A.O.R.E.P.O. S.R.L.S. DI DIRITTO PUBBLICO

Processo: Gestione pubblici - Responsabile: SUR

MACROFASI PROCESSO						MISURE PROCEDURALI - ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
AREA	**PROCESSO PRECEDENTE**	**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA'**	**DESCRIZIONE ATTIVITA'**	**FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE (CONTESTO ESTERNO - CONTESTO INTERNO)**	**CATEGORIA RISCHIO**	**VALUTAZIONE GLOBALE**	**MISURE DA ADOTTARE**	**VALUTAZIONE ATTUAZIONE**	**NOTE**
Gestione pubblici	Procedura Aperta	Gestione e aggiornamento programmazione triennale delle opere pubbliche e programma triennale lavori e elenco annuale	Redazione/adozione programma triennale opere pubbliche	Redazione/adozione programma triennale opere pubbliche	Adeguamento ad un bisogno/esigenza del territorio e/o di un'amministrazione pubblica; Mancanza di un adeguato sistema di programmazione; Mancanza di un adeguato sistema di controllo; Mancanza di un adeguato sistema di monitoraggio; Complessità, Tempo, Costi, Efficacia/Inefficacia, Qualità, Rischio	non rilevante o di scarsa rilevanza ai fini della corruzione	aggiornamento costante ed omogeneizzazione dei dispositivi	1. organizzazione della programmazione tra politiche/interventi/strumenti 2. Rapporto tra le linee strategiche/politiche/programmi/progetti/risorse/attività	attuazione	Le azioni contenute nella sezione "Misure di prevenzione della corruzione" del Bilancio di previsione, sono parte integrante del presente documento
			Gestione/Aggiornamento programmazione								
Gestione pubblici	Procedura Aperta	Gestione/Redazione Piano Triennale	Redazione/adozione programma triennale opere pubbliche	Redazione/adozione programma triennale opere pubbliche	Adeguamento ad un bisogno/esigenza del territorio e/o di un'amministrazione pubblica; Mancanza di un adeguato sistema di programmazione; Mancanza di un adeguato sistema di controllo; Mancanza di un adeguato sistema di monitoraggio; Complessità, Tempo, Costi, Efficacia/Inefficacia, Qualità, Rischio	non rilevante o di scarsa rilevanza ai fini della corruzione	aggiornamento costante ed omogeneizzazione dei dispositivi	1. Individuazione dei profili dell'aggiornamento rispetto l'esecutività del PTPCT, ed alla programmazione di bilancio, dalla scadenza del termine di verifica di rilevanza ex art. 1 lett. f) L. 190/2012 2. Individuazione dei profili di aggiornamento rispetto l'esecutività del PTPCT, ed alla programmazione di bilancio, dalla scadenza del termine di verifica di rilevanza ex art. 1 lett. f) L. 190/2012	attuazione	
			Redazione/adozione programma triennale opere pubbliche						

			SCHEDA PROCESSO PRELIMINARE			**IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI**			**TRATTAMENTO DEI RISCHI**		
Area di rischio	**PROCESSO STRATEGICO**	**DESCRIZIONE DEL PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA'**	**AREA A RISCHIO ATTIVITA'**	**DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO RISCHIOSO)**	**CATEGORIA RISCHIO**	**RISCHIO SPECIFICO**	**MISURE DI CONTROLLO**	**TIPO DI TRATTAMENTO APPLICABILE**	**Note/Rischio**
Gestione risorse umane	Legale	Reclutamento e Selezione del personale	Conferimento incarichi a soggetti TERZI/NON esterni affidamento servizi, forniture, lavori, consulenze, collaborazioni, patrocinio legale, consulenze legali, incarichi professionali, ricerca e selezione di collaboratori/ esperti/ docenti/ tutor/ consulenti/ esperti/ docenti/ tutor/ consulenti/ ecc.DM	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Assunzione di dipendenti in violazione di norme di legge o regolamenti per favorire un candidato/a o per ottenere un vantaggio per se o per altri. Mancanza di trasparenza nella scelta oggettiva e rispetto di procedure/ criteri/ requisiti/ ecc. Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Appartenenza a reti/ associazioni/ ecc. di soggetti/enti	1. verificare adeguatamente il progetto secondo le linee indicate nel bando 2. Verificare la coerenza del bando con le finalità dell'ente 3. Rispettare il principio della pubblicità e della trasparenza nella selezione dei partecipanti, e in relazione ai criteri per il rispetto o meno dei requisiti per la veridicità delle dichiarazioni, e per il rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento 4. Adeguata motivazione in ordine alla scelta del soggetto da selezionare 5. Rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità 6. Rispetto del principio di rotazione 7. Adeguata motivazione in ordine alla scelta del soggetto da selezionare 8. Rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità 9. Rispetto del principio di rotazione 10. Rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità 11. Verificare la coerenza del bando con le finalità dell'ente 12. Rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità 13. Rispetto del principio di rotazione 14. Rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità	Attività ordinaria	
			progetti finanziati/ ricerca e formazione su progetti di ricerca e formazione finanziati/ ricerca e formazione su progetti di ricerca e formazione finanziati/ ecc. affidamento di lavori, servizi e forniture, consulenze, ricerca e formazione su progetti di ricerca e formazione finanziati/ ecc.	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Assunzione di dipendenti in violazione di norme di legge o regolamenti per favorire un candidato/a o per ottenere un vantaggio per se o per altri. Mancanza di trasparenza nella scelta oggettiva e rispetto di procedure/ criteri/ requisiti/ ecc. Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Appartenenza a reti/ associazioni/ ecc. di soggetti/enti	1. verificare adeguatamente il progetto secondo le linee indicate nel bando 2. Verificare la coerenza del bando con le finalità dell'ente 3. Rispettare il principio della pubblicità e della trasparenza nella selezione dei partecipanti, e in relazione ai criteri per il rispetto o meno dei requisiti per la veridicità delle dichiarazioni, e per il rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento 4. Adeguata motivazione in ordine alla scelta del soggetto da selezionare 5. Rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità 6. Rispetto del principio di rotazione 7. Adeguata motivazione in ordine alla scelta del soggetto da selezionare 8. Rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità 9. Rispetto del principio di rotazione 10. Rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità 11. Verificare la coerenza del bando con le finalità dell'ente 12. Rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità 13. Rispetto del principio di rotazione 14. Rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità	Attività ordinaria	
			Agevolazioni/sovvenzioni CONCESSIONE/EROGAZIONE CONTRIBUI AUTORIZZAZIONI/ LICENZE/ ABBONAMENTI/ ISCRIZIONI/ ORGANIZZAZIONE CONGRESSI/ ecc.	Lavori, servizi e forniture	Comportamento illecito o discriminatorio per favorire o sfavorire un/ffm/ecc.ed ottenere ulteriore vantaggio per se o per altri/ecc.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Appartenenza a reti/ associazioni/ ecc. di soggetti/enti	1. Rispettare le fasi: PROGRAMMAZIONE; ATTUAZIONE; CONTROLLO 2. Verificare la coerenza dell'istanza con le finalità dell'ente 3. Rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità 4. Rispetto del principio di rotazione 5. Rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità 6. Rispetto del principio di rotazione 7. Rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità 8. Rispetto del principio di rotazione 9. Rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità 10. Rispetto del principio di rotazione 11. Rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità 12. Rispetto del principio di rotazione 13. Rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità 14. Rispetto del principio di rotazione	Attività ordinaria	1. Lavori/ Forniture/ Servizi/ ecc. 2. Affidamento diretto 3. Affidamento ad enti/ Associazioni/ ecc. 4. Affidamento ad enti/ Associazioni/ ecc. 5. Affidamento ad enti/ Associazioni/ ecc. 6. Affidamento ad enti/ Associazioni/ ecc. 7. Affidamento ad enti/ Associazioni/ ecc. 8. Affidamento ad enti/ Associazioni/ ecc. 9. Affidamento ad enti/ Associazioni/ ecc. 10. Affidamento ad enti/ Associazioni/ ecc. 11. Affidamento ad enti/ Associazioni/ ecc. 12. Affidamento ad enti/ Associazioni/ ecc. 13. Affidamento ad enti/ Associazioni/ ecc. 14. Affidamento ad enti/ Associazioni/ ecc.
			Affidamento in house/ssd/ESPEI/ con un unico/plurimo/ per un/più/ecc.anni/ ordine a/ lavori	Lavori, servizi e forniture	Comportamento illecito o discriminatorio per favorire o sfavorire un/ffm/ecc.ed ottenere ulteriore vantaggio per se o per altri/ecc.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Appartenenza a reti/ associazioni/ ecc. di soggetti/enti	Inconferibilità ex art. 20 del D.Lgs. 39/2013 Rispetto della normativa in materia di inconferibilità ex art. 20 del D.Lgs. 39/2013	Attività ordinaria	
	Legale	Responsabilità Civile	PARER - affidamento - diretto	Lavori, servizi e forniture	Mancato rinnovamento del Nulla di Osta/ecc.ed/ffm/ecc. rispetto/ffm/ecc.ed ottenere ulteriore vantaggio per se o per altri/ecc.(es. per l'affidamento diretto. Affidamento/ffm/ecc.ed/ecc.ed/ecc. Mancato rispetto/ffm/ecc.ed/ecc.ed/ecc. Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità. Violazione/ffm/ecc.ed/ecc.ed/ecc. Violazione/ffm/ecc.ed/ecc.ed/ecc. Violazione/ffm/ecc.ed/ecc.ed/ecc

	DESCRIPCIÓN PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN ANTICIPO	DESCRIPCIÓN APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA FORMA DILIGENCIAMIENTO CLARA PARA EVITAR CONFUSIONES (FORMATO LEGIBLE)	CONTROL ANALITICO	DESCRIPCIÓN ESCRITA	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	CALIFICA
		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	LISTADO DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA EL ANTICIPO	PASOS CLARO, COMPLETOS	LISTADO DE CLARAMENTE LEGIBLE PARA EVITAR CONFUSIONES (FORMATO LEGIBLE)	ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA EL CONTROL DE TRABAJO		ACTIVIDADES DETALLADAS	ADECUADO	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN (CONTENIDO)