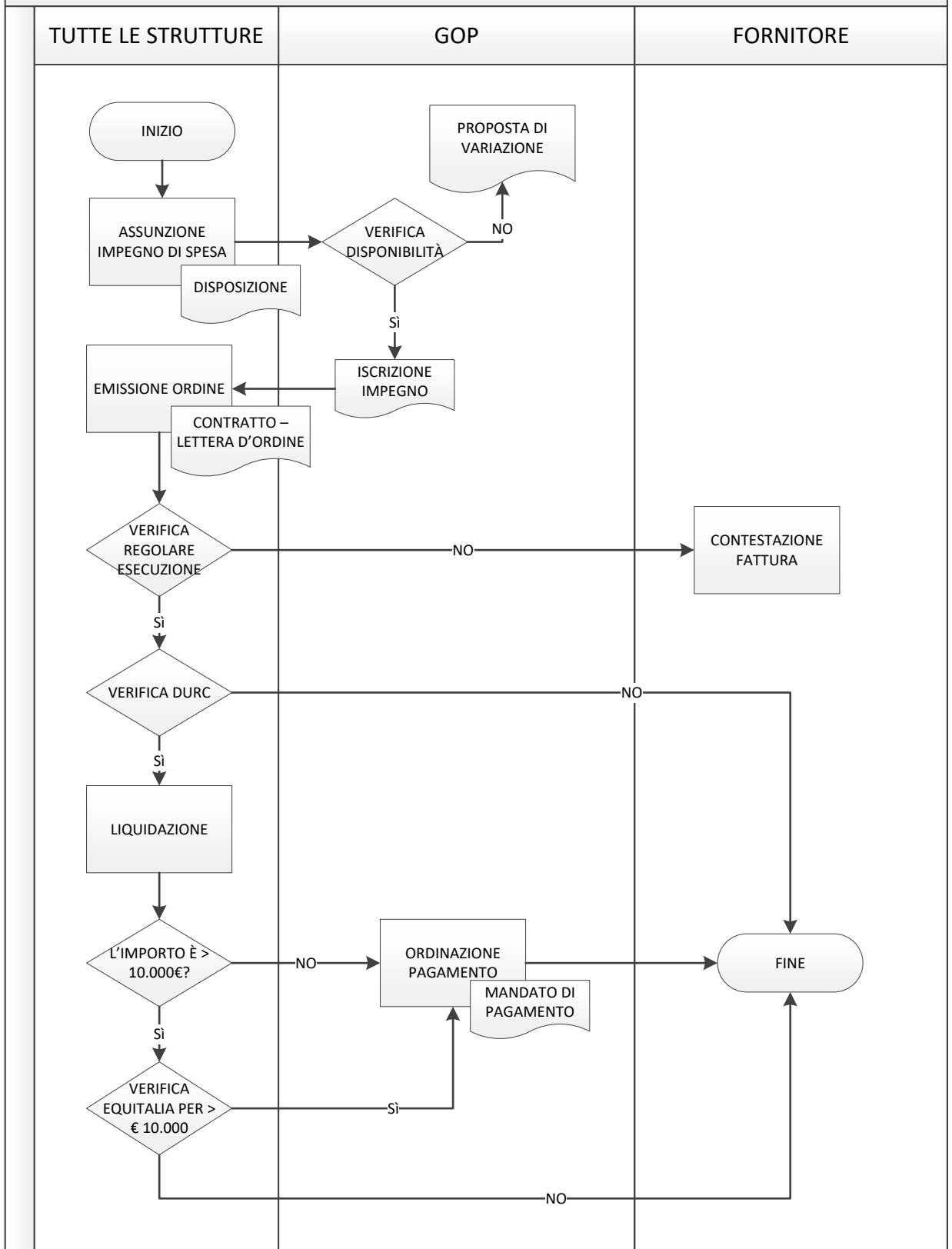


Consegna attrezzatura ad utente

# GESTIONE DELL'ENTRATA



# GESTIONE DELLA SPESA



**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	Già in atto		
				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	GOP	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5							
				Complessità del processo	1	Economico	1		archivio contratti attivi con scadenza e importo presunto	Già in atto		
				Valore economico	3							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0					
				Controlli	3	Livello	3					



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

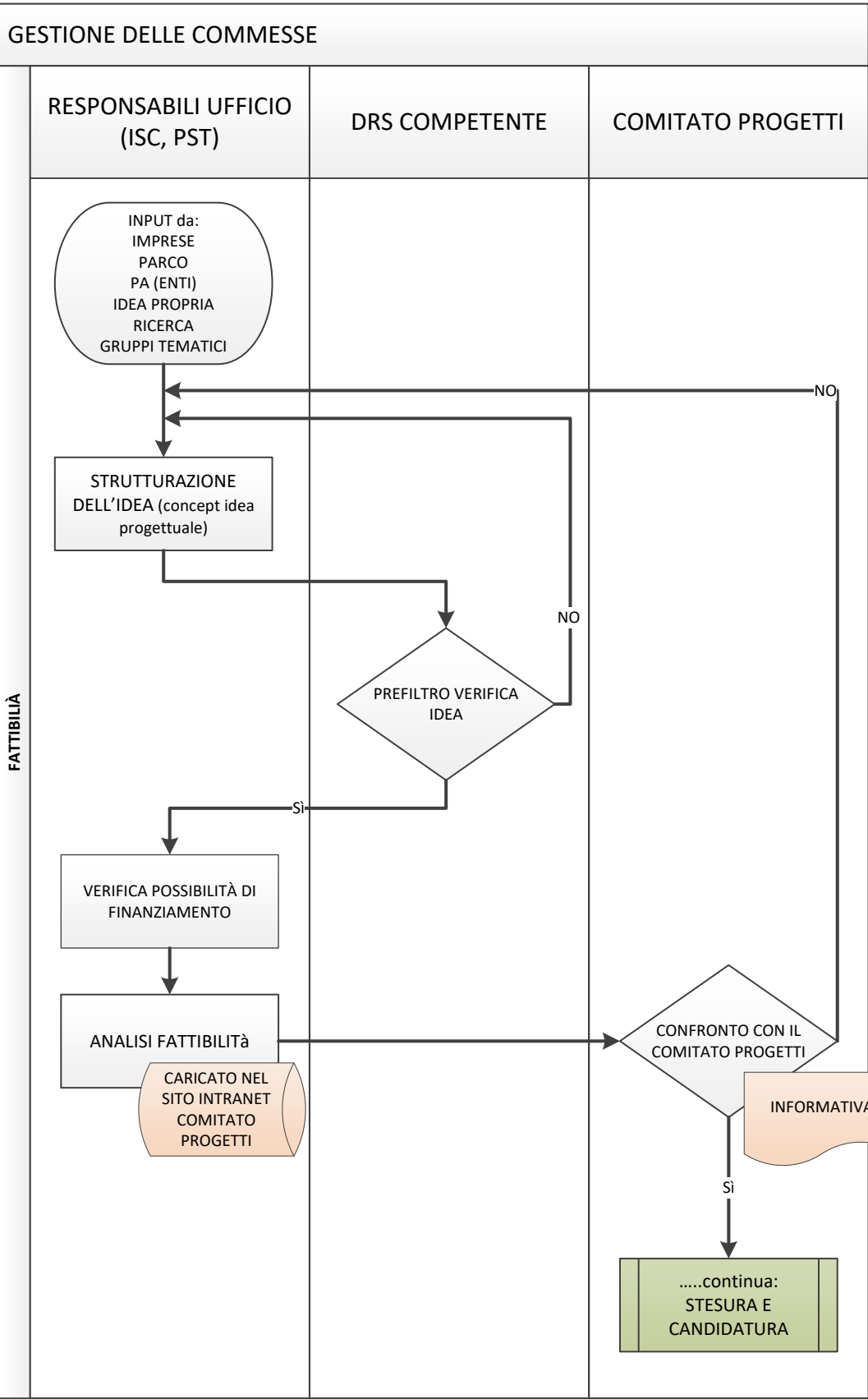
**SOTTOPROCESSO: GESTIONE DELLE SPESE**

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

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

#### 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	GOP	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

STESURA E CANDIDATURA

RESPONSABILI UFFICIO (ISC, PST)

PROJECT MANAGER

SEZIONE AMP - AMMINISTRAZIONE

SEZIONE AMP - PERSONALE

COMITATO PROGETTI

CDA

PROGETTAZIONE CONCETTUALE

INDIVIDUAZIONE CANALE DI FINANZIAMENTO DEDICATO/ RISORSE ECONOMICHE

STRUTTURAZIONE PARTNERSHIP DI MASSIMA

COINVOLGIMENTO ALTRI SERVIZI PER SUPPORTO TECNICO

SCRITTURA/PROGETTAZIONE CON BUDGET

VERIFICA AMMISSIBILITÀ BUDGET

ANALISI DEI FABBISOGNI

RICHIESTA MODIFICHE

.....segue FATTIBILITÀ

VERIFICA DEL COMITATO

EXECUTIVE SUMMARY

PROGETTO RESPINTO

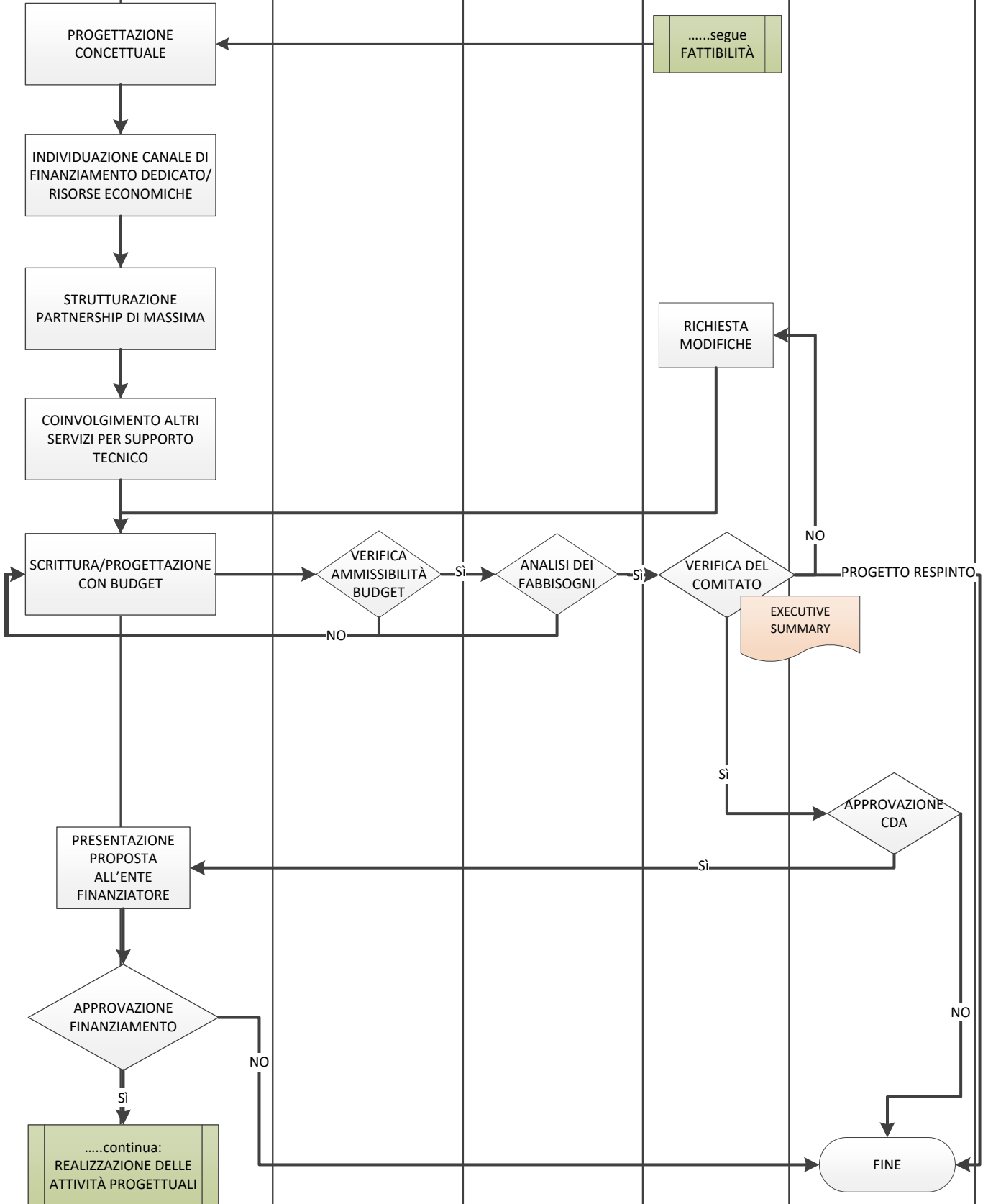
PRESENTAZIONE PROPOSTA ALL'ENTE FINANZIATORE

APPROVAZIONE FINANZIAMENTO

APPROVAZIONE CDA

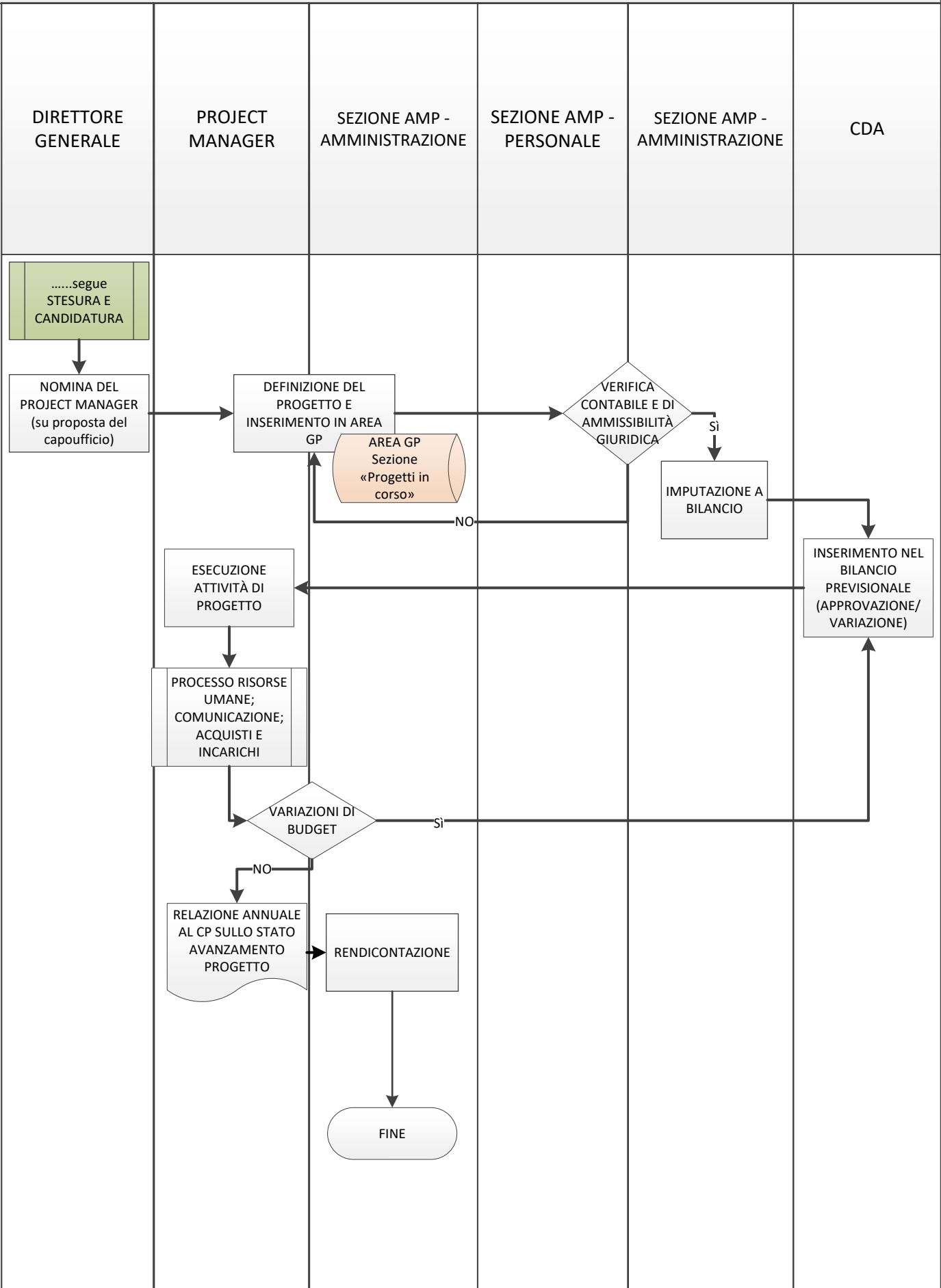
.....continua: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

FINE



# GESTIONE DELLE COMMESSE

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI



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	GOP	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	GOP	Già in atto						
				Rilevanza Esterna	5											
				Complessità del processo	1	Economico					1					
		Valore economico		5												
		Comunicazioni a uno o più soggetti predeterminati di notizie riservate ai fini della formulazione dell'idea progettuale da parte di soggetti esterni all'organizzazione			Frazionabilità del processo	1					Reputazionale	0		Prefiltro verifica idea	DRS	Già in atto
		Alterazione di risposte a quesiti degli interessati in modo discriminatorio, non completo o reticente			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	5,33	Codice di comportamento	GOP	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5					
				Complessità del processo	1	Economico				
	Valore economico			5	Reputazionale	0				
	Frazionabilità del processo			1						
	Analisi di fattibilità			Effettuazione di verifiche e analisi non corrette o inique al fine di pilotare l'esito della valutazione del Comitato Progetti	Alterazione degli esiti delle verifiche e delle analisi al fine di pilotare l'esito della valutazione del Comitato Progetti	Controlli				



**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	GOP	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			

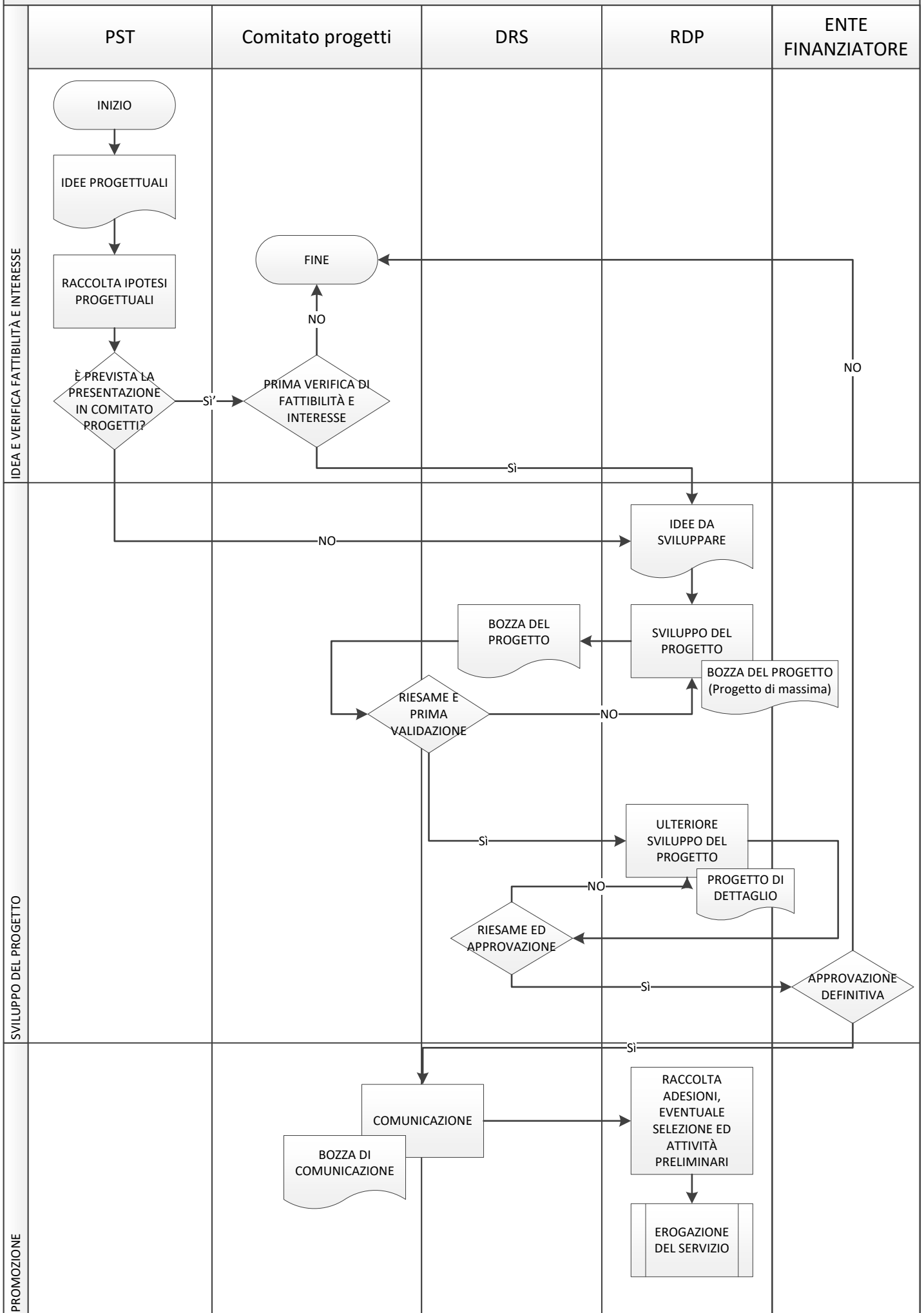
IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
IDENTIFICAZIONE DEL	FASI/AZIONI	MODALITÀ	PERIMETRO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ	IMPATTO	COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Proposta di collaborazione a partner condizionato dalla sussistenza di 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	GOP	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		GOP	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			GOP	Gia in atto

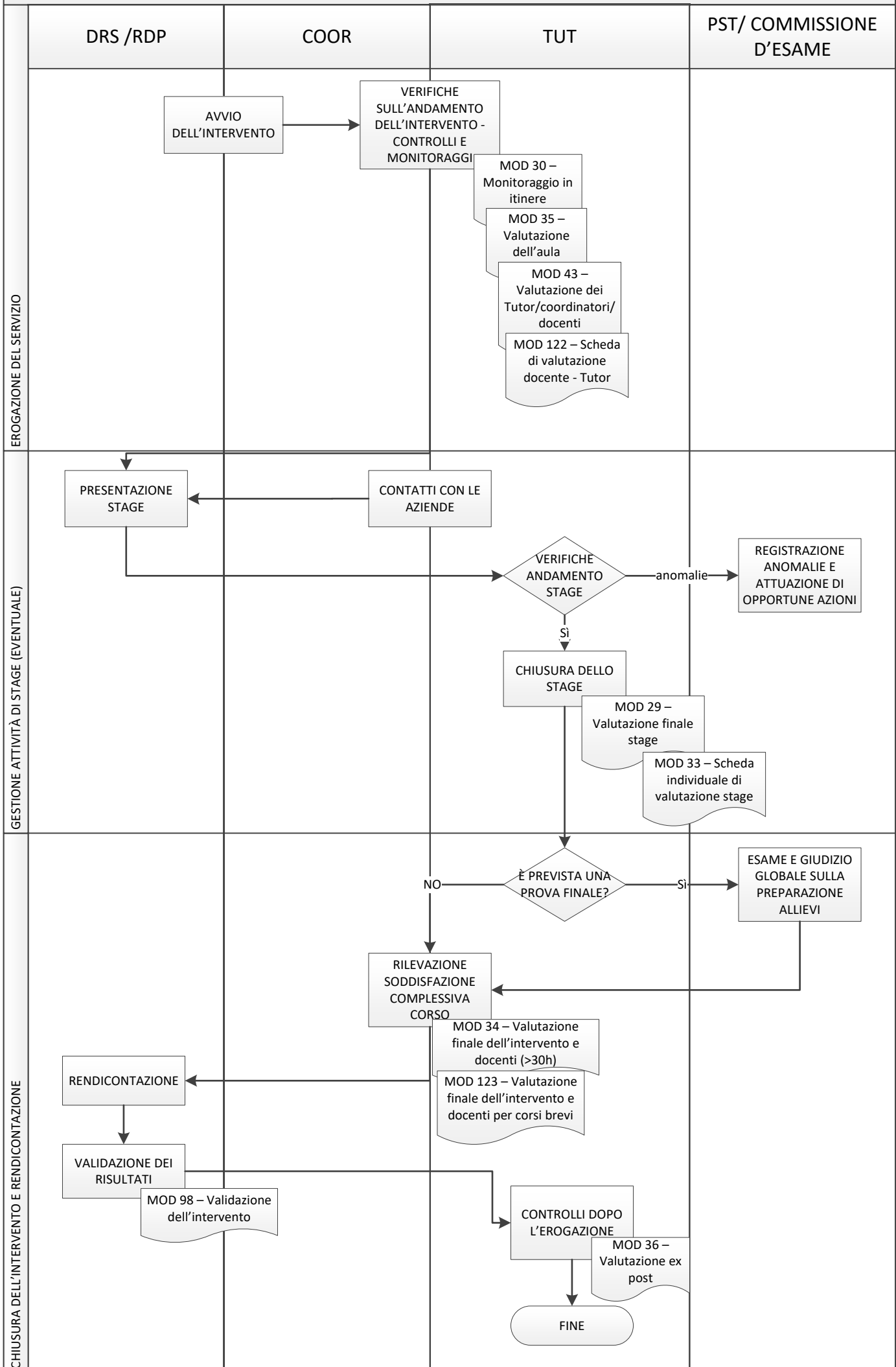
**SOTTOPROCESSO: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI**

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

# GESTIONE DELLA FORMAZIONE



# GESTIONE DELLA FORMAZIONE



AREA DI RISCHIO:

PROCESSO: GESTIONE DELLA FORMAZIONE

SOTTOPROCESSO: IDEA E VERIFICA FATTIBILITÀ E INTERESSE

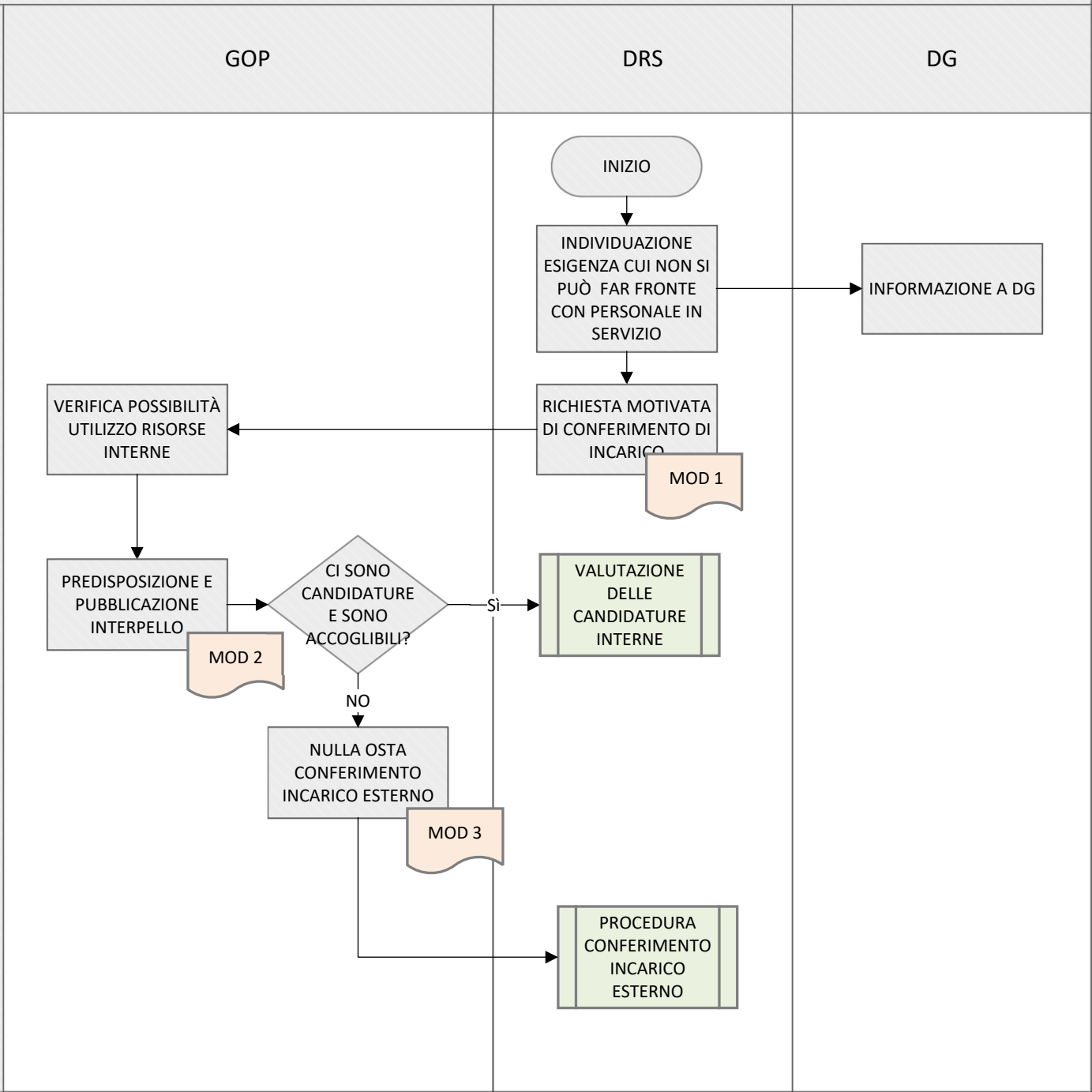
IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	Valutazione DEL RISCHIO			MISURE		RESP	TEMPI		
				PROBABILITÀ	IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE			ULTERIORI	
Incoerenza 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	GOP	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					

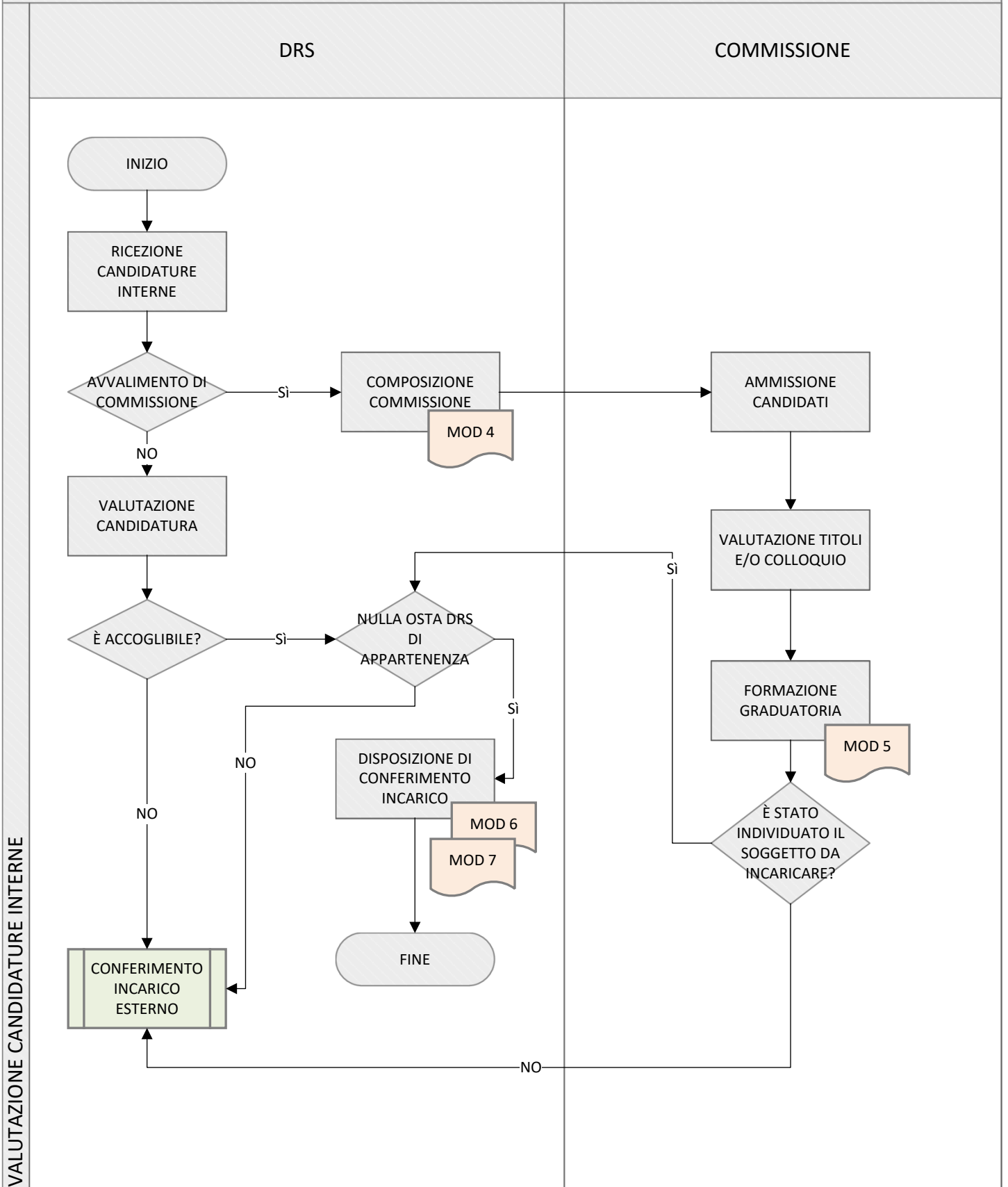


# CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO

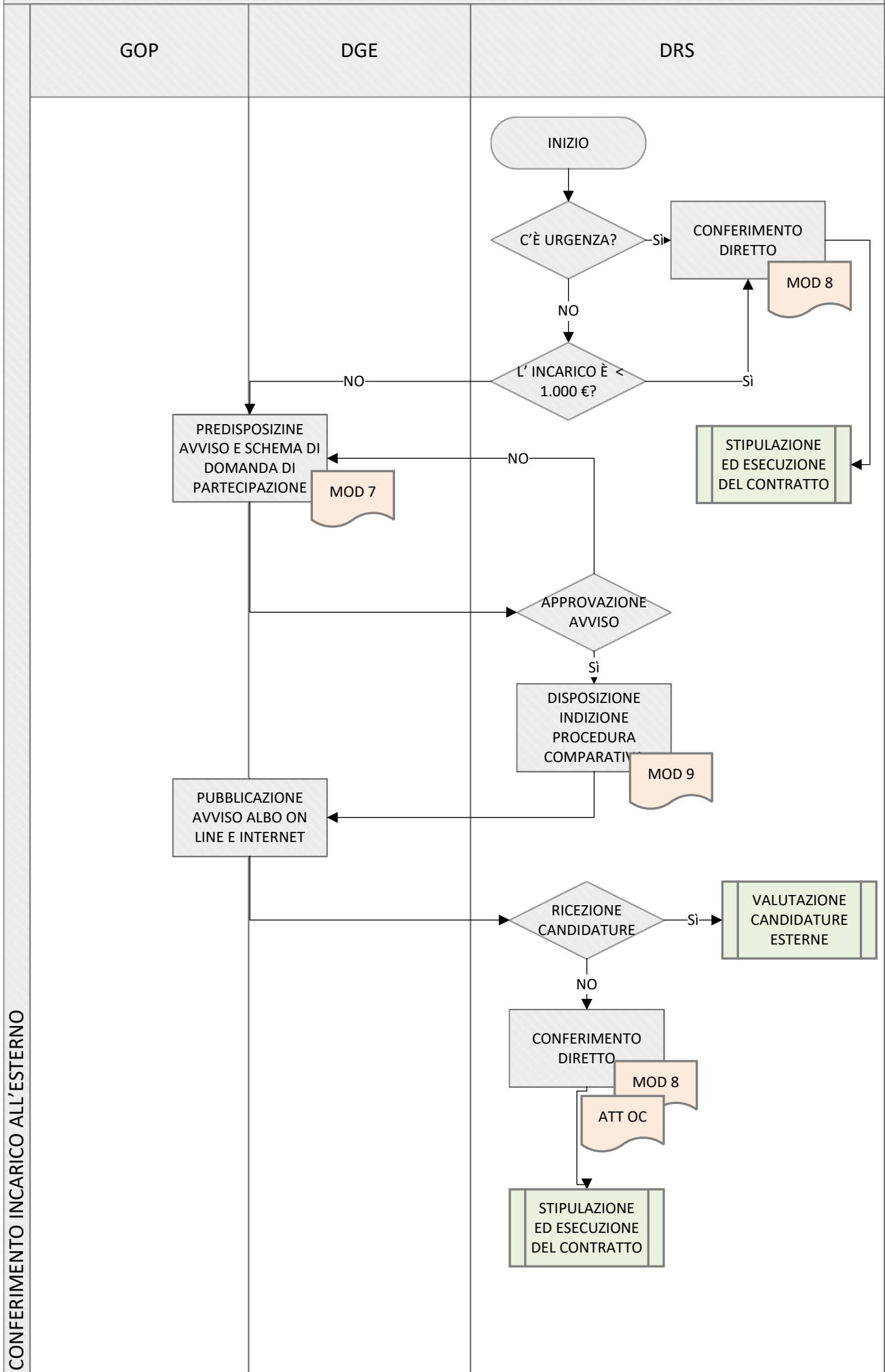


# CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO



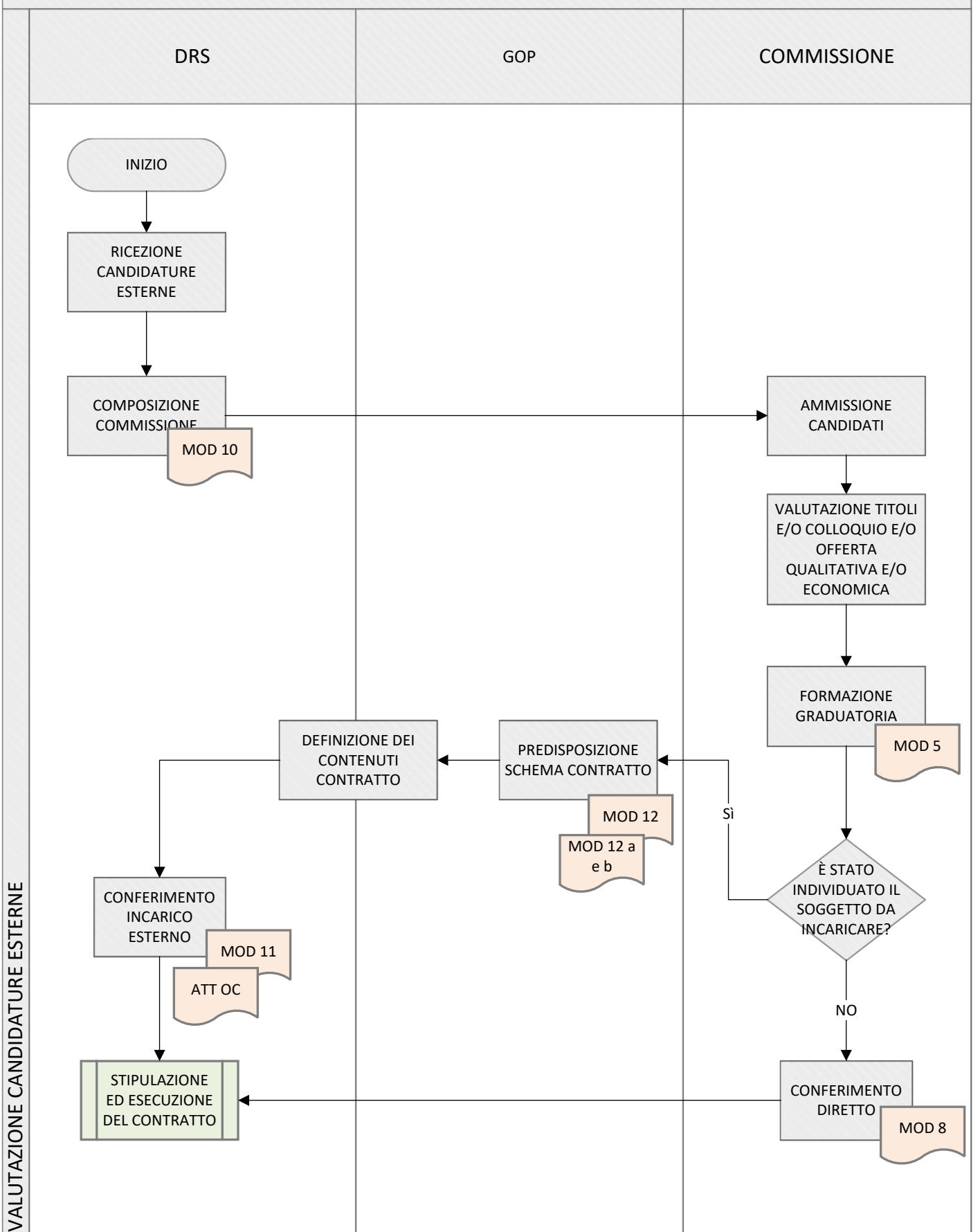


# CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO



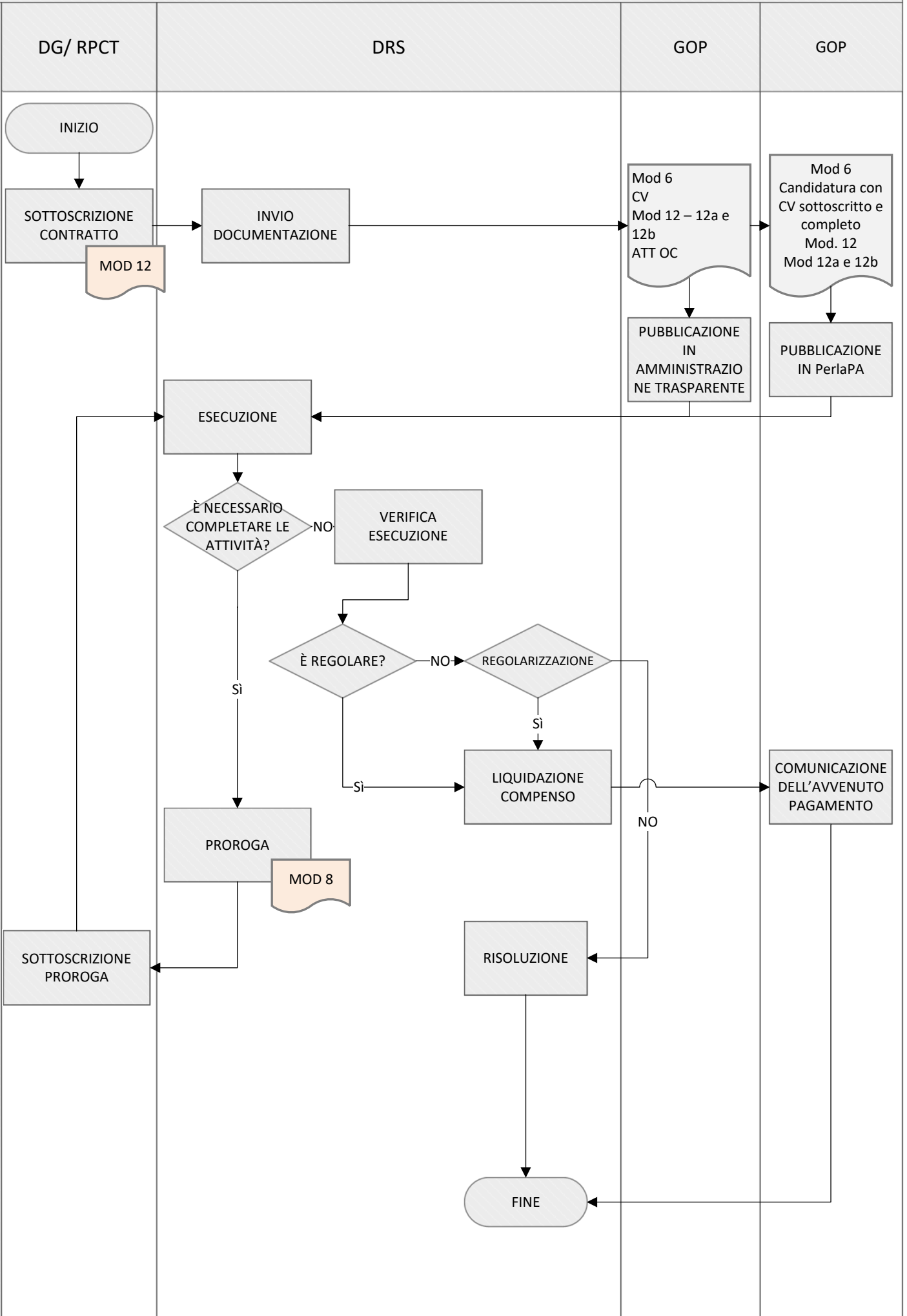
CONFERIMENTO INCARICO ALL'ESTERNO

# CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO



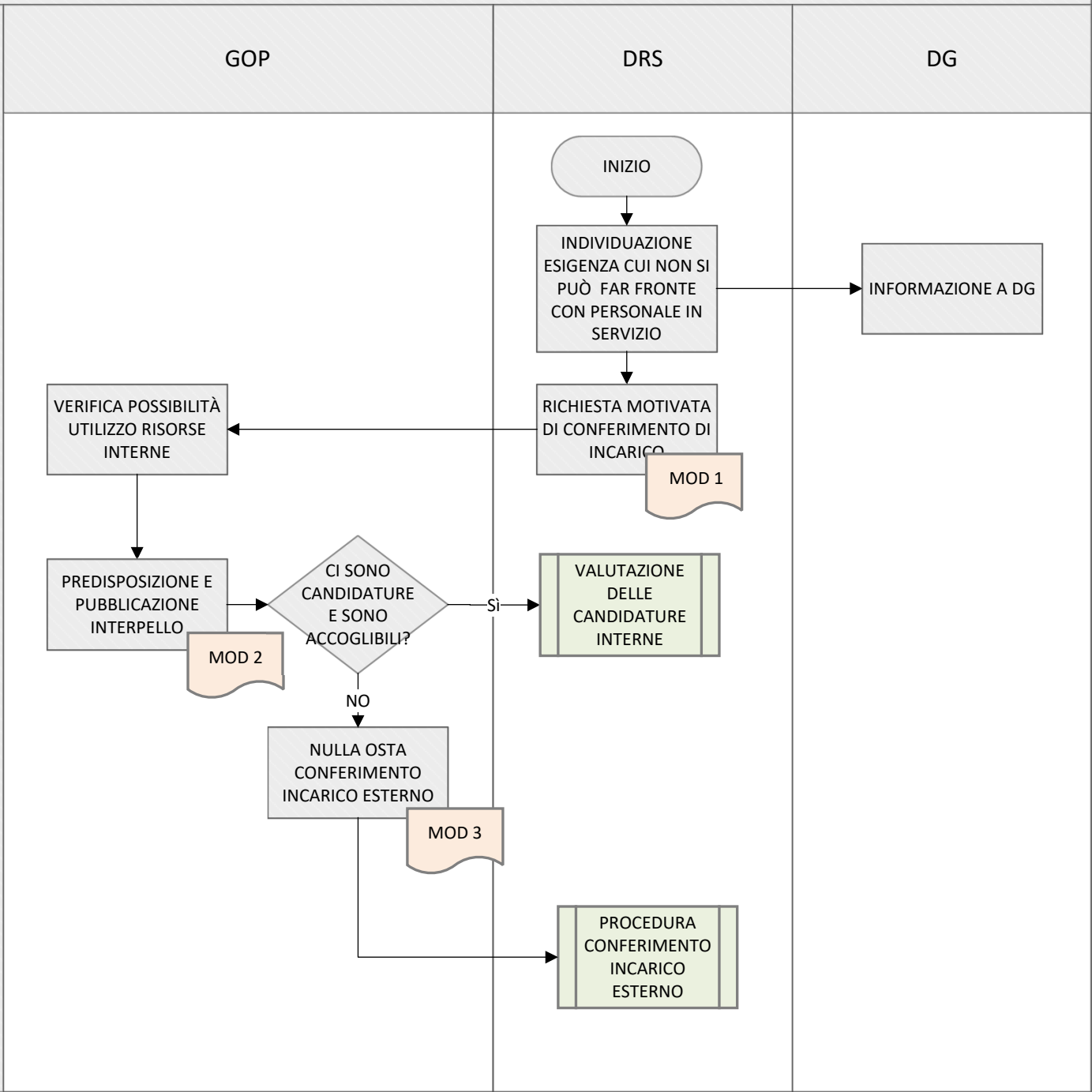
# CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

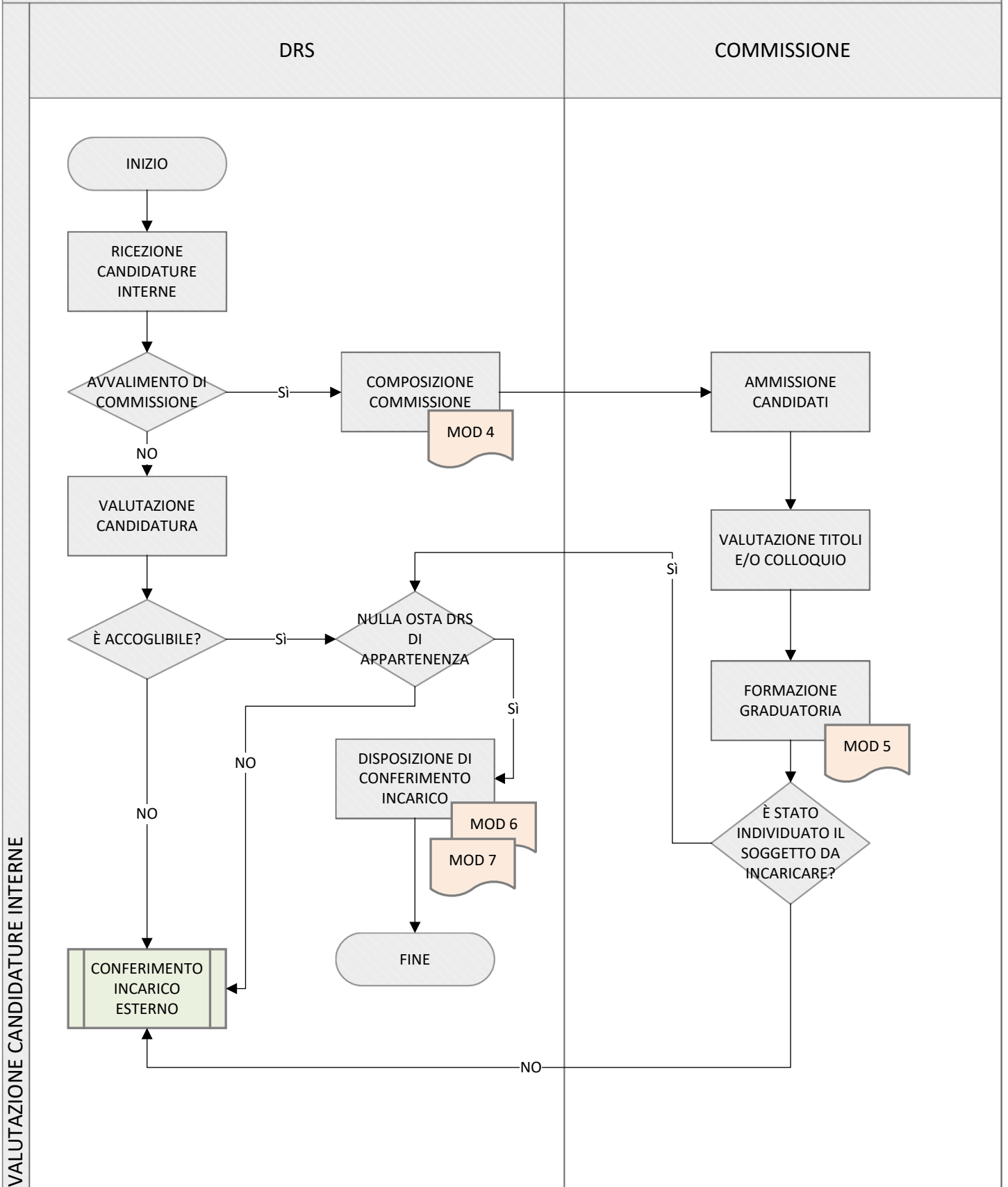


# CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

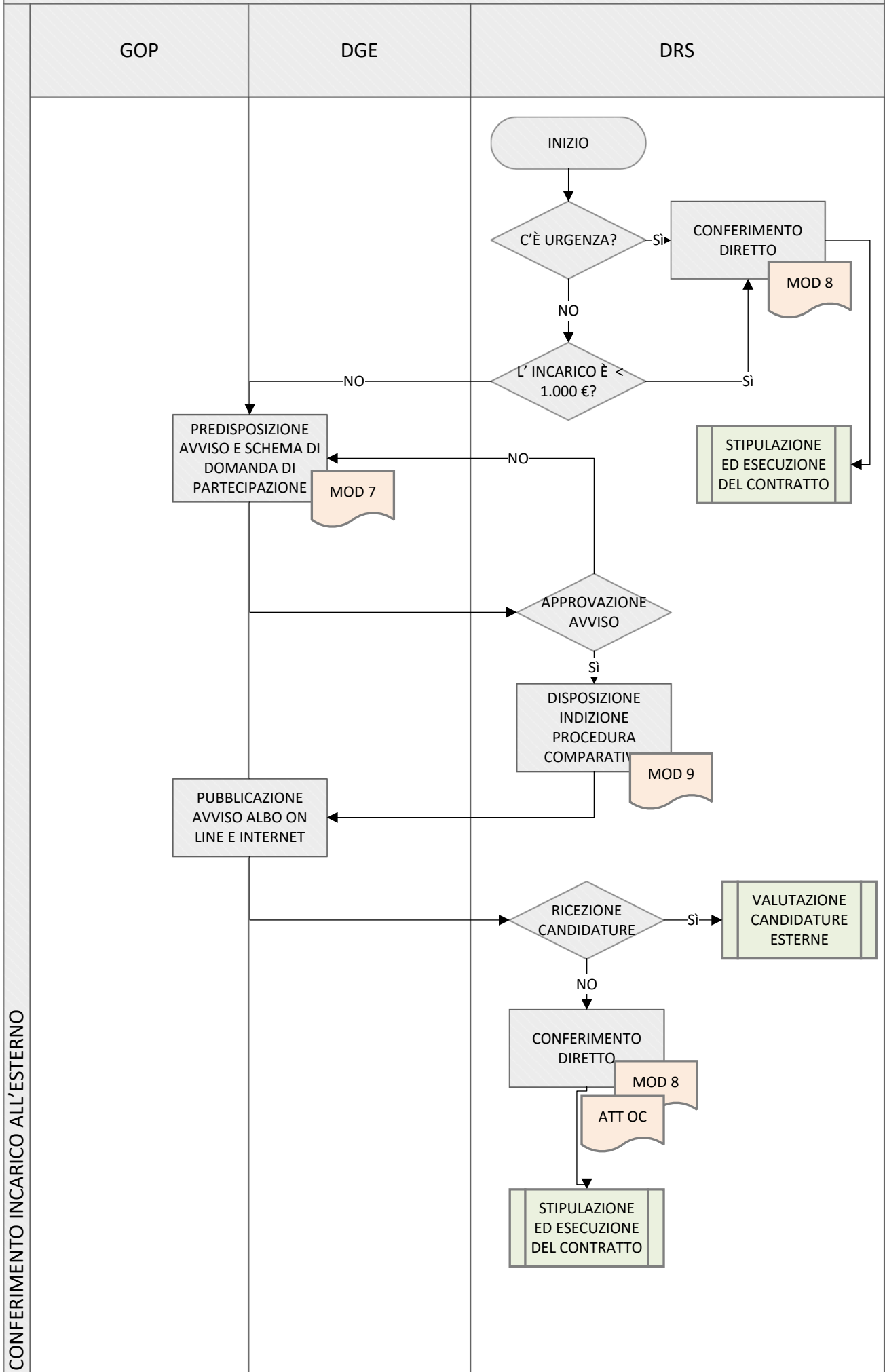
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO



# CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

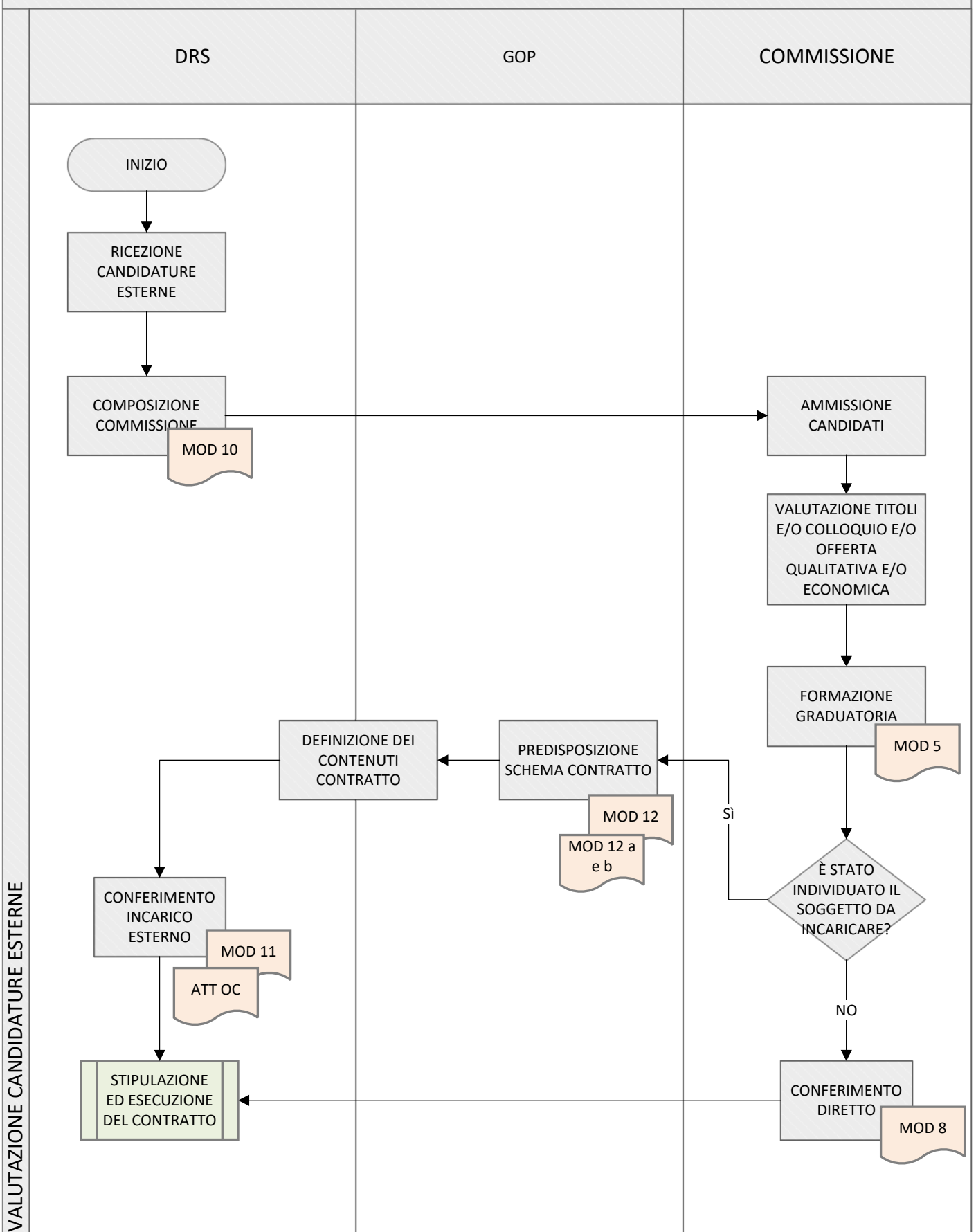


# CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO



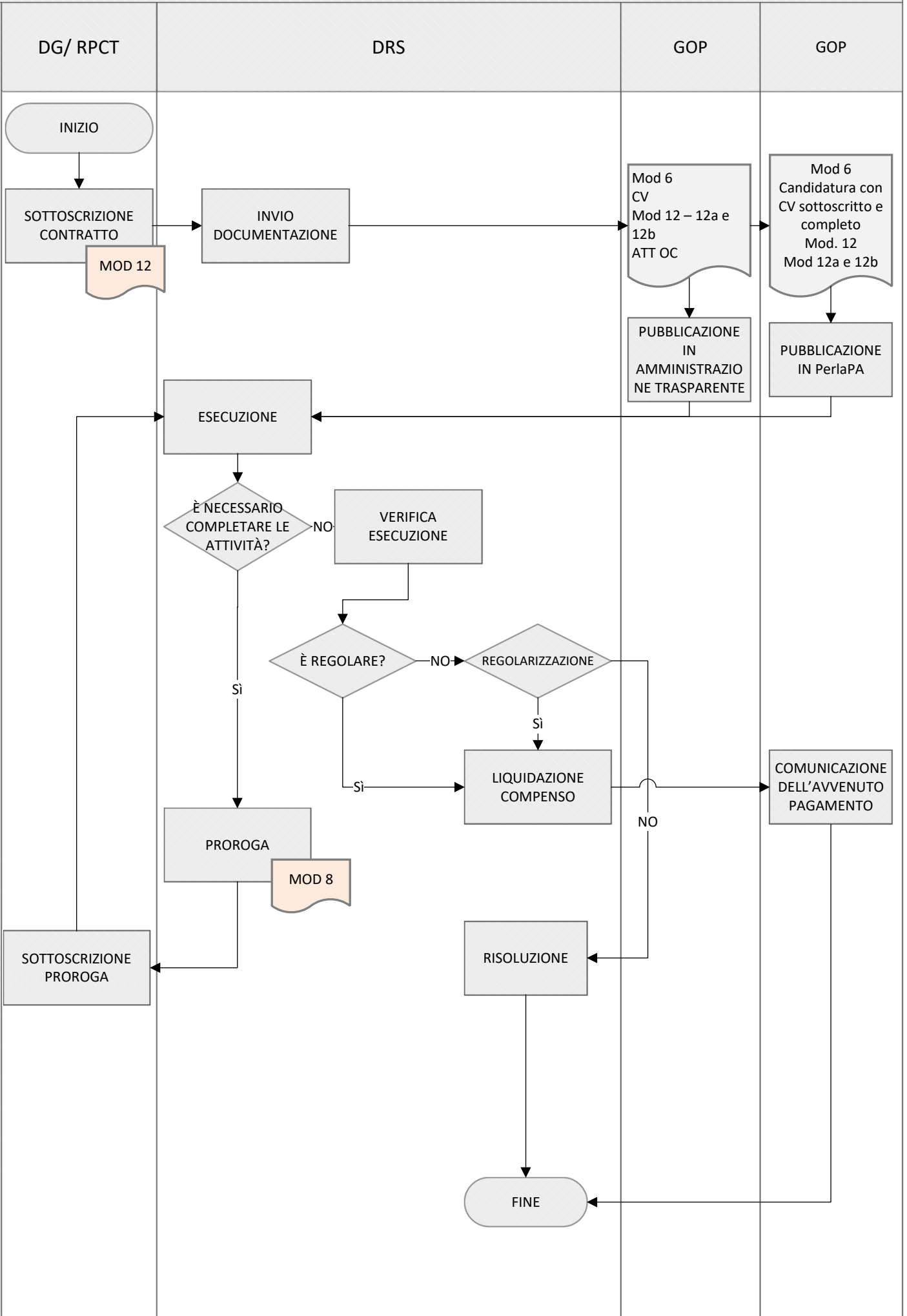
CONFERIMENTO INCARICO ALL'ESTERNO

# CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO



# CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO





**AREA DI RISCHIO:**  
**PROCESSO: INCARICHI E NOMINE**

**SOTTOPROCESSO: CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO**

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 interessi particolari in violazione del principio di buon andamento della PA	individuazione esigenza cui non si può far fronte con personale in servizio	Incoerenza del conferimento dell'incarico con le "finalità strategiche" di Area Science Park in quanto unicamente motivato dall'agevolazione di interessi particolari	interno / esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	1	4,00	codice di comportamento	controlli (informazione a DG)	DRS	già in atto
				Rilevanza Esterna	5				formazione		DRS	già in atto
	richiesta motivata di conferimento di incarico			Complessità del processo	1	Economico	1		rotazione del personale	procedura per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo	DRS	già in atto
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0				DG	già in atto
				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				
Violazione presupposti di legge conferimento incarichi di lavoro autonomo	individuazione esigenza cui non si può far fronte con personale in servizio	incoerenza richiesta sotto il profilo qualitativo e quantitativo al fine di reclutare candidati predeterminati  motivazione generica o tautologica circa la sussistenza dei presupposti  Richiesta conferimento preordinata ad affidamento a soggetti predeterminati	interno / esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	1	3,75	codice di comportamento	controlli (informazione a DG)	DRS	già in atto
				Rilevanza Esterna	5				formazione		DRS	già in atto
	richiesta motivata di conferimento di incarico			Complessità del processo	1	Economico	1		rotazione del personale	procedura per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo	DRS	già in atto
				Valore economico	5							
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0				DG	già in atto
				Controlli	1	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 interessi particolari in violazione del principio di buon andamento della PA	predisposizione e pubblicazione interpello	Determinazione requisiti diretti a favorire soggetti determinati  mancata previsione di meccanismi oggettivi, trasparenti e/o idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione all'incarico da affidare  breve tempi pubblicazione avviso  pubblicità avviso in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tale tipo di informazioni è ridotto  fissazione strumentale termini scadenza brevi erogazione risposte a quesiti di chiarimento sul testo dell'avviso parziale o incompleta  inosservanza delle regole disciplinanti la procedura selettiva (predeterminazione criteri di valutazione dei titoli dei candidati)	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	1	4,75	trasparenza	procedura per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo	DRS	già in atto
				Rilevanza Esterna	5				codice di comportamento		DRS	già in atto
	predisposizione avviso e schema domanda di partecipazione			Complessità del processo	1	Economico	1		rotazione del personale		DRS	già in atto
				Valore economico	5							
	approvazione avviso			Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0		formazione		DRS	già in atto
				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			
Reclutamento di lavoratori autonomi predeterminati	ricezione candidature interne/ esterne	Rilevazione pretestuosa di difetti non sanabili delle candidature motivazione provvedimento di inammissibilità non congrua o insufficiente mancata/ insufficiente verifica della completezza e/o della coerenza della documentazione accettazione consapevole di documentazione falsa Mancata rilevazione della mancanza dei requisiti in capo a soggetti che ne sono privi Trattamento infedele e/o alterazione della documentazione pervenuta e/o manomissione dei documenti custoditi da parte degli uffici competenti	interno / esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	3,96	codice di comportamento		DRS	già in atto
	ammissione candidati			Rilevanza Esterna	5			1		astensione in caso di conflitti d'interesse	DRS
	valutazione candidature interne / esterne			Complessità del processo	1	Economico		1	Istruzione operativa "Gestione della codifica della documentazione sottoposta a regime di protocollo"	DRS	già in atto
				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			
Soddisfacimento di interessi economici/ finanziari o personali costituenti minaccia all'imparzialità e indipendenza della P.A.	ricezione candidature interne/ esterne	Rilevazione pretestuosa di difetti non sanabili delle candidature motivazione provvedimento di inammissibilità non congrua o insufficiente mancata/ insufficiente verifica della completezza e/o della coerenza della documentazione accettazione consapevole di documentazione falsa Mancata rilevazione della mancanza dei requisiti in capo a soggetti che ne sono privi Trattamento infedele e/o alterazione della documentazione pervenuta e/o manomissione dei documenti custoditi da parte degli uffici competenti	Interno / esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	3,54	codice di comportamento		DRS	già in atto
	ammissione candidati			Rilevanza Esterna	5			1		rotazione del personale	DRS
	valutazione candidature interne / esterne			Complessità del processo	1	Economico		1	astensione in caso di conflitti d'interesse	DRS	già in atto
				Valore economico	3						
				Frazionabilità del processo	1	Reputazionale		0	Istruzione operativa "Gestione della codifica della documentazione sottoposta a regime di protocollo"	DRS	già in atto
				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			
Reclutamento lavoratori autonomi predeterminati	composizione commissione	nomina componenti compiacenti orientati a favorire uno o più soggetti predeterminati	Interno/ esterno	Discrezionalità	2	Organizzativo	1	4,38	codice di comportamento	DRS	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5						
		Irregolare composizione della commissione di valutazione		Complessità del processo	1	Economico	1		astensione in caso di conflitti d'interesse	DRS	Già in atto
				Valore economico	5				formazione	DRS	Già in atto
		nomina di componenti della commissione in contiguità con i candidati  Mancata rilevazione cause incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi in capo ai componenti della commissione		Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	1		rilascio da parte dei commissari delle dichiarazioni sull'assenza di cause di incompatibilità, assenza di condanne penali ecc., rapporti di parentela, affinità entro il quarto grado, coniugio, ecc.	DRS	Già in atto
				Controlli	1	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			
Reclutamento lavoratori autonomi predeterminati	valutazione titoli e/o colloquio candidati interni  valutazione titoli e/o colloquio e/o offerta qualitativa e/o economica candidati esterni  formazione graduatoria	effettuazione valutazioni non sufficientemente motivate e/o distorte e/o inique e/o disomogenee per favorire determinati soggetti	interno/ esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	1	4,75	codice di comportamento	DRS	Già in atto
				Rilevanza Esterna	5						
		alterazione esiti istruttoria		Complessità del processo	1	Economico	1		astensione in caso di conflitti d'interesse	DRS	Già in atto
				Valore economico	5				formazione	DRS	Già in atto
		alterazione graduatoria		Frazionabilità del processo	1	Reputazionale	0		trasparenza	DRS	Già in atto
				Controlli	2	Livello	4				
		predisposizione quesiti atti a favorire un candidato									

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 lavoratori autonomi predeterminati	valutazione candidature interne	Redazione infedele del verbale di selezione per favorire determinati soggetti	interno / esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	1	3,17	codice di comportamento		DRS	già in atto		
				Rilevanza Esterna	5									
	valutazione candidature esterne			alterazione valutazioni espresse dalla commissione	Complessità del processo	1	Economico		1		formazione		DRS	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				
Soddisfacimento di interessi economici/ finanziari o personali costituenti minaccia all'imparzialità e indipendenza della P.A.	Disposizione conferimento incarico	alterazione valutazioni espresse dalla commissione alterazione graduatoria	interno / esterno	Discrezionalità	4	Organizzativo	1	4,25	codice di comportamento		DG	già in atto		
				Rilevanza Esterna	5				formazione				DG	già in atto
	Individuazione soggetto da incaricare			alterazione graduatoria	Complessità del processo	1	Economico		1	trasparenza		procedura per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo	DRS	già in atto
					Valore economico	5								
					Frazionabilità del processo	1	Reputazionale		0					
	Controlli			1	Livello	4	DG		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			
Soddisfacimento di interessi economici/ finanziari o personali costituenti minaccia all'imparzialità e indipendenza della P.A.	Predispone schema contratto e definizione contenuti contratto	Stipula contratto difforme dalle specifiche originarie e/o introduzione di modifiche in favore dell'incaricato	interno / esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	1	5,54	codice di comportamento		DG	già in atto	
				Rilevanza Esterna	5				astensione in caso di conflitti d'interesse				DG
	Sottoscrizione contratto				Complessità del processo	1	Economico		1	formazione	procedura per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo	DRS	già in atto
					Valore economico	5							
					Frazionabilità del processo	1	Reputazionale		0				
					Controlli	2	Livello		5				

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITÀ COMPORTAMENTO (COME)	PERIMETRO EVENTO (DOVE)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE		RESP	TEMPI	
				PROBABILITÀ		IMPATTO		COMPLESSIVA	OBBLIGATORIE	ULTERIORI			
Soddisfacimento di interessi economici/ finanziari o personali costituenti minaccia all'imparzialità e indipendenza della P.A.	Esecuzione contratto	Gestione del contratto di lavoro autonomo in modo da disattendere i principi di imparzialità e buon andamento della PA	interno / esterno	Discrezionalità	5	Organizzativo	1	4,75	codice di comportamento		DRS	già in atto	
				Rilevanza Esterna	5				astensione in caso di conflitti d'interesse				DRS
	Liquidazione compenso			Introduzione varianti non necessarie o strumentali a nascondere inadempimenti e comunque irregolarità nell'esecuzione della prestazione mancata rilevazione di difetti, ritardi nell'esecuzione mancata contestazione di ritardi o adempimenti inesatti effettuazione dei pagamenti in violazione delle scadenze contrattuali	Complessità del processo	1	Economico		1	formazione		DRS	già in atto
					Valore economico	5							
					Frazionabilità del processo	1	Reputazionale		0				
					Controlli	2	Livello		4				