

					MONITORAGGIO			
AREA	PROCESSI RILEVANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI	CAUSE	MISURE	TEMPISTICA	INDICATORI	RISULTATI ATTESI
AFFARI GENERALI	Conferimento incarichi collaborazione e consulenza	BASSO	Attribuzione incarichi a professionisti in presenza di interessi privati	Conflitti di interesse non dichiarati; Mancata pubblicazione on line degli avvisi e degli esiti delle selezioni	rispetto normativa sulla trasparenza (d. lgs. 33/2013)	tempestiva per ogni conferimento	dichiarazione mancanza di conflitto di interessi	pubblicazione incarico nell'apposita sezione
	Gestione documentale degli atti	NON RILEVANTE	NESSUNO	NESSUNA	Normativa AGID			
	Supporto attività OIV	NON RILEVANTE	NESSUNO		Normativa in materia di Trasparenza	da norma d. lgs. 33/2013	pubblicazione dati e documenti come da norma	esito positivo monitoraggio periodico
	Redazione accordi, convenzioni, contratti tra enti	BASSO	NESSUNO	NESSUNA	Normativa in materia di Trasparenza	da norma d. lgs. 33/2013	pubblicazione dati e documenti come da norma	esito positivo monitoraggio periodico
	Supporto attività Collegio Sindacale	NON RILEVANTE	NESSUNO	NESSUNA	Codice comportamento			
PERSONALE	Procedure selettive (concorsi e avvisi pubblici, mobilità, collocamento)	MEDIO	Mancato rispetto della programmazione in tema di assunzioni; Previsione di requisiti di accesso troppo generici o troppo specifici al fine di agevolare determinati candidati; Carenza di elementi oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione	Mancata verifica dei fabbisogni di personale; Carenza dei requisiti specifici di ammissione per favorire determinati candidati; Designazione di membri di commissione incompatibili o in conflitto di interessi o senza il rispetto delle procedure previste	Controllo veridicità sui titoli	Controllo titoli per ogni nuova assunzione	richiesta all'ente che ha rilasciato il titolo	Evidenza nei contratti sottoscritti dell'esito del controllo
	Conferimento incarichi di funzione	BASSO	Inosservanza delle norme legislative, contrattuali e delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità delle selezioni per l'attribuzione degli incarichi	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione degli incarichi Mancanza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Regolamento aggiornato sull'attribuzione degli incarichi di funzione	in aderenza all'aggiornamento dei contratti collettivi nazionali	segnalazione da parte delle OO.SS.	nessuna segnalazione da parte delle OO.SS.
	Progressioni orizzontali	NON RILEVANTE	Procedure accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione delle progressioni orizzontali				
	Valutazione del personale	BASSO	Uso di criteri non trasparenti e non oggettivi nella valutazione. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle	Mancanza di regolamentazione che assicuri un procedimento garantista e trasparente	Regolamento sul sistema di valutazione del personale	annuale	segnalazione da parte dell'OIV	nessuna segnalazione da parte dell'OIV
	Procedimenti disciplinari	NON RILEVANTE	Induzione ad omettere atti o tempistiche					

	Autorizzazione svolgimento incarichi extra istituzionali a dipendenti	BASSO	Incarichi svolti da dipendenti con soggetti in conflitto di interessi Svolgimento di incarichi privi dei requisiti dell'occasionalità e temporaneità	Autorizzazione accordata illegittimamente in mancanza dei presupposti per favorire alcuni dipendenti Mancata valutazione dell'eventuale sussistenza di conflitto di interessi e del rispetto dei criteri dell'occasionalità e della temporaneità	Regolamento Aziendale in materia di conferimento di incarichi	per ogni richiesta di autorizzazione	Regolamento	assenza di segnalazioni
	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro	BASSO	Carenza di controlli nella trattazione delle pratiche; Alterazione degli accertamenti sulle presenze/assenze; Concessione o meno di permessi illegittimi o dovuti;	Mancanza o carenza divulgazione di procedure interne chiare o regolamenti sulla gestione dei principali istituti contrattuali (permessi, ferie, trasferte, rimborsi..) Carenza di informazione sui sistemi di incentivazione del personale Mancata verifica delle presenze/assenze	Codice di comportamento Regolamento sull'orario di lavoro	annuale	controlli mensili	validazione del cartellino mensile da parte del responsabile
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Redazione Bilanci	BASSO	NESSUNO	NESSUNA		Si richiamano le tempistiche disposte dal d.lgs. 33/2013	Pubblicazione dei dati e documenti come disposto dal d.lgs. 33/2013	esito positivo monitoraggio periodico
	Gestione ciclo passivo e banca dati f	BASSO	NESSUNO	NESSUNA				
	Gestione finanziaria e tesoreria	BASSO	NESSUNO	NESSUNA				
	Gestione adempimenti informativi (es.: verso la Reg FVG,...)"	BASSO	NESSUNO	NESSUNA				
	Registrazione emolumenti stipendiali riversamento oneri riflessi	BASSO	NESSUNO	NESSUNA				
	Gestione del ciclo attivo e del conseguente credito	BASSO	NESSUNO	NESSUNA				
	Gestione fiscalità e dichiarazioni	BASSO	NESSUNO	NESSUNA				
	Analisi fabbisogni		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Volontà di premiare interessi particolari				

BANDI DI GARA E CONTRATTI		MEDIO	La nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici per favorire un solo operatore economico; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente	Favorire determinati operatori economici Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Applicazione del codice dei contratti / utilizzo check list Anac	per ogni procedura	Pubblicazione dei dati e documenti come disposto dal d.lgs. 33/2013	assenza segnalazioni OIV/ANAC
	La pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	MEDIO	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	favorire interessi anche personali (comissioni)	Applicazione del codice dei contratti /utilizzo check list Anac	per ogni procedura	Pubblicazione dei dati e documenti come disposto dal d.lgs. 33/2013	assenza segnalazioni OIV/ANAC
	La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte							
	Il trattamento e la custodia della documentazione di gara							
	La nomina della commissione di gara							
	La gestione delle sedute di gara							
	verifica requisiti partecipazione							
	valutazione offerte e verifica di anomalia dell'offerta							
	aggiudicazione							
	annullamento gara							
	verifica requisiti ai fini della stipula del contratto	MEDIO	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche; possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario; possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	Favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; Evitare o ritardare la proposizione di ricorsi				
	comunicazioni: esclusioni e aggiudicazioni	MEDIO	Approazione modifiche sostanziali	evitare una platea concorrenziale ampia sin dall'avvio della procedura				
	formalizzazione aggiudicazione							
stipula contratto								
approvazione modifiche contratto originario								
Autorizzazione subappalto								
ammissione variazioni	MEDIO							
gestione controversie	MEDIO							

	Gestione del servizio di ricevimento, stoccaggio e distribuzione beni	BASSO	Accordi fraudolenti con il vettore al fine di alterare la correttezza della fase di ricevimento Alterazione del numero di articoli in giacenza Falsificazione della documentazione relativa alla fase di distribuzione (es. consegna di quantità difformi da quanto documentato)	Mancata gestione del rapporto con il vettore. Controllo non adeguato	Codice di comportamento dell'ente	per ogni attività	rispetto delle procedura aziendali e regolamenti	assenza segnalazioni
PERSONALE	Gestione polizze dell'ente	NON RILEVANTE	NESSUNO	NESSUNA				
	Gestione rapporti con brokers	NON RILEVANTE	NESSUNO	NESSUNA				
SERVIZI DI ACCOGLIMENTO	Gestione ingressi in struttura	BASSO	Mancato rispetto delle regole per l'accoglimento in struttura	Non rispetto delle priorità di ingresso Favorire particolari soggetti privati	Lista d'attesa e Regolamento di accoglimento	per ogni ingresso	compilare campo note nella lista d'attesa ai fine dell'accettazione del posto	evidenza del campo note compilato rispetto all'ingresso autorizzato