

APSP CASA BENEFICA		
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	C
Alto	Medio	
Medio	Alto	
Alto	Basso	M
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	E
Basso	Medio	
Basso	Basso	M
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	
	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	

ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
	PROGETTAZIONE
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE

CONTRATTI PUBBLICI	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</p> <p>(VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE)</p>	<p>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI</p>
	<p>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</p>
	<p>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</p>
	<p>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</p>
<p>GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL</p>	<p>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE</p>

PATRIMONIO	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

		INDICATORI								
		PROBABILITA'								
GRADO DI RISCHIO	ALTO		Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa
	CRITICO									
	MEDIO									
	BASSO									
	MINIMO									
PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI										
Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti		A	A	B	B	M	M	B	B	
Procedura di progressione		A	M	B	B	M	M	B	B	
Procedura di concorso		A	M	B	B	M	M	B	B	

Selezioni tempi determinati	A	M	B	B	M	M	B	B
Procedura di mobilità interna	B	A	B	B	M	B	B	B
Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	A	A	B	B	M	M	B	B
Tirocinio formativo di orientamento (curricolari o extra-curricolari) in base alla convenzione con l'Università di Torino	M	M	B	B	M	M	B	B
Definizione dell'oggetto di affidamento	A	M	B	B	M	A	B	B
Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	A	M	B	B	M	A	B	B
Requisiti di qualificazione	A	M	B	B	M	A	B	B
Requisiti di aggiudicazione	A	M	B	B	M	A	B	B
Redazione del Cronoprogramma	A	M	B	B	M	A	B	B
Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	A	M	B	B	M	M	B	B
Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	A	M	B	B	M	M	B	B
Eventuale revoca del Bando	A	M	B	B	M	M	B	B

Procedure Negoziare	A	M	B	B	M	A	B	B
Affidamenti Diretti	A	A	B	B	M	M	B	B
Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	A	B	B	A	M	B	B	B
Varianti in corso di esecuzione al Contratto	A	B	B	B	M	M	B	B
Subappalto	A	B	B	B	M	M	B	B
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	A	B	B	A	M	M	B	B
Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	B	B	B	A	M	A	B	B

Sponsorizzazioni	A	A	B	B	M	B	B	B
Housing	A	M	B	B	M	M	B	B
Liquidazione gettoni di presenza o rimborsi spese di missione Giunta/Consiglio	B	B	B	B	M	B	B	B
Canoni di locazioni attivi	M	M	B	M	M	M	M	B
Tirocinio di inserimento/re-inserimento lavorativo (Borse-lavoro)	A	B	B	M	M	M	B	B
Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore	M	M	B	B	B	B	B	B
Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	B	M	B	B	B	B	B	B
Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	B	B	B	B	B	B	B
Contrattazione sindacale	A	M	B	B	M	A	B	B
Procedura disciplinare	A	M	B	B	M	A	B	B
Rilevazione Presenze	M	B	B	B	M	M	B	B
Redazione e Gestione dei Bilanci e delle variazioni	M	M	B	B	M	M	B	B

Gestione del Patrimonio mobiliare ed immobiliare	M	M	B	B	M	B	B	B
Protocollo in entrata e in uscita	A	B	B	B	M	B	M	B
Flusso mail in entrata e uscita da caselle nominative di dominio dell'Ente	M	M	B	A	M	B	B	B
Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	A	A	B	B	M	M	B	B

Allegato 1.2 al PTPC 2024_2026

DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)

Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	IMPATTO					TOTALE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MO
		Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato				
B	M	B	B	M	M	M	Medio		
B	M	B	B	M	M	M	Medio		
B	M	B	B	A	B	M	Medio		

B	M	B	B	A	A	M	Medio	
B	M	B	B	A	A	M	Medio	
B	M	B	B	A	A	M	Medio	
B	M	B	B	A	A	M	Medio	
B	M	B	B	A	A	M	Medio	
B	M	B	B	A	A	M	Medio	
B	M	B	B	B	A	M	Medio	

B	M	B	B	B	B	B	Basso	
B	M	B	B	B	B	B	Basso	
B	B	B	B	B	M	B	Minimo	
B	M	B	B	B	M	B	Basso	
B	M	B	B	B	B	B	Basso	
B	B	B	B	B	M	M	Basso	
B	B	B	B	B	M	M	Basso	
B	B	B	B	M	M	M	Basso	
B	M	B	B	M	M	M	Medio	
B	M	B	B	A	M	M	Medio	
B	M	B	B	B	M	M	Medio	
B	M	B	B	M	M	M	Medio	

B	M	B	B	M	M	M	Medio	
B	M	B	B	B	M	B	Basso	
B	M	B	B	B	M	B	Basso	
B	M	B	B	A	M	M	Medio	

MOTIVAZIONE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/ AZIONI)	RESPONSABILE
AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Medio	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Richiesta di autorizzazione da parte di tutti i dipendenti a tempo indeterminato tramite apposita modulistica predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione Anagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dal PTPC		Area Amministrativa - Direttore, Personale
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Medio	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Metodologia di valutazione		Area Amministrativa - Direttore, Personale
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Medio	Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001 Regolamento degli uffici e dei servizi Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni Predisposizione di una griglia di validazione della prova con parametri generali e di dettaglio Rotazione di commissari		Area Amministrativa - Direttore, Vice-Direttore, Personale
	Medio	Selezioni tempi determinati	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Trasparenza: adeguata pubblicità delle selezioni (qualifiche richieste, tempistica, diario dei colloqui) Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni		Area Amministrativa - Direttore, Vice-Direttore, Personale
	Minimo	Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi	Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari)	Area Amministrativa - Direttore, Vice-Direttore, Personale
	Medio	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto Reclutamento: Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante. Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove.	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni Verifica dell'adeguata tempistica delle prove previste (pubblicazione diario delle prove)	Rotazione di commissari	Area Amministrativa - Direttore, Vice-Direttore, Personale
TIROCINI FORMATIVI	Medio	Tirocinio formativo di orientamento (curricolari o extra-curricolari) in base alla convenzione con l'Università di Torino	Discrezionalità nell'individuazione dei possibili candidati volta a favorire determinati soggetti. Mancato rispetto della convenzione per la determinazione dell'indennità	Individuazione dei Criteri di selezione. Selezione ad opera dell'Università di Torino Selezione interna con rotazione dei commissari		Area Amministrativa - Direttore, Vice-Direttore, Personale

TEMPI E RISORSE	INDICATORI	MONITORAGGIO AL 31/12/2023
	n. verifiche effettuate/n. richieste ricevute per assunzione nuovi incarichi: 100%	Sono state effettuate verifiche semestrali
		Sono stati rispettati sia il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda che la Metodologia di Valutazione adottata.
		Non si è verificato l'evento.
		Sono stati rispettati i Regolamenti vigenti
Al verificarsi dell'evento		Sono stati rispettati Normative e Regolamenti Vigenti
Al verificarsi dell'evento		
		Non si è verificato l'evento.

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO
PROGETTAZIONE	Medio	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO
	Medio	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)
	Medio	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
	Medio	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE

	Medio	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA
	Medio	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
	Medio	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE

SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Medio	REVOCA DEL BANDO
---------------------------------	--------------	------------------

ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Medio	PROCEDURE NEGOZiate
	Medio	AFFIDAMENTI DIRETTI

VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Medio	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Medio	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO
	Medio	SUBAPPALTO
	Medio	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI

RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Medio	<p>Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)</p> <p>Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)</p> <p>Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento</p>
--------------------------------------	--------------	--

RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI
<p>Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>Nomina del Responsabile del procedimento non corretta (non indipendente).</p> <p>Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.</p>	
<p>Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento.</p> <p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.</p>	
<p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</p>	<p>Norme e regolamenti nazionali</p> <p>Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese</p>
<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</p> <p>elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.</p> <p>Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.</p>	<p>Verifica della compatibilità con CONSIP, mercato elettronico</p> <p>Procedura AVCPASS</p> <p>Pubblicazione del nominativo del RP.</p>

<p>Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio.</p> <p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore</p>	
<p>Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara.</p> <p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p>	<p>Accessibilità on line della documentazione di gara</p> <p>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali entro il secondo grado con le imprese concorrenti: attestazione e dichiarazione dei commissari.</p>
<p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p>	<p>Sistemi efficaci e sicuri di protocollazione: protocollo informatico</p>

<p>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>	<p>processo informativo</p> <p>Corretta conservazione della documentazione per le verifiche</p> <p>Creazione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti</p> <p>Pubblicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta"</p> <p>Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento</p>
---	---

<p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p>	
<p>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)</p>	<p>Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura</p> <p>Pubblicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti , recante le seguenti informazioni</p> <ul style="list-style-type: none">- Estremi del provvedimento di affidamento;- Oggetto della fornitura;- Operatore economico affidatario- Importo impegnato e liquidato <p>Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 50/2016</p> <p>Riferimento alla disciplina regolamentare interna</p> <p>Controlli successivi: verifica della motivazione per il mancato ricorso al MEPA/CONSIP/SCR, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente</p>

<p>Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa i gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.</p>	<p>Pubblicazione sul sito dei contratti affidati (Amministrazione Trasparente)</p>
<p>Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</p>	<p>Regolamento e disciplinare per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) e normativa nazionale. Verifica comunicazioni ad ANAC per varianti.</p>
<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>	
<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario</p>	<p>Normativa nazionale</p>

<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p> <p>Pagamenti ingiustificati.</p> <p>Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p>	
---	--

MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE
	Area Amministrativa - Direttore, Vice-Direttore; Segreteria (eventualmente in futuro anche presso sedi distaccate)	

	Direttore, Vice-Direttore, Segreteria (eventualmente in	

	futuro anche presso sedi distaccate) per appalti < a €40.000 e CUC per appalti > € 40.000	
--	---	--

	<p>Direttore, Vice-Direttore, Segreteria (eventualmente in futuro anche presso sedi distaccate), Contabilità</p>	
--	--	--

	Direttore, Vice-Direttore, Direttore Lavori, Segreteria (eventualmente in futuro anche presso sedi distaccate)	
	Direttore, Vice-Direttore, Direttore Lavori, Segreteria (eventualmente in futuro anche presso sedi distaccate)	

	Direttore, Vice-Direttore, Direttore Lavori, Segreteria (eventualmente in futuro anche presso sedi distaccate)	
--	---	--

INDICATORI	MONITORAGGIO AL 31/12/2023
<p>Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero di procedure totali attivate. Indicatore non sul numero ma sul valore economico.</p> <p>Indicatore di erroneo calcolo del valore stimato del contratto: valori iniziali e valori finali.</p> <p>Percentuale delle procedure con OEPV.</p>	<p>Sono state rispettate le norme ed i regolamenti nazionali.</p>

Percentuale procedure per le quali è

<p>...presentare procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure attivate.</p>	<p>Sono state rispettate le norme ed i regolamenti .</p>
---	--

	<p>Sono state effettuate verifiche semestrali</p>
--	---

<p>Ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici: rapporto tra numero di operatori aggiudicatari nei due anni contigui e il numero complessivo di soggetti aggiudicatari nei medesimi due anni.</p>	<p>E' stata garantita la pubblicazione di ogni procedura. Le circostanze di "medesimo operatore" sono state dovute o a assenza di concorrenza o a specificità della prestazione.</p>
<p>Numero di affidamenti con varianti sul numero totale di affidamenti.</p> <p>Rapporto tra affidamenti con proroga e tutti gli affidamenti.</p>	
	<p>Non si è verificato l'evento</p>

<p>Calcolo dello scostamento medio dei costi per contratti superiori a € 100.000: scostamento di costo di ogni singolo contratto.</p> <p>Analogamente si può fare sui tempi.</p>	<p>Sono state rispettate le norme ed i regolamenti nazionali.</p>
--	---

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Basso	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Normativa nazionale	
	Basso	Housing	Mancata o inadeguata pubblicizzazione del servizio al fine di agevolare determinati soggetti. Distorta valutazione dei requisiti di accesso al fine di agevolare determinati soggetti.	Explicitazione dei requisiti necessaria per l'attivazione del servizio Commissione di Valutazione	
	Minimo	Liquidazione spese di viaggio al Presidente del CdA	Liquidazione indennità non dovute	Explicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento	
	Basso	Canoni di locazioni attivi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Verifica e aggiornamento dei criteri di valutazione per la fissazione di canoni di locazione congrui	
	Basso	Tirocinio di inserimento/re-inserimento lavorativo (Borse-lavoro)	Discrezionalità nell'individuazione dei possibili destinatari, volta a favorire determinati soggetti. Mancato rispetto della convenzione per la determinazione dell'indennità	Verbale del colloquio di valutazione con il coordinatore del Servizio. Coerenza con il progetto educativo individuale.	
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Basso	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	Deliberazione per l'erogazione dei contributi con explicitazione dei criteri	
	Basso	Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati		Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Basso	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	CCNL e CDI Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	
	Medio	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	CCNL e CDI Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Medio	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Codice di Comportamento e Codice disciplinare Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Formazione generale rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente su Etica e Legalità
	Medio	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	CCNL, Codice di Comportamento, Codice disciplinare e modulistica per richiesta permessi Comunicazione dati alla Funzione Pubblica Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	

RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI	MONITORAGGIO AL 31/12/2023
Presidente			Non vi sono state sponsorizzazioni
Direttore, Vice_Direttore, Commissione Housing			Il servizio è stato presentato in tutte circostanze possibili ed ogni richiesta ricevuta è stata esaminata dall'apposita commissione
Area Amministrativa - Contabilità			Ogni richiesta di rimborso è stata accompagnata da autocertificazione
			E' stata effettuata la periodica revisione dei canoni di locazione attivi
Area Amministrativa - Direttore, Vice-Direttore e Area Educativa			Sono stati accolti tutti i tirocinanti che hanno rivolto richiesta e dotati di requisiti
Direttore, Vice Direttore			Non si è verificato l'evento. A partire dal 2024 questo processo sarà eliminato dal Piano dei Rischi poiché l'A.P.S.P. Casa Benefica non concede più alcun contributo o sussidio.
Area Amministrativa - Direttore, Vice-Direttore, Personale, Contabilità			Si è proceduto rispettando i criteri previsti dalla normativa
Area Amministrativa - Direttore, Vice-Direttore, Personale		n. dipendenti da formare = 100%	Si è proceduto rispettando i criteri previsti dalla normativa, sono state accolte tutte le richieste di formazione aventi caratteristiche compatibili con le mansioni svolte ed è stata garantita la supervisione
Area Amministrativa - Direttore, Vice-Direttore, Presidente, Personale	Nel corso del 2022/2023		

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO
Gestione delle entrate, delle spese	Medio	Redazione e Gestione dei Bilanci e delle variazioni
Gestione del Patrimonio	Medio	Gestione del Patrimonio mobiliare ed immobiliare

RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)
Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia nelle prestazioni effettuate	Fatturazione elettronica e Programma informatizzato (sistema di interscambio con Agenzia Entrate) Controllo annuale del contabile tributario in occasione dell relazione al Conto Consuntivo Approvazione del CdA e dell'Assemblea dei Soci del Bilancio Consuntivo Invio in Regione Piemonte per il controllo successivo di legittimità	
Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Statuto Atti di lascito	

RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
Area Amministrativa - Direttore, Vice-Direttore, CdA, Assemblea Soci, Contabilità		
Direttore, Vice Direttore, Presidente, CdA, Assemblea Soci		

**MONITORAGGIO AL
31/12/2023**

E' stata applicata
ciascuna delle misure
esistenti prevista

Sono stati rispettati gli
atti di lascito e sono
state effettuate scelte
come da Statuto
dell'Ente

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO
ATTIVITA' DI CONTROLLO	Basso	Protocollo in entrata e in uscita
	Basso	Flusso mail in entrata e uscita da caselle nominative di dominio dell'Ente

RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI
Volontaria omissione di consegna o invio atti/documenti al fine di agevolare o danneggiare soggetti terzi	Protocollo informatizzato aggiornato regolarmente.
Volontaria omissione di consegna o invio atti/documenti al fine di agevolare o danneggiare soggetti terzi	Back up periodico

MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE
	Direttore, Segreteria	
	Tutto il personale.	

INDICATORI	MONITORAGGIO AL 31/12/2023
	Misura consolidata
	Misura consolidata

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Medio	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio

RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI
Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Affidamenti in conformità al "Regolamento per l'esecuzione in economia dei contratti" Controllo successivo di regolarità amministrativa delle determine di incarico secondo un campionamento casuale.

MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE
	Area Amministrativa - Direttore, Segreteria

TEMPI E RISORSE	INDICATORI
	Controllo a campione delle determine di incarico.

MONITORAGGIO AL 31/12/2023

E' stato effettuato il controllo con
esito positivo