

PROCESSO 3 Reperimento e valorizzazione delle sedi
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE							
Attività finalizzata alla ricerca di spazi idonei ad essere impiegati come sede (centrale e periferiche) dell'Autorità di bacino. Una volta individuate, il percorso procede nella fase di acquisizione dei locali, nelle forme più idonee per l'Amministrazione, e la successiva valorizzazione che può prendere attività diversificate che vanno dalla completa rifunzionalizzazione al completamento della dotazione strumentale.							
Settore competente	Staff Segreteria Generale, comunicazione e rapporti internazionali						
Settori a supporto	Area Amministrativa						
Quando viene fatto	Non ha una cadenza temporale predeterminata						
Finalità	Indagine volta al reperimento di locali idonei ad essere impiegati come sedi (centrali e periferiche) dell'Ente						
Input	Fabbisogno di locali idonei ai bisogni dell'Ente						
Output	Reperimento sedi idonee						
Normativa							
Vincoli	PIAO						
Risorse	1						
Stakeholders	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Segretario Generale</td> <td style="width: 33%;">Staff Dirigenti</td> <td style="width: 33%;">Personale</td> </tr> <tr> <td>Regioni del distretto</td> <td>Provincia di Rovigo</td> <td></td> </tr> </table>	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Personale	Regioni del distretto	Provincia di Rovigo	
	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Personale				
Regioni del distretto	Provincia di Rovigo						

PROCESSO 3 **Reperimento e valorizzazione delle sedi**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Indagini conoscitive in ambito locale e sopralluogo	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati
2	Relazione al Segretario Generale		
3	Adozione degli atti conseguenti, finalizzati all'utilizzo (stipula del contratto di affitto; stipula di convenzioni per l'utilizzo e/o ogni altra forma di accordo idonea)		
4	Progettazione per la valorizzazione (ristrutturazione locali, dotazione di mobilio e attrezzature informatiche)	8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
5	Fase esecutiva degli affidamenti		Assorbito dal processo specifico

PROCESSO 3 - Reperimento e valorizzazione delle sedi

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		X
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	X
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo può dar luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo può dar luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	X
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
		L'individuazione è definita da atti precedenti		X
L'individuazione è definita da atti e regolamenti				

PROCESSO 3 - Reperimento e valorizzazione delle sedi

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

			Livello	Check
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame		
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	X
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 3 - Reperimento e valorizzazione delle sedi

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

PROCESSO 3 - Reperimento e valorizzazione delle sedi
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	X
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	X
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	X

PROCESSO 3 **Reperimento e valorizzazione delle sedi**

AREA/SETTORE Staff Segreteria Generale, comunicazione e rapporti internazionali

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

LIVELLO DI RISCHIO Minimo

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI:

Dati sui procedimenti giudiziari: 0

Dati sui procedimenti disciplinari: 0

Dati da segnalazioni pervenute: 0

Ulteriori dati in possesso dell'Ente: 0

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
7 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Mancanza di controlli specifici						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

7 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	La misura di abbattimento del rischio ricade fra le misure generali [Whistleblowing]
8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	La misura di abbattimento del rischio ricade fra le misure generali [art. 10 del Codice di comportamento AdbPo.]

PROCESSO 4 **Servizio prevenzione e protezione dei rischi**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE							
Il processo contempla l'insieme delle attività necessarie a garantire la prevenzione e la protezione dei dipendenti dai rischi professionali							
Settore competente	Staff Segreteria Generale, comunicazione e rapporti internazionali						
Settori a supporto	Area Amministrativa						
Quando viene fatto	Presidio continuo						
Finalità	Individuazione dei livelli di esposizione al rischio, programmazione delle misure e attuazione						
Input	Diversi per fase						
Output	Diversi per fase						
Normativa	D.lgs 81/2008 -						
Vincoli							
Risorse	1 Supporto esterno						
Stakeholders	<table border="1"> <tr> <td>Segretario Generale</td> <td>Staff Dirigenti</td> <td>Personale</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Personale			
Segretario Generale	Staff Dirigenti	Personale					

PROCESSO 4 Servizio prevenzione e protezione dei rischi
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Individuazione dei fattori di rischio professionale	9	Erronea individuazione dei fattori di rischio professionale
2	Valutazione dei rischi professionali	10	Individuazione di misure di sicurezza inadeguate ad abbattere il rischio professionale
3	Individuazione delle misure per la sicurezza e la salute degli ambienti di lavoro	11	Elaborazione di misure inadeguate alla gestione del rischio professionale
4	Elaborazione delle misure preventive e protettive	11	Elaborazione di misure inadeguate alla gestione del rischio professionale
5	Elaborazione delle misure di sicurezza per le varie attività aziendali	11	Elaborazione di misure inadeguate alla gestione del rischio professionale
6	Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali	11	Elaborazione di misure inadeguate alla gestione del rischio professionale
7	Proposta di programmi di informazione e formazione diretti ai lavoratori	12	Mancata elaborazione e incompletezza dei documenti ex D.Lgs 81/2008
8	Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro	13	Mancata pianificazione e attuazione delle visite di idoneità al lavoro

PROCESSO 4 - Servizio prevenzione e protezione dei rischi

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo				
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	X
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza		

PROCESSO 4 - Servizio prevenzione e protezione dei rischi

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

		L'individuazione è definita da atti precedenti	Basso	
		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		X
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costante e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 4 - Servizio prevenzione e protezione dei rischi

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

PROCESSO 4 - Servizio prevenzione e protezione dei rischi

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 4 Servizio prevenzione e protezione dei rischi

AREA/SETTORE Staff Segreteria Generale, comunicazione e rapporti internazionali

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Medio**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: **0** Dati sui procedimenti disciplinari **0** Dati da segnalazioni pervenute **0** Ulteriori dati in possesso dell'Ente **0**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
9 Erronea individuazione dei fattori di rischio professionale	Mancanza di controlli	Revoca dell'incarico	Controllo	Decreto del S.G.	31/12/2024	Segretario Generale	
		Revoca dell'incarico	Controllo	Decreto del S.G.	31/12/2025	Segretario Generale	
		Revoca dell'incarico	Controllo	Decreto del S.G.	31/12/2026	Segretario Generale	
10 Individuazione di misure di sicurezza inidonee ad abbattere il rischio professionale	Mancanza di controlli	Revoca dell'incarico	Controllo	Decreto del S.G.	31/12/2023	Segretario Generale	
		Revoca dell'incarico	Controllo	Decreto del S.G.	31/12/2025	Segretario Generale	
		Revoca dell'incarico	Controllo	Decreto del S.G.	31/12/2026	Segretario Generale	
11 Elaborazione di misure inidonee alla gestione del rischio professionale	Mancanza di controlli	Revoca dell'incarico	Controllo	Decreto del S.G.	31/12/2023	Segretario Generale	
		Revoca dell'incarico	Controllo	Decreto del S.G.	31/12/2025	Segretario Generale	
		Revoca dell'incarico	Controllo	Decreto del S.G.	31/12/2026	Segretario Generale	

PROCESSO 4 Servizio prevenzione e protezione dei rischi

AREA/SETTORE Staff Segreteria Generale, comunicazione e rapporti internazionali

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Medio**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: **0** Dati sui procedimenti disciplinari **0** Dati da segnalazioni pervenute **0** Ulteriori dati in possesso dell'Ente **0**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHI POTENZIALI		FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
12	Mancata elaborazione e incompetenza dei documenti ex D.Lgs 81/2008	Mancanza di controlli	Revoca dell'incarico	Controllo	Decreto del S.G.	31/12/2024	Segretario Generale	
			Revoca dell'incarico	Controllo	Decreto del S.G.	31/12/2025	Segretario Generale	
			Revoca dell'incarico	Controllo	Decreto del S.G.	31/12/2026	Segretario Generale	
13	Mancata pianificazione e attuazione delle visite di idoneità al lavoro	Mancanza di controlli	Revoca dell'incarico	Controllo	Decreto del S.G.	31/12/2024	Segretario Generale	
			Revoca dell'incarico	Controllo	Decreto del S.G.	31/12/2025	Segretario Generale	
			Revoca dell'incarico	Controllo	Decreto del S.G.	31/12/2026	Segretario Generale	

PROCESSO 5 **Gestione del processo di partecipazione pubblica**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Attività di coinvolgimento dei portatori di interesse in un percorso a supporto della pianificazione di distretto articolato nelle fasi di accesso alle informazioni, consultazione e partecipazione attiva			
Settore competente	Staff Segreteria Generale, comunicazione e rapporti internazionali		
Settori a supporto	Tutti i settori tecnici		
Quando viene fatto	Alle scadenze prefissate dalla norma		
Finalità	Pianificazione e attuazione delle misure di partecipazione pubblica		
Input	Calendario, programma di lavoro e misure consultive		
Output	Piano adottato e approvato		
Normativa	D.Lgs n. 152\2006 Norme in materia ambientale - Art. 66		
Vincoli			
Risorse	1		
Stakeholders	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Personale
	Attori iscritti alla mappa dei portatori di interesse	Soggetti che, seppur non iscritti alla mappa degli attori, possono essere toccati dai contenuti dei Piani	

PROCESSO 5 **Gestione del processo di partecipazione pubblica**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Pubblicazione del Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'elaborazione del Piano	13	Mancata pubblicazione del Calendario, programma di lavoro e misure consultive
2	Pubblicazione delle informazioni a supporto alla pianificazione e alle partecipazione pubblica	14	Mancata pubblicazione delle informazioni a supporto alla pianificazione e alla partecipazione pubblica
3	Incontri di partecipazione pubblica a scala di distretto	15	Estromissione dal percorso di partecipazione pubblico di specifici portatori di interesse per evitare di fare emergere conflitti o posizioni scomode
4	Incontri di partecipazione pubblica a scala locale	15	Estromissione dal percorsi di partecipazione pubblico di specifici portatori di interesse per evitare di fare emergere conflitti o posizioni scomode
5	Recepimento degli esiti della partecipazione negli elaborati di piano	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati
6	Pubblicazione online della documentazione soggetta a consultazione	16	Mancata pubblicazione online della documentazione soggetta a consultazione
7	Forme di consultazione specifica dei portatori di interesse (somministrazione questionari, incontri pubblici, consultazioni online)		
8	Gestione delle osservazioni	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati

PROCESSO 5 - Gestione del servizio di partecipazione pubblica
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITÀ

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	X
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	X
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
		L'individuazione è definita da atti precedenti		
L'individuazione è definita da atti e regolamenti	X			

PROCESSO 5 - Gestione del servizio di partecipazione pubblica

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	X
		Forme di controllo periodico, costante e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 5 - Gestione del servizio di partecipazione pubblica
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

PROCESSO 5 - Gestione del servizio di partecipazione pubblica
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	X
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 5 **Gestione del processo di partecipazione pubblica**
AREA/SETTORE **Staff Segreteria Generale, comunicazione e rapporti internazionali**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO Basso

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: **Dati sui procedimenti giudiziari:** 0 **Dati sui procedimenti disciplinari** 0 **Dati da segnalazioni pervenute** 0 **Ulteriori dati in possesso dell'Ente** 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
7 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Mancanza di controlli						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
13 Mancata pubblicazione del <i>Calendario, programma di lavoro e misure consultive</i>	Mancanza di trasparenza						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
14 Mancata pubblicazione delle informazioni a supporto alla pianificazione e alla partecipazione pubblica	Mancanza di trasparenza						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
15 Estromissione dal percorso di partecipazione pubblica di specifici portatori di interesse per evitare di fare emergere conflitti o posizioni scomode	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
16 Mancata pubblicazione online della documentazione soggetta a consultazione	Mancanza di trasparenza						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

7 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	L'istruttoria tecnica è condotta da un gruppo di lavoro formato da più dipendenti e gli esiti sono sottoposti al vaglio dei dirigenti e del Segretario Generale
13 Mancata pubblicazione del Calendario, programma di lavoro e misure consultive	La pubblicazione del Calendario, programma di lavoro e misure consultive è, in genere, un obiettivo di performance per il periodo di riferimento e segue la rendicontazione dedicata.
14 Mancata pubblicazione delle informazioni a supporto alla pianificazione e alla partecipazione pubblica	La pubblicazione delle informazioni a supporto del processo è soggetta al controllo di un gruppo di lavoro composto da più dipendenti.
15 Estromissione dal percorso di partecipazione pubblica di specifici portatori di interesse per evitare di fare emergere conflitti o posizioni scomode	L'inclusione dei portatori di interesse nelle diverse fasi di partecipazione è sorvegliata da un gruppo di lavoro formato da più dipendenti e gli esiti sono sottoposti al vaglio dei dirigenti. La Mappa degli attori è pubblicata online. L'eventuale diniego di ammissione alle diverse fasi di partecipazione deve, in ogni caso, essere adeguatamente motivato
16 Mancata pubblicazione online della documentazione soggetta a consultazione	La fase di consultazione è puntualmente disciplinata dall'art. 66 del D.lgs n. 152/2006. La pubblicazione della documentazione soggetta a consultazione è demandata a un gruppo di lavoro composto da più dipendenti.

PROCESSO 6 **Gestione del processo di comunicazione istituzionale**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE		
Pianificazione e attuazione delle attività di comunicazione dirette ai portatori di interesse, agli attori istituzionali e al pubblico più ampio		
Settore competente	Staff Segreteria Generale, comunicazione e rapporti internazionali	
Settori a supporto	Tutti i settori	
Quando viene fatto	Presidio continuo	
Finalità	Pianificazione e attuazione delle attività di comunicazione	
Input	Strategia di comunicazione	
Output	Azioni di comunicazione	
Normativa		
Vincoli		
Risorse	1	Supporto interno (Gruppo Comunicazione) - Supporto esterno società incaricata
Stakeholders	Segretario Generale	Staff Dirigenti Personale
	Attori iscritti alla mappa dei portatori di interesse	Pubblico generico Gruppo comunicazione

PROCESSO 6 **Gestione del processo di comunicazione istituzionale**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Deteminazione degli obiettivi strategici di comunicazione, in base alle politiche dell'Amministrazione	1	
2	Pianificazione delle attività di comunicazione	1	
3	Realizzazione delle azioni di comunicazione	2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali

PROCESSO 6 - Gestione del processo di comunicazione istituzionale
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	X
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	X
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	X
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		X
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X

11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	X
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 6 **Gestione del processo di comunicazione istituzionale**
AREA/SETTORE **Staff Segreteria Generale, comunicazione e rapporti internazionali**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Minimo**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: **Dati sui procedimenti giudiziari:** 0 **Dati sui procedimenti disciplinari** 0 **Dati da segnalazioni pervenute** 0 **Ulteriori dati in possesso dell'Ente** 0

RISCHI POTENZIALI		FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali	Competenze specifiche assenti o inadeguate	Partecipazione a corsi basi di tutela della riservatezza dei dati personali	Formazione	Ore di formazione	31/12/2024	Settore Personale e contratti	
			Partecipazione a corsi basi di tutela della riservatezza dei dati personali	Formazione	Ore di formazione	31/12/2025	Settore Personale e contratti	
			Partecipazione a corsi basi di tutela della riservatezza dei dati personali	Formazione	Ore di formazione	31/12/2026	Settore Personale e contratti	

PROCESSO 7 **Concessione del patrocinio gratuito e del logo**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Riconoscimento formale mediante il quale l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po esprime la simbolica adesione ad una iniziativa ritenuta coerente con l’attività istituzionale dell’Ente			
Settore competente	Staff Segreteria Generale, comunicazione e rapporti internazionali		
Settori a supporto	Settori tecnici		
Quando viene fatto	Su istanza		
Finalità	Concessione del patrocinio a iniziative coerenti con la missione istituzionale dell'Amministrazione		
Input	Istanza di concessione		
Output	Atto di concessione		
Normativa			
Vincoli	Disciplina della procedura		
Risorse	1		
Stakeholders	Soggetti istanti		

PROCESSO 7 **Concessione del patrocinio gratuito e del logo**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Ricezione dell'istanza		
2	Istruttoria sull'istanza, diretta a verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dal disciplinare	8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
3	Atto di concessione		

PROCESSO 7 - Concessione del patrocinio gratuito e del logo
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	X
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
L'individuazione è definita da atti precedenti				

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X

11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 7 **Concessione del patrocinio gratuito e del logo**
AREA/SETTORE **Staff Segreteria Generale, comunicazione e rapporti internazionali**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Basso**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: **Dati sui procedimenti giudiziari: 0** **Dati sui procedimenti disciplinari 0** **Dati da segnalazioni pervenute 0** **Ulteriori dati in possesso dell'Ente 0**

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Mancanza di controlli specifici						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	La misura di abbattimento del rischio ricade fra le misure generali [art. 10 del Codice di comportamento AdbPo.]
---	--

PROCESSO 1 Segreteria particolare del Segretario Generale
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Supporto diretto all'attività del Segretario Generale, in funzione di segreteria di alta direzione			
Settore competente	Staff Segreteria Generale, comunicazione e rapporti internazionali		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Presidio continuo		
Finalità	Cura delle attività di segreteria, di organizzazione e coordinamento delle funzioni di competenza		
Input	Diversi per fase		
Output	Diversi per fase		
Normativa			
Vincoli			
Risorse	1		
Stakeholders	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Personale di livello
	Portatori di interessi specifici, pubblici e privati	Cittadinanza in senso ampio	

PROCESSO 1 Segreteria particolare del Segretario Generale
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Disciplina del flusso degli impegni istituzionali del Segretario Generale attraverso la tenuta e l'aggiornamento dell'agenda	1	Tenere comportamenti discriminanti per favorire soggetti determinati
2	Attività di front office per la cura delle relazioni esterne del Segretario Generale	1	Tenere comportamenti discriminanti per favorire soggetti determinati
		2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	X
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	X
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	X
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		X
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
		L'individuazione è definita da atti precedenti		
L'individuazione è definita da atti e regolamenti				

PROCESSO 1 - Segreteria particolare del Segretario Generale
AREA DI
RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITÀ

6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 1 - Segreteria particolare del Segretario Generale
AREA DI
RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 1 Segreteria particolare del Segretario Generale

AREA/SETTORE Staff Segreteria Generale, comunicazione e rapporti internazionali

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Basso**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: **0** Dati sui procedimenti disciplinari **0** Dati da segnalazioni pervenute **0** Ulteriori dati in possesso dell'Ente **0**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
1 Tenere comportamenti discriminatori per favorire soggetti determinati	Esclusività nell'esercizio della responsabilità	Istituzione di un sistema di segnalazione	Segnalazione e protezione	Modulo di segnalazione pubblicato	31/12/2024	RPCT	
		Facoltà di segnalazione scritta da parte di chi lamenti comportamenti discriminatori	Segnalazione e protezione	Numero di segnalazioni	31/12/2025	RPCT	
		Facoltà di segnalazione scritta da parte di chi lamenti comportamenti discriminatori	Segnalazione e protezione	Numero di segnalazioni	31/12/2026	RPCT	
2 Violazione della normativa a tutela dei dati personali	Competenze specifiche assenti o inadeguate	Partecipazione a corsi basi di tutela della riservatezza dei dati personali	Formazione	Ore di formazione	31/12/2024	Settore Personale e contratti	
		Partecipazione a corsi basi di tutela della riservatezza dei dati personali	Formazione	Ore di formazione	31/12/2025	Settore Personale e contratti	
		Partecipazione a corsi basi di tutela della riservatezza dei dati personali	Formazione	Ore di formazione	31/12/2026	Settore Personale e contratti	

PROCESSO 2 Giustificazione delle spese di missione
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Supporto alla gestione amministrativa delle attività del Segretario Generale, specificatamente per quanto riguarda la rendicontazione delle spese di missione (dalla raccolta dei giustificativi alla stesura del prospetto complessivo di riepilogo) nonché delle spese sostenute con la carta di credito dell'Amministrazione			
Settore competente	Staff Segreteria Generale, comunicazione e rapporti internazionali		
Settori a supporto	Area Amministrativa		
Quando viene fatto	Ogni mese		
Finalità	Liquidazione (di solito trimestrale) delle spese sostenute per l'esercizio del mandato		
Input	Presentazione dei giustificativi del lavoro fuori sede e delle spese effettuate		
Output	Scheda missione con indicazione del totale speso, rendicontazione carta di credito dell'Ente e		
Normativa			
Vincoli			
Risorse	1		
Stakeholders	Segretario Generale	Ufficio Ragioneria	Cittadinanza

PROCESSO 2 Giustificazione delle spese di missione
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Raccolta dei giustificativi	3	Omissa raccolta dei giustificativi
2	Produzione alla ragioneria del resoconto	4	Omissa presentazione del resoconto
3	Rimborso trimestrale delle spese sostenute direttamente	5	Errore nell'imputazione delle spese
4	Pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente	6	Omissa pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente

PROCESSO 2 - Giustificazione delle spese di missione
Area di rischio Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	X
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	X
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costante e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", ne rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X

11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

PROCESSO 2 - Giustificazione delle spese di missione

Area di rischio Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	X
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 2 Giustificazione delle spese di missione
AREA/SETTORE Staff Segreteria Generale, comunicazione e rapporti internazionali

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Minimo**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: **0** Dati sui procedimenti disciplinari: **0** Dati da segnalazioni pervenute: **0** Ulteriori dati in possesso dell'Ente: **0**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
3 Omessa raccolta dei giustificativi	Eccesso di discrezionalità	Nessuna					Il sistema di controlli attivato dall'Amministrazione non richiede la previsione di misure specifiche
4 Omessa presentazione del resoconto	Eccesso di discrezionalità	Nessuna					Il sistema di controlli attivato dall'Amministrazione non richiede la previsione di misure specifiche
5 Errore nell'imputazione delle spese	Inadeguatezza o assenza di competenze	Nessuna					Il sistema di controlli attivato dall'Amministrazione non richiede la previsione di misure specifiche
6 Omessa pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente	Mancanza di trasparenza	Nessuna					Il sistema di controlli attivato dall'Amministrazione non richiede la previsione di misure specifiche

SISTEMA DI CONTROLLI

3 Omessa raccolta dei giustificativi	Il processo è soggetto a verifica periodica nell'ambito delle attività connesse alla certificazione di qualità
4 Omessa presentazione del resoconto	L'Ufficio Ragioneria riceve e verifica i giustificativi presentati per il rimborso e li ammette alla liquidazione solo quando ricorrono tutti i requisiti prescritti
5 Errore nell'imputazione delle spese	Il controllo della liquidazione delle spese è di competenza del dirigente amministrativo. A seguito del parere favorevole dei Revisori dei conti e una volta deliberato dalla Conferenza Istituzionale permanente viene trasmesso al Ministero vigilante e al MEF per l'approvazione
6 Omessa pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente	La pubblicazione in Amministrazione trasparente è soggetta a monitoraggio periodico. La mancanza pubblicazione del dato può essere oggetto di istanze di accesso civico semplice

PROCESSO 8 **Segreteria della Conferenza Istituzionale Permanente**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Attività di supporto segreteriale alla Conferenza istituzionale permanente			
Settore competente	Area Amministrativa		
Settori a supporto	Tutti i settori		
Quando viene fatto	Presidio continuo		
Finalità	Garantire uno svoglimento coordinato delle attività propedeutiche alla seduta di Conferenza e supportare la redazione degli atti conseguenti		
Input	Definizione dell'ordine del giorno		
Output	Atti conseguenti alle determinazioni assunte		
Normativa	D.lgs 152/2006 - Art. 65		
Vincoli	Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume		
Risorse	2		
Stakeholders	Componenti la Conferenza	Segretario Generale	Staff Dirigenti

PROCESSO 8 Segreteria della Conferenza Istituzionale Permanente
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Supporto alla redazione dell'ordine del giorno		
2	Messa a punto del dossier tecnico documentale	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati
3	Messa a punto della proposta di deliberazione		
4	Verbalizzazione in corso di seduta	17	Erronea trascrizione nel verbale delle risultanze della seduta di CIP
5	Redazione del verbale definitivo/schema di delibera	18	Divulgazione di notizie riservate
6	Pubblicazione delle deliberazioni sul sito istituzionale	19	Omessa pubblicazione online delle deliberazioni
7	Eventuale trasmissione alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione	20	Omessa trasmissione per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o sul BUR
8	Eventuale trasmissione ai BUR regionali per la pubblicazione	20	Omessa trasmissione per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o sul BUR

PROCESSO 8 - Segreteria della Conferenza Istituzionale Permanente
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITÀ

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	X
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 8 - Segreteria della Conferenza Istituzionale Permanente
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	

PROCESSO 8 - Segreteria della Conferenza Istituzionale Permanente
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, ne rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 8 Segreteria della Conferenza Istituzionale Permanente
AREA/SETTORE Staff Segreteria Generale, comunicazione e rapporti internazionali
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Basso**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: **0** Dati sui procedimenti disciplinari: **0** Dati da segnalazioni pervenute: **0** Ulteriori dati in possesso dell'Ente: **0**

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
17	Erronea trascrizione nel verbale delle risultanze della seduta di CIP	Competenze specifiche assenti o inadeguate					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
18	Divulgazione di notizie riservate	Carente diffusione della cultura della legalità	Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2024	RPCT
		Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2025	RPCT	
		Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2025	RPCT	
19	Omissa pubblicazione online delle deliberazioni	Mancanza di trasparenza					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
20	Omissa trasmissione per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o sul BUR	Mancanza di trasparenza					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	L'istruttoria tecnica è condotta da un gruppo di lavoro formato da più dipendenti e gli esiti sono sottoposti al vaglio dei dirigenti.
17	Erronea trascrizione nel verbale delle risultanze della seduta di CIP	Una volta redatta la bozza del verbale della seduta, il documento viene condiviso all'interno della Segreteria Tecnica e successivamente inviato, con richiesta di verifica, ai componenti la CIP

PROCESSO 8 Segreteria della Conferenza Istituzionale Permanente
AREA/SETTORE Staff Segreteria Generale, comunicazione e rapporti internazionali
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

19	Omessa pubblicazione online delle deliberazioni	La pubblicazione delle deliberazioni viene monitorata all'interno degli adempimenti relativi all'attuazione degli oneri di trasparenza. L'avvenuta pubblicazione è soggetta a controllo da parte del Dirigente e dell'Organismo indipendente di valutazione, quando l'adempimento sia sorteggiato per l'attestazione sugli oneri di pubblicazione
20	Omessa trasmissione per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o sul BUR	La trasmissione degli atti per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e al BUR è soggetta a verifica da parte di più dipendenti afferenti a Aree e Settori diversi, nonché a verifica da parte di soggetti terzi pubblici e privati

PROCESSO 9 Segreteria della Conferenza Operativa
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Attività di supporto segreteriale alla Conferenza operativa			
Settore competente	Area Amministrativa		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Presidio continuo		
Finalità	Garantire uno svoglimento coordinato delle attività propedeutiche alla seduta di Conferenza e supportare la redazione degli atti conseguenti		
Input	Definizione dell'ordine del giorno		
Output	Atti conseguenti alle determinazioni assunte		
Normativa			
Vincoli			
Risorse	2		
Stakeholders	Componenti la Conferenza	Segretario Generale	Staff Dirigenti

PROCESSO 9
AREA DI RISCHIO

Segreteria della Conferenza Operativa
Attività trasversali

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Supporto alla redazione dell'ordine del giorno		
2	Messa a punto del dossier tecnico documentale	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati
3	Verbalizzazione in corso di seduta	17	Erronea trascrizione nel verbale delle risultanze della seduta di CO
4	Redazione del verbale definitivo	18	Divulgazione di notizie riservate
5	Redazione degli atti conseguenti		

PROCESSO 9 - Segreteria della Conferenza Operativa
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	X
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 9 - Segreteria della Conferenza Operativa
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	

PROCESSO 9 - Segreteria della Conferenza Operativa
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, ne rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	A
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 9 **Segreteria della Conferenza Operativa**
AREA/SETTORE **Area Amministrativa**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Basso**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: **Dati sui procedimenti giudiziari: 0** **Dati sui procedimenti disciplinari 0** **Dati da segnalazioni pervenute 0** **Ulteriori dati in possesso dell'Ente 0**

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
7 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
17 Erronea trascrizione nel verbale delle risultanze della seduta di CO							Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
18 Divulgazione di notizie riservate	Carente diffusione della cultura della legalità	Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2024	RPCT	
		Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2025	RPCT	
		Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2025	RPCT	

SISTEMA DI CONTROLLI

7 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	L'istruttoria tecnica è condotta da un gruppo di lavoro formato da più dipendenti e gli esiti sono sottoposti al vaglio dei dirigenti.
17 Erronea trascrizione nel verbale delle risultanze della seduta di CO	Una volta redatta la bozza del verbale della seduta, il documento viene condiviso all'interno della Segreteria Tecnica e successivamente inviato, con richiesta di verifica, ai componenti la CIP

PROCESSO 10
AREA DI RISCHIO

Gestione ricorsi notificati all’Autorità ed espressione pareri a supporto dell'area tecnica
Attività trasversali

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Redazione della documentazione da fornire alla Avvocatura dello Stato per la gestione dei ricorsi notificati; messa a punto di pareri legali in materia di pianificazione a supporto dell'attività specialistica dell'area tecnica			
Settore competente	Area Amministrativa		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Presidio continuo		
Finalità	Gestione dei ricorsi notificati; messa a punto di pareri legali in materia di pianificazione a supporto dell'attività specialistica dell'area tecnica		
Input	Diversi per fase		
Output	Diversi per fase		
Normativa			
Vincoli			
Risorse	2		
Stakeholders	Avvocatura dello Stato	Segretario Generale	Staff Dirigenti
	Ricorrenti	Personale AdB	

PROCESSO 10
AREA DI RISCHIO

Gestione ricorsi notificati all’Autorità ed espressione pareri a supporto dell'area tecnica
Attività trasversali

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Predisposizione documenti a supporto dell'Avvocatura per la gestione del ricorso		
2	Assistenza ai funzionari dell'area tecnica per gli aspetti giuridici della pianificazione di distretto		
3	Redazione di delibere e decreti, in attuazione e a supporto della pianificazione di distretto	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati

PROCESSO 10 - Gestione ricorsi notificati all’Autorità ed espressione pareri a supporto dell’area
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo				
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	X
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 10 - Gestione ricorsi notificati all’Autorità ed espressione pareri a supporto dell'area
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di “eventi sentinella”	Procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell’Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell’ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell’Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l’integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell’ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	

PROCESSO 10 - Gestione ricorsi notificati all’Autorità ed espressione pareri a supporto dell'area
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, ne rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l’Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l’Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l’effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell’Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell’Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell’Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l’irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l’irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l’irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 10 **Gestione ricorsi notificati all'Autorità ed espressione pareri a supporto dell'area tecnica**
AREA/SETTORE **Area Amministrativa**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: **Dati sui procedimenti giudiziari:** 0 **Dati sui procedimenti disciplinari** 0 **Dati da segnalazioni pervenute** 0 **Ulteriori dati in possesso dell'Ente** 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
7 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

7 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	L'istruttoria tecnica è condotta da un gruppo di lavoro formato da più dipendenti e gli esiti sono sottoposti al vaglio dei dirigenti.
---	--

PROCESSO 11 **Audit interno e controllo di gestione**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Coordinamento delle attività di audit interno riguardanti gli aspetti di conformità al Processo di Sistema di Gestione per la Qualità.			
Settore competente	Area Amministrativa		
Settori a supporto	Settore Personale e Contratti		
Quando viene fatto	Presidio continuo		
Finalità	Permettere il progressivo adeguamento delle attività dell'Amministrazione agli standard del Sistema di qualità e monitorare l'effettivo rispetto degli obiettivi di qualità attraverso audit interni		
Input	Sistema di gestione della qualità		
Output	Audit periodici		
Normativa	UNI EN ISO 9001:2015		
Vincoli	Sistema di qualità		
Risorse	1		
Stakeholders	Certificatore esterno	Segretario Generale	Staff Dirigenti
	Personale AdB	Pubblico in senso ampio	

PROCESSO 11 **Audit interno e controllo di gestione**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Messa a punto di modelli di audit e del piano di audit		
2	Compilazione dei resoconti di audit		
3	Rilevazione di non conformità e/o obiettivi di miglioramento	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati
4	Verifica dei risultati dell'audit in termini di compliance ai requisiti del Sistema di qualità	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati

PROCESSO 11 - Audit interno e controllo di gestione
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	X
		Il processo da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
L'individuazione è definita da atti precedenti				

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X

11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

PROCESSO 11 - Audit interno e controllo di gestione
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 11 Audit interno e controllo di gestione

AREA/SETTORE Area Amministrativa

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: 0 Dati sui procedimenti disciplinari 0 Dati da segnalazioni pervenute 0 Ulteriori dati in possesso dell'Ente 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Verifica dei risultati dell'audit in termini di compliance ai requisiti del Sistema di qualità viene condotta, in prima battuta, dai facilitatori responsabili del controllo sulle attività ad essi affidati. Il secondo step di controllo consiste nella verifica da parte della Coordinatrice interna del Sistema di qualità. Al termine, le risultanze degli audit settoriali sono condivise con il Responsabile Qualità, lo Staff Dirigenti e riportate al Segretario Generale
---	--	--

PROCESSO 12 **Gestione del protocollo, della casella istituzionale di posta elettronica certificata e smistamento flussi documentali**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Il processo gestisce le fasi di acquisizione e smistamento della corrispondenza in ingresso e in uscita, nonché la tenuta dell'archivio (cartaceo e elettronico) del protocollo dell'Amministrazione			
Settore competente	Area Amministrativa		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Presidio continuo		
Finalità	Presenza in carico della corrispondenza, apposizione della segnatura di protocollo e tempestivo smistamento della corrispondenza ai settori competenti; gestione della posta in uscita e ogni altro adempimento connesso con la tenuta del protocollo		
Input	Diversi per fase		
Output	Diversi per fase		
Normativa	DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.		
Vincoli	Manuale di gestione documentale		
Risorse	3		
Stakeholders	Staff Dirigenti	Personale Adbpo	Pubblico generico

PROCESSO 12
AREA DI RISCHIO

Gestione del protocollo, della casella istituzionale di posta elettronica certificata e smistamento flussi documentali
Attività trasversali

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Gestione del protocollo	2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali
		18	Divulgazione di notizie riservate
		21	Soppressione della posta in ingresso
2	Gestione della posta elettronica certificata	2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali
		18	Divulgazione di notizie riservate
		21	Soppressione della posta in ingresso
3	Tenuta dell'archivio corrente e di deposito	22	Distruzione dolosa di materiale d'archivio
		23	Distruzione colposa di materiale d'archivio
4	Scarto d'archivio	24	Scarto d'archivio non autorizzato

PROCESSO 12 - Gestione del protocollo, della casella istituzionale di posta elettronica certificata e smistamento flussi documentali
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	X
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	X
		Il processo da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza		

		L'individuazione è definita da atti precedenti	Basso	
		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	X
		Forme di controllo periodico, costatne e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", ne rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X

11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 12 **Gestione del protocollo, della casella istituzionale di posta elettronica certificata e smistamento flussi documentali**

AREA/SETTORE Area Amministrativa

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: **Dati sui procedimenti giudiziari:** 0 **Dati sui procedimenti disciplinari** 0 **Dati da segnalazioni pervenute** 0 **Ulteriori dati in possesso dell'Ente** 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali	Competenze specifiche assenti o inadeguate	Partecipazione a corsi basi di tutela della riservatezza dei dati personali	Formazione	Ore di formazione	31/12/2024	Settore Personale e contratti
			Partecipazione a corsi basi di tutela della riservatezza dei dati personali	Formazione	Ore di formazione	31/12/2025	Settore Personale e contratti
			Partecipazione a corsi basi di tutela della riservatezza dei dati personali	Formazione	Ore di formazione	31/12/2026	Settore Personale e contratti
18	Divulgazione di notizie riservate	Carente diffusione della cultura della legalità	Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2024	RPCT
			Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2025	RPCT
			Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2026	RPCT
21	Soppressione della posta in ingresso	Mancanza di controlli	Nessuna				Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
22	Distruzione dolosa di materiale d'archivio	Mancanza di controlli	Nessuna				Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
23	Distruzione colposa di materiale d'archivio	Mancanza di controlli	Nessuna				Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
24	Scarto d'archivio non autorizzato	Mancanza di controlli	Nessuna				Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

PROCESSO 12 Gestione del protocollo, della casella istituzionale di posta elettronica certificata e smistamento flussi documentali

AREA/SETTORE Area Amministrativa

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SISTEMA DI CONTROLLI

21	Soppressione della posta in ingresso	La gestione dei flussi documentali avviene tramite un sistema informatizzato che tiene traccia di ogni operazione che viene condotta sulla documentazione, in ingresso e in uscita. La documentazione cartacea costituisce, ad oggi, una frazione quasi irrilevante nel complesso della documentazione trattata dall'ufficio protocollo
22	Distruzione dolosa di materiale d'archivio	La gestione dei flussi documentali avviene tramite un sistema informatizzato che tiene traccia di ogni operazione che viene condotta sulla documentazione, in ingresso e in uscita. La documentazione cartacea costituisce, ad oggi, una frazione quasi irrilevante nel complesso della documentazione trattata dall'ufficio protocollo
23	Distruzione colposa di materiale d'archivio	La gestione dei flussi documentali avviene tramite un sistema informatizzato che tiene traccia di ogni operazione che viene condotta sulla documentazione, in ingresso e in uscita. La documentazione cartacea costituisce, ad oggi, una frazione quasi irrilevante nel complesso della documentazione trattata dall'ufficio protocollo
24	Scarto d'archivio non autorizzato	La richiesta di scarto prevede l'identificazione analitica dei materiali da alienare ed è sottoposta a validazione del dirigente.

PROCESSO 13 **Ufficio Relazioni con il Pubblico**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Gestione delle richieste di dati, informazioni e documentazione tecnico-amministrativa			
Settore competente	Area Amministrativa		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Presidio continuo		
Finalità			
Input	Diversi per fase		
Output	Diversi per fase		
Normativa			
Vincoli			
Risorse	3		
Stakeholders	Staff Dirigenti	Personale Adbpo	Pubblico generico

PROCESSO 13 Ufficio Relazioni con il Pubblico
 AREA DI RISCHIO Attività trasversali

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Ricezione istanza e presa in carico	25	Ritardata presa in carico dell'istanza pervenuta
2	Risposta diretta		
3	Inoltro ai settori amministrativi/tecnici per risposta nel merito		
4	Invio della risposta al richiedente	26	Mancata o ritardata risposta all'istante

PROCESSO 13 - Ufficio Relazioni con il Pubblico
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	X
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
		L'individuazione è definita da atti precedenti		
L'individuazione è definita da atti e regolamenti				

6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X

11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	X

PROCESSO 13 Ufficio Relazioni con il Pubblico

AREA/SETTORE Area Amministrativa

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO

Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI:

Dati sui procedimenti giudiziari:

0

Dati sui procedimenti disciplinari

0

Dati da segnalazioni pervenute

0

Ulteriori dati in possesso dell'Ente

0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
25 Ritardata presa in carico dell'istanza pervenuta	Mancata regolamentazione	Nessuna					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
26 Mancata o ritardata risposta all'istante	Mancata regolamentazione	Nessuna					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

25 Ritardata presa in carico dell'istanza pervenuta	Le attività inerenti l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è disciplinato dal Processo di gestione della qualità che prevede standard specifici per il mantenimento della certificazione
26 Mancata o ritardata risposta all'istante	Le attività inerenti l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è disciplinato dal Processo di gestione della qualità che prevede standard specifici per il mantenimento della certificazione

PROCESSO 14 Accesso agli atti (documentale, accesso civico semplice e generalizzato)
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Gestione delle richieste di accesso ai dati, alle informazioni e alla documentazione tecnico-amministrativa			
Settore competente	Area Amministrativa		
Settori a supporto	Tutti i settori		
Quando viene fatto	Presidio continuo		
Finalità	Gestione delle istanze di accesso civico e documentale		
Input	Diversi per fase		
Output	Diversi per fase		
Normativa	D.lgs n. 33/2013 e Legge n. 241/1990		
Vincoli			
Risorse	2		
Stakeholders	Soggetti istanti	Eventuali contro interessati	

PROCESSO 14 **Accesso agli atti (documentale, accesso civico semplice e generalizzato)**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Ricezione istanza e presa in carico	25	Ritardata presa in carico dell'istanza pervenuta
2	Istruttoria	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati
3	Individuazione degli eventuali contro interessati	27	Erronea/mancata individuazione degli interessati
4	Risposta all'istante	28	Rifiuto immotivato all'accesso
5	Pubblicazione del Registro degli accessi	6	Omessa pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente

PROCESSO 14 - Ufficio Relazioni con il Pubblico
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	X
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
		L'individuazione è definita da atti precedenti		
L'individuazione è definita da atti e regolamenti				

PROCESSO 14 - Ufficio Relazioni con il Pubblico
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costante e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	X

PROCESSO 14 - Ufficio Relazioni con il Pubblico
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 14 **Accesso agli atti (documentale, accesso civico semplice e generalizzato)**
AREA/SETTORE Area Amministrativa
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO

Basso

SCHEDA 3 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI:

Dati sui procedimenti giudiziari:

0

Dati sui procedimenti disciplinari

0

Dati da segnalazioni pervenute

0

Ulteriori dati in possesso dell'Ente

0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
6	Omessa pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente	Nessuna					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Nessuna					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
27	Erronea/mancata individuazione degli interessati	Confronto fra più funzionari	Controllo	Tracciabilità degli esiti del confronto	31/12/2024	Dirigente	
		Confronto fra più funzionari	Controllo	Tracciabilità degli esiti del confronto	31/12/2025	Dirigente	
		Confronto fra più funzionari	Controllo	Tracciabilità degli esiti del confronto	31/12/2026	Dirigente	
28	Rifiuto immotivato all'accesso	Nessuna					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

6	Omessa pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente	La pubblicazione in Amministrazione trasparente è soggetta a monitoraggio periodico.
7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	La misura di abbattimento del rischio ricade fra le misure generali [Whistleblowing]
28	Rifiuto immotivato all'accesso	Il rifiuto immotivato (sia per accesso semplice sia per accesso generalizzato) è soggetto a istanza di riesame al RPCT. Sono esperibili, inoltre, i rimedi giurisdizionale normativamente previsti

PROCESSO 15 **Redazione e gestione del PIAO e della Relazione sulla Performance**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE
La redazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che ha assunto in sé i molteplici strumenti di pianificazione e organizzazione, costituisce l'atto di programmazione delle attività che vedranno impegnata l'Amministrazione nel triennio, misura i fabbisogni e definisce le strategie attraverso le quali l'Ente si prefigge di raggiungere gli obiettivi. La Relazione sulla Performance, anche in questo rinnovato contesto, rimane lo strumento di chiusura del ciclo: con essa si rendiconta lo stato di raggiungimento degli obiettivi, si descrive il contesto in cui l'Amministrazione ha operato e si dà conto degli eventuali scostamenti.

Settore competente	Area Amministrativa
---------------------------	---------------------

Settori a supporto	
---------------------------	--

Quando viene fatto	PIAO: Entro il 31 gennaio di ogni anno, fatta salva la possibilità di proroga - Relazione Performance: 30 aprile di ogni anno
---------------------------	---

Finalità	Attraverso il PIAO vengono definite le linee strategiche lungo le quali si svilupperà l'azione dell'Amministrazione nel triennio, proiezione in obiettivi operativi collegati a indicatori e target permetteranno di misurare e valutare l'andamento dell'azione dell'Ente, attraverso la relazione
-----------------	---

Input	Diversi per fase
--------------	------------------

Output	Diversi per fase
---------------	------------------

Normativa	L. n. 113/2021 di conversione del D.L. 80/2021; D.Lgs n. 150/2009
------------------	---

Vincoli	
----------------	--

Risorse	4
----------------	---

Stakeholders	<table border="1"> <tr> <td>Segretario Generale</td> <td>Staff Dirigenti</td> <td>Personale di livello</td> </tr> </table>	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Personale di livello
Segretario Generale	Staff Dirigenti	Personale di livello		

PROCESSO 15 **Redazione e gestione del PIAO e della Relazione sulla Performance**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Redazione del PIAO		
2	Rendicontazione di medio periodo e proposta di correttivi	29	Alterazione degli esiti della rendicontazione per coprire il mancato raggiungimento degli obiettivi
3	Rendicontazione complessiva e Relazione sulla performance	29	Alterazione degli esiti della rendicontazione per coprire il mancato raggiungimento degli obiettivi

PROCESSO 15 - Redazione e gestione del PIAO e della Relazione sulla Performance
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo				
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 15 - Redazione e gestione del PIAO e della Relazione sulla Performance
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 15 - Redazione e gestione del PIAO e della Relazione sulla Performance
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 15 **Redazione e gestione del PIAO e della Relazione sulla Performance**

AREA/SETTORE Area Amministrativa
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO

Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI:

Dati sui procedimenti giudiziari:

0

Dati sui procedimenti disciplinari

0

Dati da segnalazioni pervenute

0

Ulteriori dati in possesso dell'Ente

0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
29 Alterazione degli esiti della rendicontazione per coprire il mancato raggiungimento degli obiettivi	Pressioni interne/esterne	Nessuna					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

29 Alterazione degli esiti della rendicontazione per coprire il mancato raggiungimento degli obiettivi	La rendicontazione sull'utilizzo dei permessi sindacali è sottoposta la dal Dirigente del Settore/Area; essa viene validata dall'OIV sia in sede di analisi di medio termine sia per la rendicontazione complessiva riportata nella Relazione sulla Performance. Gli esiti della rendicontazione sono pubblici e sottoposti a controllo sociale.
---	--

PROCESSO 16 **Coordinamento delle attività sindacali**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE				
Rilevazione sulle deleghe sindacali e rilevazione sui permessi sindacali retribuiti				
Settore competente	Area Amministrativa			
Settori a supporto				
Quando viene fatto	Periodico (deleghe sindacali: in concomitanza alle elezioni delle RSU; permessi sindacali: in continuo, con ripilogo annuale)			
Finalità	Monitoraggio sull'utilizzo dei permessi sindacali e rilevazione delle deleghe			
Input	Diversi per fase (deleghe sindacali: circolare FP; permessi sindacali: incontro per trattativa)			
Output	Diversi per fase			
Normativa				
Vincoli				
Risorse	1			
Stakeholders	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Staff Dirigenti</td> <td>Personale di livello</td> <td>Organizzazioni sindacali</td> </tr> </table>	Staff Dirigenti	Personale di livello	Organizzazioni sindacali
Staff Dirigenti	Personale di livello	Organizzazioni sindacali		

PROCESSO 16 **Coordinamento delle attività sindacali**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

FASI

RISCHI POTENZIALI

1 Monitoraggio sui permessi sindacali

30 Sforamento del monte ore dei permessi sindacali

2 Rilevazione delle deleghe

PROCESSO 16 - Coordinamento delle attività sindacali
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	X
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
		L'individuazione è definita da atti precedenti		
L'individuazione è definita da atti e regolamenti				

PROCESSO 16 - Coordinamento delle attività sindacali
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 16 - Coordinamento delle attività sindacali
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 16 - Coordinamento delle attività sindacali
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

PROCESSO 16 - Coordinamento delle attività sindacali
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

PROCESSO 16 - Coordinamento delle attività sindacali
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

PROCESSO 16 - Coordinamento delle attività sindacali
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

PROCESSO 16 - Coordinamento delle attività sindacali
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

PROCESSO 16 - Coordinamento delle attività sindacali
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

PROCESSO 16 Coordinamento delle attività sindacali

AREA/SETTORE Area Amministrativa

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO

Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI:

Dati sui procedimenti giudiziari:

0

Dati sui procedimenti disciplinari

0

Dati da segnalazioni pervenute

0

Ulteriori dati in possesso dell'Ente

0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
30 Sforamento del monte ore dei permessi sindacali	Pressioni interne/esterne	Nessuna					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

30	Sforamento del monte ore dei permessi sindacali	La rendicontazione dei permessi autorizzati viene redatta sul portare PERLA PA; questo permette di limitare il sovrautilizzo del monte orario a quelle quota fisiologica ammissibile (e che viene portata in detrazione al monte ore dell'anno successivo)
----	---	--

PROCESSO 17 Gestione delle entrate

AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE							
Insieme di operazioni dirette al reperimento dei mezzi finanziari da impiegare nella funzione istituzionale necessaria alla realizzazione del mandato dell'Ente in un dato esercizio finanziario							
Settore competente	Area Amministrativa						
Settori a supporto							
Quando viene fatto	Continuo						
Finalità	Ciclo della gestione delle entrate						
Input	Accertamento delle entrate						
Output	Versamento delle somme accertate						
Normativa							
Vincoli	Bilancio						
Risorse	1						
Stakeholders	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Ministero vigilante</td> <td style="width: 33%;">Collegio dei revisori</td> <td style="width: 33%;">Segretario Generale</td> </tr> <tr> <td>Staff Dirigenti</td> <td>Altri Enti/Amministrazioni</td> <td></td> </tr> </table>	Ministero vigilante	Collegio dei revisori	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Altri Enti/Amministrazioni	
Ministero vigilante	Collegio dei revisori	Segretario Generale					
Staff Dirigenti	Altri Enti/Amministrazioni						

PROCESSO 17 Gestione delle entrate
AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Accertamento	31	Mancato accertamento
		32	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione
2	Riscossione	33	Mancata riscossione
3	Versamento	34	Mancato versamento

PROCESSO 17 -Gestione delle entrate
AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
		L'individuazione è definita da atti precedenti		
L'individuazione è definita da atti e regolamenti				

PROCESSO 17 -Gestione delle entrate
AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costante e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 17 -Gestione delle entrate
AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 18 Gestione delle entrate

AREA/SETTORE Area Amministrativa

AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO

Medio

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI:

Dati sui procedimenti giudiziari:

0

Dati sui procedimenti disciplinari

0

Dati da segnalazioni pervenute

0

Ulteriori dati in possesso dell'Ente

0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
31 Alterazione dei dati contabili al fine di favorire un soggetto, in cambio di regali o altre utilità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Nessuna					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
32 Mancata riscossione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Nessuna					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
33 Mancato versamento	Carenza nei controlli amministrativi	L'attività è condotta da due dipendenti, gli esiti sono sottoposti alla dirigenza. Infine sussiste il controllo dei revisori dei conti					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

31 Alterazione dei dati contabili al fine di favorire un soggetto, in cambio di regali o altre utilità	La misura di abbattimento del rischio ricade fra le misure generali [art. 10 del Codice di comportamento AdbPo.]
32 Mancata riscossione	Il sistema di controllo in atto per il rischio potenziale è rappresentato dal sistema dei rapporti intercorrenti con l'Istituto cassiere caratterizzati dalla completa automazione
33 Mancato versamento	Il sistema di controllo in atto per il rischio potenziale è rappresentato dal sistema dei rapporti intercorrenti con l'Istituto cassiere caratterizzati dalla completa automazione

PROCESSO 18 Gestione delle spese

AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE
Gestione delle attività dirette al pagamento delle spese necessarie al funzionamento dell'Amministrazione e di quelle connesse al perseguimento degli obiettivi di mandato istituzionale

Settore competente	Area Amministrativa
---------------------------	---------------------

Settori a supporto	
---------------------------	--

Quando viene fatto	Continuo
---------------------------	----------

Finalità	Ciclo della gestione delle spse
-----------------	---------------------------------

Input	Controllo dei giustificativi
--------------	------------------------------

Output	Ordinativo di pagamento
---------------	-------------------------

Normativa	
------------------	--

Vincoli	Bilancio
----------------	----------

Risorse	<table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</td> <td rowspan="2" style="padding: 0 10px;">Fase di impegno</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">3</td> <td>Fase di Liquidazione e pagamento</td> </tr> </table>	9	Fase di impegno	3	Fase di Liquidazione e pagamento
9	Fase di impegno				
3		Fase di Liquidazione e pagamento			

Stakeholders	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; width: 33%;">Ministero vigilante</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; width: 33%;">Collegio dei revisori</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; width: 33%;">Segretario Generale</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">Staff Dirigenti</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">Fornitori di beni/servizi</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"></td> </tr> </table>	Ministero vigilante	Collegio dei revisori	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Fornitori di beni/servizi	
Ministero vigilante	Collegio dei revisori	Segretario Generale					
Staff Dirigenti	Fornitori di beni/servizi						

PROCESSO 18 Gestione delle spese

AREA DI RISCHIO

Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Controllo dei documenti giustificativi di spesa	35	Omesso controllo dei documenti giustificativi
		36	Alterazione dei dati contabili al fine di favorire soggetti particolari
2	Verifica dei fondi sui capitoli di spesa	37	Sforamento delle disponibilità sui capitoli di spesa
3	Registrazione dell'impegno di spesa	38	Errori materiali nell'imputazione dei dati nel gestionale
4	Verifica dei documenti necessari per la liquidazione	35	Omesso controllo dei documenti giustificativi
5	Procedura di liquidazione	38	Errori materiali nell'imputazione dei dati nel gestionale
6	Ordinazione di pagamento	38	Errori materiali nell'imputazione dei dati nel gestionale

PROCESSO 18 - Gestione delle spese
AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	X
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	X
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo				
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità sono discrezionali	Alto	X
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				
L'individuazione è definita da atti e regolamenti				

6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X

11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 19 Gestione delle spese

AREA/SETTORE Area Amministrativa
 AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO

Medio

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: 0 Dati sui procedimenti disciplinari: 0 Dati da segnalazioni pervenute: 0 Ulteriori dati in possesso dell'Ente: 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
35 Omesso controllo dei documenti giustificativi	Mancanza di competenze	Formazione specifica	Formazione	Ore di formazione	31/12/2024	Dirigente	
				Ore di formazione	31/12/2025	Dirigente	
				Ore di formazione	31/12/2026	Dirigente	
36 Alterazione dei dati contabili al fine di favorire soggetti particolari	Pressioni interne/esterne	Nessuna					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
37 Sforamento delle disponibilità sui capitoli di spesa	Mancanza di controlli	Nessuna					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
38 Errori materiali nell'imputazione dei dati nel gestionale	Mancanza di controlli	Controlli incrociati	Controlli	N. rilievi < 50	31/12/2024	Dirigente	
				N. rilievi < 2024	31/12/2025	Dirigente	
				N. rilievi < 2025	31/12/2026	Dirigente	

SISTEMA DI CONTROLLI

36	Alterazione dei dati contabili al fine di favorire soggetti particolari	L'alto di livello di automatizzazione del processo, gestito da un gestionale dedicato, comporta l'abbattimento del livello di esposizione al rischio. Il rischio residuale è minimo
37	Sforamento delle disponibilità sui capitoli di spesa	Il processo è completamente informatizzato e questo limita a una soglia di irrilevanza le possibilità di verificarsi del rischio potenziale
38	Errori materiali nell'imputazione dei dati nel gestionale	Il processo è completamente informatizzato e questo limita a una soglia di irrilevanza le possibilità di verificarsi del rischio potenziale

PROCESSO 20 Gestione fondi economici

AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE
Gestione del fondo cassa e degli strumenti di pagamento elettronici

Settore competente	Area Amministrativa
---------------------------	---------------------

Settori a supporto	
---------------------------	--

Quando viene fatto	Presidio continuo
---------------------------	-------------------

Finalità	
-----------------	--

Input	Determina del dirigente amministrativo (disponibilità dell'utilizzo)
--------------	--

Output	Determina del dirigente amministrativo (reintegro delle disponibilità)
---------------	--

Normativa	
------------------	--

Vincoli	Disciplina organizzativa del servizio di cassa interno
----------------	--

Risorse	3
----------------	---

Stakeholders	Ministero vigilante	Collegio dei revisori	Segretario Generale
---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

Staff Dirigenti		
-----------------	--	--

PROCESSO	20	Gestione fondi economici
AREA DI RISCHIO		Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

PROCESSO 20 **Gestione fondi economici**
AREA DI RISCHIO **Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Determina del Dirigente Amministrativo che dà disponibilità dell'utilizzo del contante e dei mezzi elettronici	■	
2.1	Rendicontazione dell'economista sulla cassa - controllo dei giustificativi	32	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione
2.2	Rendicontazione dell'economista sull'utilizzo dei mezzi elettronici	32	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione
3	Reintegro mensile della disponibilità di cassa e dei mezzi elettronici al plafond stabilito, tramite determina del	■	

PROCESSO 20 - Gestione fondi economici
AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	X
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	X
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
		L'individuazione è definita da atti precedenti		
L'individuazione è definita da atti e regolamenti				

PROCESSO 20 - Gestione fondi economici
AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 20 - Gestione fondi economici
AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	X
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 20 Gestione fondi economici

AREA/SETTORE Area Amministrativa

AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO

Minimo

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI:

Dati sui procedimenti giudiziari:

0

Dati sui procedimenti disciplinari

0

Dati da segnalazioni pervenute

0

Ulteriori dati in possesso dell'Ente

0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
32 Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	Mancanza di controlli						

SISTEMA DI CONTROLLI

32 Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	La documentazione è sottoposta al controllo dell'economista, del funzionario di Ragioneria e, infine, è sottoposta all'esame del Dirigente Amministrativo. Non si ritiene di dover applicare ulteriori misure di contenimento
--	---

PROCESSO 20 Gestione fondi economici

AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE
Gestione del fondo cassa e degli strumenti di pagamento elettronici

Settore competente	Area Amministrativa
---------------------------	---------------------

Settori a supporto	
---------------------------	--

Quando viene fatto	Presidio continuo
---------------------------	-------------------

Finalità	
-----------------	--

Input	Determina del dirigente amministrativo (disponibilità dell'utilizzo)
--------------	--

Output	Determina del dirigente amministrativo (reintegro delle disponibilità)
---------------	--

Normativa	
------------------	--

Vincoli	Disciplina organizzativa del servizio di cassa interno
----------------	--

Risorse	3
----------------	---

Stakeholders	Ministero vigilante	Collegio dei revisori	Segretario Generale
---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

Staff Dirigenti		
-----------------	--	--

PROCESSO 20 Gestione fondi economici
AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Determina del Dirigente Amministrativo che dà disponibilità dell'utilizzo del contante e dei mezzi elettronici		
2.1	Rendicontazione dell'economista sulla cassa - controllo dei giustificativi	32	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione
2.2	Rendicontazione dell'economista sull'utilizzo dei mezzi elettronici	32	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione
3	Reintegro mensile della disponibilità di cassa e dei mezzi elettronici al plafond stabilito, tramite determina del		

PROCESSO 21 Gestione informatizzata dell'inventario

AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

SCHEMA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE							
Acquisizione dei beni mobili al patrimonio dell'Ente, registrazione e segnatura dei singoli elementi del patrimonio; attribuzione alle aree/settori e controllo periodico sulla consistenza							
Settore competente	Area Amministrativa						
Settori a supporto	Settore informatico e tecnologico						
Quando viene fatto	Presidio continuo						
Finalità							
Input	Acquisto dei beni						
Output	Etichettatura d'inventario						
Normativa							
Vincoli							
Risorse	3						
Stakeholders	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Ministero vigilante</td> <td style="width: 33%;">Collegio dei revisori</td> <td style="width: 33%;">Segretario Generale</td> </tr> <tr> <td>Staff Dirigenti</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ministero vigilante	Collegio dei revisori	Segretario Generale	Staff Dirigenti		
Ministero vigilante	Collegio dei revisori	Segretario Generale					
Staff Dirigenti							

PROCESSO	21	Gestione informatizzata dell'inventario
AREA DI RISCHIO		Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

PROCESSO 21 **Gestione informatizzata dell'inventario**
AREA DI RISCHIO **Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Iscrizione dei beni mobili all'inventario, su piattaforma informatica	41	Mancata acquisizione di beni mobili all'inventario
2	Assegnazione dei beni mobili alle Aree/Settori	42	Assegnazione dei beni con procedure non trasparenti
		43	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei dispositivi informatici
3	Revisione periodica	44	Discrepanze fra lo stato di fatto e le registrazioni di inventario

PROCESSO 21 - Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio
AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	X
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				
		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		

PROCESSO 21 - Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio
AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 21 - Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio
AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 21 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio

AREA/SETTORE Area Amministrativa

AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO

Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI:

Dati sui procedimenti giudiziari:

0

Dati sui procedimenti disciplinari

0

Dati da segnalazioni pervenute

0

Ulteriori dati in possesso dell'Ente

0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
41 Mancata acquisizione di beni mobili all'inventario	Mancanza di controlli	Controllo periodico attraverso l'incrocio dei dati risultati dal gestionale con le fatture ricevute	Controllo	Report sull'attività svolta	31/12/2024	Dirigente	
				Report sull'attività svolta	31/12/2025	Dirigente	
				Report sull'attività svolta	31/12/2026	Dirigente	
42 Assegnazione dei beni con procedure non trasparenti	Mancanza di controlli	Controllo fisico periodico sulle consistenze effettive attribuite a ogni ufficio	Controllo	Report sull'attività svolta	31/12/2024	Dirigente	
				Report sull'attività svolta	31/12/2025	Dirigente	
				Report sull'attività svolta	31/12/2026	Dirigente	
43 Assegnazione dei beni con procedure non trasparenti	Mancanza di regolamentazione	Implementazione di un disciplinare per l'assegnazione dei beni	Regolamentazione	Disciplinare adottato	31/12/2024	Dirigente	
				Controllo sull'applicazione del disciplinare	31/12/2025	Dirigente	
				Controllo sull'applicazione del disciplinare	31/12/2026	Dirigente	

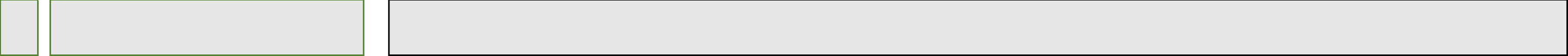
PROCESSO 21 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio

AREA/SETTORE Area Amministrativa

AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

44	Discrepanze fra lo stato di fatto e le registrazioni di inventario	Mancanza di controlli	Vedi misura di controllo fisico	Controllo				La gestione del rischio è assorbita dall'adozione delle misure già evidenziate ai punti precedenti
----	--	-----------------------	---------------------------------	-----------	--	--	--	--

SISTEMA DI CONTROLLI



PROCESSO 21 Gestione informatizzata dell'inventario

AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

SCHEMA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE							
Acquisizione dei beni mobili al patrimonio dell'Ente, registrazione e segnatura dei singoli elementi del patrimonio; attribuzione alle aree/settori e controllo periodico sulla consistenza							
Settore competente	Area Amministrativa						
Settori a supporto	Settore informatico e tecnologico						
Quando viene fatto	Presidio continuo						
Finalità							
Input	Acquisto dei beni						
Output	Etichettatura d'inventario						
Normativa							
Vincoli							
Risorse	3						
Stakeholders	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Ministero vigilante</td> <td style="width: 33%;">Collegio dei revisori</td> <td style="width: 33%;">Segretario Generale</td> </tr> <tr> <td>Staff Dirigenti</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ministero vigilante	Collegio dei revisori	Segretario Generale	Staff Dirigenti		
Ministero vigilante	Collegio dei revisori	Segretario Generale					
Staff Dirigenti							

PROCESSO 21 **Gestione informatizzata dell'inventario**
AREA DI RISCHIO **Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Iscrizione dei beni mobili all'inventario, su piattaforma informatica	41	Mancata acquisizione di beni mobili all'inventario
2	Assegnazione dei beni mobili alle Aree/Settori	42	Assegnazione dei beni con procedure non trasparenti
		43	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei dispositivi informatici
3	Revisione periodica	44	Discrepanze fra lo stato di fatto e le registrazioni di inventario

PROCESSO 21 - Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio
AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	X
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
		L'individuazione è definita da atti precedenti		
L'individuazione è definita da atti e regolamenti				

PROCESSO 21 - Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio
AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 21 - Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio
AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 21 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio

AREA/SETTORE Area Amministrativa

AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO

Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI:

Dati sui procedimenti giudiziari:

0

Dati sui procedimenti disciplinari

0

Dati da segnalazioni pervenute

0

Ulteriori dati in possesso dell'Ente

0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
41 Mancata acquisizione di beni mobili all'inventario	Mancanza di controlli	Controllo periodico attraverso l'incrocio dei dati risultati dal gestionale con le fatture ricevute	Controllo	Report sull'attività svolta	31/12/2024	Dirigente	
				Report sull'attività svolta	31/12/2025	Dirigente	
				Report sull'attività svolta	31/12/2026	Dirigente	
42 Assegnazione dei beni con procedure non trasparenti	Mancanza di controlli	Controllo fisico periodico sulle consistenze effettive attribuite a ogni ufficio	Controllo	Report sull'attività svolta	31/12/2024	Dirigente	
				Report sull'attività svolta	31/12/2025	Dirigente	
				Report sull'attività svolta	31/12/2026	Dirigente	
43 Assegnazione dei beni con procedure non trasparenti	Mancanza di regolamentazione	Implementazione di un disciplinare per l'assegnazione dei beni	Regolamentazione	Disciplinare adottato	31/12/2024	Dirigente	
				Controllo sull'applicazione del disciplinare	31/12/2025	Dirigente	
				Controllo sull'applicazione del disciplinare	31/12/2026	Dirigente	

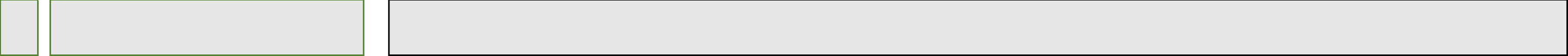
PROCESSO 21 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio

AREA/SETTORE Area Amministrativa

AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

44	Discrepanze fra lo stato di fatto e le registrazioni di inventario	Mancanza di controlli	Vedi misura di controllo fisico	Controllo				La gestione del rischio è assorbita dall'adozione delle misure già evidenziate ai punti precedenti
----	--	-----------------------	---------------------------------	-----------	--	--	--	--

SISTEMA DI CONTROLLI



PROCESSO 22 Gestione delle autovetture di servizio

AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Gestione della flotta di auto di servizio in dotazione all'Amministrazione, programmazione e rendicontazione sull'utilizzo			
Settore competente	Area Amministrativa		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Presidio		
Finalità	Tenere monitorato lo stato di utilizzo degli automezzi, programmazione dei turni di utilizzo per una maggior trasparenza delle attività e rendicontazione sul chilometraggio ai fini del controllo di congruità con quanto dichiarato nel foglio di missione/richiesta di utilizzo		
Input	Richiesta di utilizzo		
Output	Compilazione del libretto di viaggio		
Normativa			
Vincoli			
Risorse	1		
Stakeholders	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Dipendenti

PROCESSO 22 Gestione delle autovetture di servizio

AREA DI RISCHIO

Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

FASI

1	Richiesta di poter utilizzare l'automezzo
2	Programmazione dell'utilizzo e prenotazione del mezzo
3	Verifica del libretto di viaggio

RISCHI POTENZIALI

45	Richiesta di utilizzo immotivata
46	Utilizzo al di fuori della pianificazione e senza preventiva prenotazione
47	Omessa registrazione dell'effettivo chilometraggio percorso
48	Utilizzo indebito dell'auto di servizio

PROCESSO 22 - Gestione delle autovetture di servizio
AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	X
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
		L'individuazione è definita da atti precedenti		
L'individuazione è definita da atti e regolamenti				

6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	X
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costante e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X

11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	X
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 22 Gestione delle autovetture di servizio

AREA/SETTORE Area Amministrativa

AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO

Medio

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI:

Dati sui procedimenti giudiziari:

1

Dati sui procedimenti disciplinari

0

Dati da segnalazioni pervenute

0

Ulteriori dati in possesso dell'Ente

0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
45 Richiesta di utilizzo immotivata	Mancanza di controlli	Controllo incrociato fra foglio di missione/richiesta di lavoro fuori sede e libretto di viaggio del singolo automezzo	Controllo	Adozione di reportistica dedicata per i controlli incrociati	30/06/2024	Dirigente	
				Report sui controlli	31/12/2024	Dirigente	
				Report sui controlli	31/12/2025	Dirigente	
				Report sui controlli	31/12/2026	Dirigente	
46 Utilizzo al di fuori della pianificazione e senza preventiva prenotazione	Mancanza di controlli	L'abbattimento del rischio è assorbito dall'adozione della misura di cui al rischio 45					
47 Omessa registrazione dell'effettivo chilometraggio percorso	Mancanza di controlli	L'abbattimento del rischio è assorbito dall'adozione della misura di cui al rischio 45					
48 Utilizzo indebito dell'auto di servizio	Mancanza di controlli	L'abbattimento del rischio è assorbito dall'adozione della misura di cui al rischio 45					

SISTEMA DI CONTROLLI

--	--	--

PROCESSO 23 **Supporto giuridico e contabile alla redazione, repertoriazione e gestione degli accordi con Istituzioni nazionali ed estere**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Supporti ai settori tecnici per la redazione delle diverse forme di accordo, predisposizione del decreto di adozione, raccolta delle firme per perfezionamento dell'atto, repertoriazione degli atti.			
Settore competente	Area Amministrativa		
Settori a supporto	Tutti i settori		
Quando viene fatto	Continuo		
Finalità	Gestione delle attività connesse alla redazione, approvazione e sottoscrizione delle diverse forme di accordo		
Input	Schema di accordo		
Output	Accordo sottoscritto dalle parti		
Normativa	Legge n. 241/1990 e s.m.i.		
Vincoli			
Risorse	1		
Stakeholders	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Dipendenti
	Soggetti sottoscrittori		

PROCESSO 23 **Supporto giuridico e contabile alla redazione, repertoriazione e gestione degli accordi con Istituzioni nazionali ed estere**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Redazione dell'accordo	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati
		8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
2	Predisposizione del decreto di adozione		
3	Raccolta delle firme dei sottoscrittori		

PROCESSO 23 -Supporto giuridico e contabile alla redazione, repertoriatura e gestione degli accordi con Istituzioni nazionali ed estere
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	X
		Il processo da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO

23 -Supporto giuridico e contabile alla redazione, repertoriatura e gestione degli accordi con Istituzioni nazionali ed estere

AREA DI RISCHIO

Attività trasversali

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costante e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 23 -Supporto giuridico e contabile alla redazione, repertoriatura e gestione degli accordi con Istituzioni nazionali ed estere
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

PROCESSO 23 -Supporto giuridico e contabile alla redazione, repertoriazione e gestione degli accordi con Istituzioni nazionali ed estere

AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 23 Supporto giuridico e contabile alla redazione, repertoriazione e gestione degli accordi con Istituzioni nazionali ed estere

AREA/SETTORE Area Amministrativa

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO

Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI:

Dati sui procedimenti giudiziari:

0

Dati sui procedimenti disciplinari

0

Dati da segnalazioni pervenute

0

Ulteriori dati in possesso dell'Ente

0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
7 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Mancanza di controlli specifici						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

7 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	La misura di abbattimento del rischio ricade fra le misure generali [Whistleblowing]
8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	La misura di abbattimento del rischio ricade fra le misure generali [art. 10 del Codice di comportamento AdbPo.]

PROCESSO 24 Programmazione del fabbisogno di personale
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Individuazione del fabbisogno di personale e definizione dei piani occupazionali			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Triennale, con verifica annuale		
Finalità	Programmazione la copertura del turn over del personale, in termini numerici e qualitativi		
Input	Calcolo della capacità occupazionale		
Output	Piano occupazionale		
Normativa			
Vincoli	Bilancio		
Risorse	2		
Stakeholders	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Candidati alle possibili posizioni aperte

PROCESSO 24 Programmazione del fabbisogno di personale
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Calcolo della capacità occupazionale		
2	Redazione del Piano occupazionale	49	Fabbisogno di personale sovrastimato, in termini numerici o qualitativi, per favorire interessi particolari

PROCESSO 24 - Programmazione del fabbisogno di personale
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	X
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
		L'individuazione è definita da atti precedenti		
L'individuazione è definita da atti e regolamenti				

PROCESSO 24 - Programmazione del fabbisogno di personale
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costante e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 24 - Programmazione del fabbisogno di personale
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	X

PROCESSO 24 Programmazione del fabbisogno di personale

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: 0 Dati sui procedimenti disciplinari: 0 Dati da segnalazioni pervenute: 0 Ulteriori dati in possesso dell'Ente: 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
49	Fabbisogno di personale sovrastimato, in termini numerici o qualitativi, per favorire interessi particolari	Pressioni interne/esterne					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

49	Fabbisogno di personale sovrastimato, in termini numerici o qualitativi, per favorire interessi particolari	La determinazione del fabbisogno viene condotta su dati obiettivi (dimissioni e licenziamenti) e viene rendicontata nella Relazione della Performance
----	---	---

PROCESSO 25 Gestione procedure di reclutamento del personale: concorsi e mobilità
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Gestione delle attività necessarie al reclutamento del personale tramite selezioni pubbliche e procedure di mobilità			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Non vi sono scadenze predeterminate		
Finalità	Ricerca di personale da inserire nell'organico dell'Amministrazione		
Input	Bando di concorso/mobilità		
Output	Determina di approvazione della graduatoria		
Normativa	D.lgs 165/2001		
Vincoli	Piani occupazionali vigenti		
Risorse	3		
Stakeholders	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Candidati alle possibili posizioni aperte

PROCESSO 25
AREA DI RISCHIO

Gestione procedure di reclutamento del personale: concorsi e mobilità
Aquisizione e gestione del personale

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Predisposizione bando	8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
		50	Predisposizione di procedure di selezione non rispondenti ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità
2	Nomina della Commissione esaminatrice		Analizzata nel processo n. 26
3	Gestione amministrativa della procedura	18	Divulgazione di notizie riservate
4	Approvazione degli atti della procedura	51	Manipolazione degli atti della Commissione
5	Nomina del vincitore		

PROCESSO 25 - Gestione procedure di reclutamento del personale: concorsi
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	X
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	X
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				
		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		

PROCESSO 25 - Gestione procedure di reclutamento del personale: concorsi
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 25 - Gestione procedure di reclutamento del personale: concorsi
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

PROCESSO 25 - Gestione procedure di reclutamento del personale: concorsi
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 25 Gestione procedure di reclutamento del personale: concorsi

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Basso**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: **0** Dati sui procedimenti disciplinari: **0** Dati da segnalazioni pervenute: **0** Ulteriori dati in possesso dell'Ente: **0**

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
18	Divulgazione di notizie riservate	Carente diffusione della cultura della legalità	Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2024	RPCT
			Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2025	RPCT
			Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2025	RPCT
50	Predisposizione di procedure di selezione non rispondenti ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità	Pressioni interne/esterne					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
51	Manipolazione degli atti della Commissione	Pressioni interne/esterne					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	La misura di abbattimento del rischio ricade fra le misure generali [art. 10 del Codice di comportamento AdbPo.]
50	Predisposizione di procedure di selezione non rispondenti ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità	la pubblicazione della procedura sul sito della Funzione Pubblica (InPA) è cogente; le procedure di selezione sono inoltre soggette a pubblicazione obbligatoria nella sottosezione Bandi di concorso della sezione web Amministrazione Trasparente. La verifica sullo stato di pubblicazione è una misura di trasparenza, soggetta a controllo sia da parte di ANAC sia da parte del Ministero vigilante
0	Manipolazione degli atti della Commissione	Gli atti finali delle singole fasi della procedura vengono via via pubblicati online alla sezione Amministrazione trasparente. Gli esiti finali della procedura sono assunti con Determina del dirigente e pubblicate in Amministrazione trasparente, con ulteriore controllo. I dati, i documenti e le informazioni relative all'andamento delle prove concorsuali possono essere oggetto di accesso documentale da parte dei singoli concorrenti

PROCESSO 26 **Nomina dei componenti le Commissioni esaminatrici/di valutazione**
AREA DI RISCHIO **Incarichi e nomine**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Individuazione e nomina di soggetti idonei a svolgere il ruolo di componente della Commissione esaminatrice, nelle procedure concorsuali, e di valutazione, nelle procedure di gara			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Non vi sono scadenze predeterminate		
Finalità	Permettere lo svolgimento equo e trasparente delle procedure di selezione		
Input	Decreto di indizione del concorso/Bando di gara		
Output	Decreto di nomina della Commissione		
Normativa			
Vincoli			
Risorse	3		
Stakeholders	Componenti la Commissione	RPCT	Candidati alle procedure selettive
	Partecipanti alle gare per l'affidamento di forniture di beni o servizi		

PROCESSO 26 **Nomina dei componenti le Commissioni esaminatrici/di valutazione**
AREA DI RISCHIO **Incarichi e nomine**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Acquisizione dei curriculum dei professionisti eligili al ruolo di componente	52	Selezione artefatta di nominativi, al fine di agevolare candidati particolari
2	Istruttoria amministrativa propedeutica alla nomina	53	Nomina di soggetti privi di requisiti idonei a ricoprire l'incarico
3	Verifica insussistenza conflitti di interesse anche potenziali		Analizzata nel processo n.
4	Decreto di nomina della Commissione	6	Omessa pubblicazione in Amministrazione trasparente

PROCESSO 26 - Gestione procedure di reclutamento del personale: nomina della Commissione
AREA DI RISCHIO Incarichi e nomine

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	X
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	X
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 26 - Gestione procedure di reclutamento del personale: nomina della Commissione
AREA DI RISCHIO Incarichi e nomine

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 26 - Gestione procedure di reclutamento del personale: nomina della Commissione
AREA DI RISCHIO Incarichi e nomine

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

PROCESSO 26 - Gestione procedure di reclutamento del personale: nomina della Commissione
AREA DI RISCHIO Incarichi e nomine

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 26 **Gestione procedure di reclutamento del personale: nomina della Commissione esaminatrice**
AREA/SETTORE **Settore Personale e Contratti**
AREA DI RISCHIO **Incarichi e nomine**

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO Medio

SCHEDA 3 - INDICATORI DI IMPATTO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: **Dati sui procedimenti giudiziari:** 0 **Dati sui procedimenti disciplinari** 0 **Dati da segnalazioni pervenute** 0 **Ulteriori dati in possesso dell'Ente** 0

	RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
6	Omessa pubblicazione in Amministrazione trasparente	Mancanza di trasparenza	Nessuna					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
52	Selezione artefatta di nominativi, al fine di agevolare candidati particolari	Pressioni interne/esterne	Nessuna					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
53	Nomina di soggetti privi di requisiti idonei a ricoprire l'incarico	Pressioni interne/esterne	Nessuna					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

6	Omessa pubblicazione in Amministrazione trasparente	La pubblicazione in Amministrazione trasparente è soggetta a monitoraggio periodico. La mancanza pubblicazione del dato può essere oggetto di istanze di accesso civico semplice
53	Selezione artefatta di nominativi, al fine di agevolare candidati particolari	La selezione dei potenziali componenti delle commissioni avviene vagliando fra una rosa di nominativi di soggetti idonei a ricoprire l'incarico, incrociando le disponibilità degli interpellati con i tempi tecnici delle procedure di commissione. Gli atti sono sottoposti al vaglio del dirigente; il decreto di nomina è pubblicato nell'area amministrazione trasparente e viene riportato anche nella pagina tematica della procedura specifica al fine di incrementare il controllo sociale sull'agire dell'Amministrazione
53	Nomina di soggetti privi di requisiti idonei a ricoprire l'incarico	La selezione dei potenziali componenti delle commissioni avviene vagliando fra una rosa di nominativi di soggetti idonei a ricoprire l'incarico, incrociando le disponibilità degli interpellati con i tempi tecnici delle procedure di commissione. Gli atti sono sottoposti al vaglio del dirigente; il decreto di nomina è soggetto a pubblicazione nell'area amministrazione trasparente e viene riportato anche nella pagina tematica della procedura specifica al fine di incrementare il controllo sociale sull'agire dell'Amministrazione

PROCESSO 27 Gestione procedure di reclutamento del personale: Comando in entrata
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Disciplina dell'iter amministrativo per l'acquisizione temporanea di personale dipendente da altre amministrazioni			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Non vi sono scadenze predeterminate		
Finalità	Acquisizione di professionalità non presenti all'interno dell'Amministrazione, al fine di poter realizzare gli scopi istituzionali dell'Ente nell'attesa di espletare procedure di reclutamento		
Input	Fabbisogno di personale		
Output	Acquisizione in servizio delle unità di personale in comando		
Normativa	DPR n. 3/1957; D.Lgs n. 165/2001		
Vincoli	Pianta organica		
Risorse	3		
Stakeholders	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Candidato al comando in entrata

PROCESSO 27 **Gestione procedure di reclutamento del personale: Comando in entrata**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Acquisizione dell'assenso dell'interessato al comando		
2	Richiesta e acquisizione del nulla osta all'Ente di appartenenza		
3	Richiesta e acquisizione dello stato di servizio	54	Mancata acquisizione e imputazione delle risultanze dello stato di servizio (in termini di giornate di ferie e permessi fruiti) al fine di attribuire posizioni di vantaggio a soggetti determinati
4	Comunicazione agli Enti interessati circa la data di decorrenza del comando in entrata		
5	Presenza di servizio		

PROCESSO 27 - Gestione procedure di reclutamento del personale: Comando in entrata
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	X
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		X
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	X
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 27 - Gestione procedure di reclutamento del personale: Comando in entrata
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 27 - Gestione procedure di reclutamento del personale: Comando in entrata
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 27 Gestione procedure di reclutamento del personale: Comando in entrata

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Basso**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI:

Dati sui procedimenti giudiziari: **0**

Dati sui procedimenti disciplinari **0**

Dati da segnalazioni pervenute **0**

Ulteriori dati in possesso dell'Ente **0**

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
54 Mancata acquisizione e imputazione delle risultanze dello stato di servizio (in termini di giornate di ferie e permessi fruiti) al fine di attribuire posizioni di vantaggio a soggetti determinati	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

54 Mancata acquisizione e imputazione delle risultanze dello stato di servizio (in termini di giornate di ferie e permessi fruiti) al fine di attribuire posizioni di vantaggio a soggetti determinati	La gestione delle richieste agli di appartenenza viene condotta dagli addetti del Settore Personale e contratti e sottoposta al vaglio del Dirigente. L'eventuale mancanza può essere poi recepita in fase di controllo e contabilizzazione dei permessi e delle ferie già godute
--	---

PROCESSO 28 Gestione procedure di reclutamento del personale: Comando in uscita
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Disciplina dell'iter amministrativo per la cessione temporanea di unità di personale ad altre amministrazioni			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Non vi sono scadenze predeterminate		
Finalità	Cessione temporanea di personale, previa valutazione delle istanze del richiedente e dell'Amministrazione terza		
Input	Richiesta da parte di altra amministrazione		
Output	Determina di assenso al comando		
Normativa	DPR n. 3/1957; D.Lgs n. 165/2001		
Vincoli	Pianta organica		
Risorse	3		
Stakeholders	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Candidato al comando in uscita

PROCESSO 28 **Gestione procedure di reclutamento del personale: Comando in uscita**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Richiesta di comando da parte di altra amministrazione		
2	Istanza da parte del dipendente interessato		
3	Acquisizione del parere del Dirigente		
4	Parere negativo - pratica archiviata	55	Parere negativo che si suppone motivato da dissapori personali e non da esigenze obiettivi dell'Amministrazione
5	Parere positivo - Determina di autorizzazione		

PROCESSO 28 - Gestione procedure di reclutamento del personale: Comando in uscita
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	X
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	X
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
L'individuazione è definita da atti precedenti				

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X

11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 28 Gestione procedure di reclutamento del personale: Comando in uscita

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Basso**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: **0** Dati sui procedimenti disciplinari: **0** Dati da segnalazioni pervenute: **0** Ulteriori dati in possesso dell'Ente: **0**

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
55 Parere negativo che si suppone motivato da dissapori personali e non da esigenze obiettivi dell'Amministrazione	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

55 Parere negativo che si suppone motivato da dissapori personali e non da esigenze obiettivi dell'Amministrazione	Avverso il parere negativo che il dipendente ritenga immotivato e basato su dissapori personali è possibile il ricorso alla mediazione del Segretario Generale
---	--

PROCESSO 29 **Progressioni di carriera**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Disciplina dell'iter amministrativo per la concessione di progressioni economiche sia orizzontali sia verticali			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Non vi sono scadenze predeterminate		
Finalità	Attribuire al personale dipendente, sulla base di procedure selettive trasparenti, progressioni di carriera sia all'interno della medesima area sia da un'area all'altra		
Input	Bando		
Output	Attribuzione del livello economico differenziato/passaggio alla nuova area		
Normativa			
Vincoli	Bilancio; CCDI		
Risorse	3		
Stakeholders	Personale non dirigente		

PROCESSO 29 **Progressioni di carriera**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Predisposizione del bando	8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
		50	Predisposizione di procedure di selezione non rispondenti ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità
2	Nomina della Commissione esaminatrice (nel caso delle progressioni c.d. verticali)	52	Selezione artefatta di nominativi, al fine di agevolare candidati particolari
3	Valutazione del personale	56	Valutazioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari
5	Determina che approva la graduatoria definitiva		

PROCESSO 29 - Progressioni di carriera
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	X
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		X
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza		

		L'individuazione è definita da atti precedenti	Basso	
		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costatne e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", ne rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X

11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 29 Progressioni di carriera
 AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: 0 Dati sui procedimenti disciplinari 0 Dati da segnalazioni pervenute 0 Ulteriori dati in possesso dell'Ente 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
50	Predisposizione di procedure di selezione non rispondenti ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità	Pressioni interne/esterne					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
52	Selezione artefatta di nominativi, al fine di agevolare candidati particolari	Pressioni interne/esterne					
56	Valutazioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Controllo sulla rispondenza delle valutazioni affidato a due diversi dipendenti	Controllo	Report	31/12/2024	Dirigente	
				Report	31/12/2025	Dirigente	
				Report	31/12/2026	Dirigente	

SISTEMA DI CONTROLLI

8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	La misura di abbattimento del rischio ricade fra le misure generali [art. 10 del Codice di comportamento AdbPo.]
50	Predisposizione di procedure di selezione non rispondenti ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità	la pubblicazione della procedura sul sito della Funzione Pubblica (InPA) è cogente; le procedure di selezione sono inoltre soggette a pubblicazione obbligatoria nella sottosezione Bandi di concorso della sezione web Amministrazione Trasparente. La verifica sullo stato di pubblicazione è una misura di trasparenza, soggetta a controllo sia da parte di ANAC sia da parte del Ministero vigilante
52	Selezione artefatta di nominativi, al fine di agevolare candidati particolari	La selezione dei possibili componenti la commissione di esame avviene, soprattutto per le selezioni di ruoli tecnici, fra una rosa ristretta di soggetti che hanno le competenze idonee; la valutazione viene condotta a livello di Staff Dirigenti.

PROCESSO 30 **Attivazione di borse di studio**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Selezione e attribuzione di borse di studio finalizzate allo sviluppo di progetti di ricerca			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Non vi sono scadenze predeterminate		
Finalità	Predisposizione degli atti amministrativi necessari all'attribuzione delle borse di studio		
Input	Bando di selezione		
Output	Determina di attribuzione		
Normativa			
Vincoli	Disciplinare di progetto		
Risorse	3		
Stakeholders	Candidato alla borsa di studio		

PROCESSO 30 **Attivazione di borse di studio**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

FASI

1 Predisposizione bando

RISCHI POTENZIALI

8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati

PROCESSO 30 - Attivazione di borse di studio
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	X
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	X
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 30 - Attivazione di borse di studio
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 30 - Attivazione di borse di studio
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 31 Attivazione di borse di studio

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: 0 Dati sui procedimenti disciplinari 0 Dati da segnalazioni pervenute 0 Ulteriori dati in possesso dell'Ente 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
18 Divulgazione di notizie riservate	Carente diffusione della cultura della legalità	Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2024	RPCT	
		Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2025	RPCT	
		Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2025	RPCT	
51 Manipolazione degli atti della Commissione	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	La misura di abbattimento del rischio ricade fra le misure generali [art. 10 del Codice di comportamento AdbPo.]
51 Manipolazione degli atti della Commissione	Gli atti delle singole fasi della procedura vengono via via pubblicati online alla sezione Amministrazione trasparente. Gli esiti finali della procedura sono assunti con decreto del Segretario Generale e oggetto di pubblicazione e conseguente ulteriore controllo. I dati, i documenti e le informazioni relative all'andamento delle prove concorsuali possono essere oggetto di accesso documentale da parte dei singoli concorrenti

PROCESSO 31 Gestione procedure di reclutamento del personale: stage formativi e tirocini
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
La procedura attiene alla possibilità di attivare percorsi formativi diretti a studenti universitari o di altri enti di formazione i cui percorsi di studi siano attinenti con le attività istituzionali dell'Amministrazione			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Non vi sono scadenze predeterminate		
Finalità	Messa a punto e attuazione di progettualità formativa in collaborazione con Università del territorio e altri enti di formazione		
Input	Ricognizione circa la possibilità di attivare stage e tirocini		
Output	Relazione del tutor sul tirocinio svolto		
Normativa			
Vincoli			
Risorse	3		
Stakeholders	Università del territorio	Enti di formazione	Candidati alle attività di formazione

PROCESSO 31 Gestione procedure di reclutamento del personale: stage formativi e tirocini
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Richiesta di attivare percorsi formativi		
2	Stipulazione dell'accordo con l'Università o l'ente formatore		
3	Validazione del progetto formativo		
4	Tutoraggio		
5	Rilascio della relazione conclusiva		

PROCESSO 31 - Gestione procedure di reclutamento del personale: stage formativi e tirocini
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 31 - Gestione procedure di reclutamento del personale: stage formativi e tirocini
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 31 - Gestione procedure di reclutamento del personale: stage formativi e tirocini
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	

PROCESSO 31 - Gestione procedure di reclutamento del personale: stage formativi e tirocini
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 32 **Instaurazione del rapporto di lavoro**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Instaurazione del rapporto di lavoro con i vincitori delle procedure selettive e, eventualmente, candidati risultati idonei			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto	Area Amministrativa - Ufficio Protocollo		
Quando viene fatto	Al termine della procedura concorsuale		
Finalità	Immettere in ruolo la persona vincitrice della selezione		
Input	Richiesta di disponibilità ad assumere l'incarico		
Output	Contratto individuale di lavoro		
Normativa			
Vincoli			
Risorse	3		
Stakeholders	Persone vincitrici della procedura concorsuale	Staff Dirigenti	

PROCESSO 32 **Instaurazione del rapporto di lavoro**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Lettera inviata alle persone vincitrici del concorso		
2	Accettazione da parte del candidato		
3	Verifica della sussistenza dei requisiti per l'assunzione	2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali
4	Stipulazione del contratto di lavoro individuale		

PROCESSO 32 - Instaurazione del rapporto di lavoro
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 32 - Instaurazione del rapporto di lavoro
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 32 - Instaurazione del rapporto di lavoro
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

PROCESSO 32 - Instaurazione del rapporto di lavoro

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 32 Instaurazione del rapporto di lavoro

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Medio**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: 0 Dati sui procedimenti disciplinari 0 Dati da segnalazioni pervenute 0 Ulteriori dati in possesso dell'Ente 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
2 Violazione della normativa a tutela dei dati personali	Carente diffusione della cultura della legalità	Controllo a campione sulla riservatezza dei dati (gestionale di protocollo, server dati)	Controllo	Report	31/12/2024	RPCT	
				Report	31/12/2025	RPCT	
				Report	31/12/2026	RPCT	

PROCESSO 33 Gestione dei permessi, dei congedi e delle aspettative
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Attività finalizzata a disciplinare gli aspetti giuridici e procedurali connessi alle comunicazioni di fruizione di permessi (ad. Es: di cui alla legge 104/1992); di congedi parentali e di permessi di studio. Cura dell'istruttoria conseguente alla richiesta di aspettativa			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Su comunicazione di parte/ ad istanza di parte		
Finalità	Contabilizzare, nella scheda dipendente mensile, le ore usufruite per permessi e congedi e aggiornare il monte ore procapite. In caso di richiesta di aspettativa, espletare la necessaria istruttoria a istanza di parte		
Input	Comunicazione/istanza di parte		
Output			
Normativa			
Vincoli			
Risorse	3		
Stakeholders	Dipendenti	Staff Dirigenti	

PROCESSO 33 Gestione dei permessi, dei congedi e delle aspettative
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

FASI			RISCHI POTENZIALI
1.1	Comunicazione formale delle giornate/frazioni orarie in cui si intende fruire di permessi e congedi parentali		
1.2	Verifica del rispetto dei termini di legge e/o discendenti dalla regolamentazione interna		
1.3	Imputazione delle giornate di permesso e congedo alle singole schede orarie dei dipendenti	57	Mancata imputazione delle giornate/frazioni orarie al monte ore individuale al fine di agevolare soggetti determinati
2.1	Istanza per la concessione dell'aspettativa		
2.2	Istruttoria sulla richiesta		
2.3	Determina che accoglie/nega la concessione dell'aspettativa	58	Diniego e/o differimento immotivato o basato su valutazioni arbitrarie e pretestuose

PROCESSO 33 -Gestione dei permessi, dei congedi e delle aspettative
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	X
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 33 -Gestione dei permessi, dei congedi e delle aspettative
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 33 -Gestione dei permessi, dei congedi e delle aspettative
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

PROCESSO 33 -Gestione dei permessi, dei congedi e delle aspettative
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 33 Gestione dei permessi, dei congedi e delle aspettative

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Basso**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: 0 Dati sui procedimenti disciplinari 0 Dati da segnalazioni pervenute 0 Ulteriori dati in possesso dell'Ente 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
57 Mancata imputazione delle giornate/frazioni orarie al monte ore individuale al fine di agevolare soggetti determinati	Carenza nei controlli amministrativi	Controllo fra le comunicazioni presentate e la gestione dei monte ore	Controllo	Messa a punto del format per il report	30/06/2024	RPCT	
				Report	31/12/2024	Dirigente	
				Report	31/12/2025	Dirigente	
				Report	31/12/2026	Dirigente	
58 Diniego e/o differimento immotivato o basato su valutazioni arbitrarie e pretestuose	Eccesso di discrezionalità	Ricorso alla mediazione del Segretario Generale	Regolamentazione	Messa a punto di un format di attivazione della procedura di conciliazione	30/06/2024	RPCT	
				Report	31/12/2024	RPCT	
				Report	31/12/2025	RPCT	
				Report	31/12/2025	RPCT	

PROCESSO 34 **Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle presenze in servizio**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE	
Attività di controllo sulla presenza effettiva del personale in servizio	

Settore competente	Settore Personale e contratti
---------------------------	-------------------------------

Settori a supporto	
---------------------------	--

Quando viene fatto	Quotidianamente
---------------------------	-----------------

Finalità	Rilevazione delle presenze, ai fini della corretta applicazione degli istituti contrattuali e comunicazione dei dati per il calcolo della retribuzione
-----------------	--

Input	Report del gestionale per la rilevazione delle presenze
--------------	---

Output	Comunicazione anomalie ai dipendenti
---------------	--------------------------------------

Normativa	
------------------	--

Vincoli	
----------------	--

Risorse	1
----------------	---

Stakeholders	Staff Dirigenti	Personale	
---------------------	-----------------	-----------	--

--	--	--	--

PROCESSO 34 Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle presenze in servizio
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Rilevazione delle presenze del personale	8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
		59	Alterazione/falsa dichiarazione sullo stato in servizio, al fine di agevolare se stessi o soggetti particolari
2	Gestione delle anomalie (non gestibili in autonomia)	8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
		59	Alterazione/falsa dichiarazione sullo stato in servizio, al fine di agevolare se stessi o soggetti particolari
3	Validazione delle presenze		

PROCESSO 34 - Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle presenze in servizio
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 34 - Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle presenze in servizio
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	X
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 34 - Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle presenze in servizio
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

PROCESSO 34 - Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle presenze in servizio
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 34 Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle presenze in servizio

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: 0 Dati sui procedimenti disciplinari 0 Dati da segnalazioni pervenute 0 Ulteriori dati in possesso dell'Ente 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
59 Alterazione/falsa dichiarazione sullo stato in servizio, al fine di agevolare se stessi o soggetti particolari	Mancanza di legalità						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	La misura di abbattimento del rischio ricade fra le misure generali [art. 10 del Codice di comportamento AdbPo.]
59 Alterazione/falsa dichiarazione sullo stato in servizio, al fine di agevolare se stessi o soggetti particolari	Lo stato delle presenze del personale è avviene mediante un gestionale che tiene traccia di tutte le variazioni che vengono apportate. Un'alterazione dello stato di fatto sarebbe immediatamente riconducibile all'operatore che l'ha compiuta, al netto dell'intrusione fraudolenta in strumenti informatici, sanzionata sotto il profilo penale e disciplinare.

PROCESSO 35 **Attività concernenti la gestione della comunicazione di malattia del personale**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Rilevazione delle comunicazioni inerenti lo stato di malattia da parte del personale e cura degli adempimenti ad esso connessi			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Quotidianamente		
Finalità	Corretta attestazione dello stato in servizio del dipendente, espletamento degli obblighi normativi connessi alla dichiarazione di malattia		
Input	Comunicazione da parte del dipendente		
Output	Comunicazione dati ai settori competenti		
Normativa			
Vincoli			
Risorse	1		
Stakeholders		Staff Dirigenti	Personale

PROCESSO 35 **Attività concernenti la gestione della comunicazione di malattia del personale**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Comunicazione da parte del personale entro le ore 9:30		
2	Recepimento dei certificati di malattia		
3	Archiviazione del certificato	2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali

PROCESSO 35 - Attività concernenti la gestione della comunicazione di malattia del personale
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 -INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	X
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 35 - Attività concernenti la gestione della comunicazione di malattia del personale
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 35 - Attività concernenti la gestione della comunicazione di malattia del personale
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

PROCESSO 35 -Attività concernenti la gestione della comunicazione di malattia del personale
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 35 Attività concernenti la gestione della comunicazione di malattia del personale

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: 0 Dati sui procedimenti disciplinari 0 Dati da segnalazioni pervenute 0 Ulteriori dati in possesso dell'Ente 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali	Carente diffusione della cultura della legalità	Controllo sul rispetto delle istruzioni in materia di tutela dei dati personali	Controllo	Messa a punto di un format di report	30/12/2024	RPCT
				Controllo	Report	31/12/2024	RPCT
				Controllo	Report	31/12/2025	RPCT
				Controllo	Report	31/12/2026	RPCT

SISTEMA DI CONTROLLI

PROCESSO 36 **Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle prestazioni lavorative straordinarie**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Attività diretta al controllo sulla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario e imputazione al monte ore individuale			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Mensile		
Finalità	Procedimentalizzazione delle attività necessarie al riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario e imputazione dei montanti mensili al monte ore individuale		
Input	Report del gestionale		
Output	Nota del dirigente		
Normativa			
Vincoli	Monte ore individuale		
Risorse	1		
Stakeholders	Personale di livello		

PROCESSO 36 Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle prestazioni lavorative straordinarie
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Ricezione delle autorizzazioni dello straordinario		
2	Gestione delle autorizzazioni dello straordinario	60	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria amministrativa per agevolare soggetti determinati
3	Messa in pagamento dello straordinario autorizzato		
4	Controllo del budget annuale	60	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria amministrativa per agevolare soggetti determinati

PROCESSO 36 -Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle prestazioni lavorative straordinarie
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 36 -Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle prestazioni lavorative straordinarie
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	X
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 36 -Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle prestazioni lavorative straordinarie
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

PROCESSO 36 -Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle prestazioni lavorative straordinarie
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 36 Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle prestazioni lavorative straordinarie

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: 0 Dati sui procedimenti disciplinari 0 Dati da segnalazioni pervenute 0 Ulteriori dati in possesso dell'Ente 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
60	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria amministrativa per agevolare soggetti determinati	Mancanza di controlli					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

60	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria amministrativa per agevolare soggetti determinati	Il ciclo di liquidazione dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario è proceduralizzato a livello di gestionale il quale tiene traccia di eventuali "forzature" e manomissioni consentendo di risalire all'operatore che le abbia compiute					
----	---	--	--	--	--	--	--

PROCESSO 37 **Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo della corresponsione dei buoni pasto**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Rilevazione del numero di buoni pasto da corrispondere ai singoli dipendenti e trasmissione dati al fornitore			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Mensile		
Finalità	Corretta imputazione delle spettanze ai dipendenti		
Input	Report mensile		
Output	Ricarca buoni pasto		
Normativa			
Vincoli			
Risorse	1		
Stakeholders	Staff Dirigenti	Dipendenti	

PROCESSO 37 Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo della corresponsione dei buoni pasto
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Raccolta dati dal gestionale	60	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria amministrativa per agevolare soggetti determinati
2	Trasmissione ordine al fornitore		

PROCESSO 37 - Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo della corresponsione dei buoni pasto

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 37 - Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo della corresponsione dei buoni pasto

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 37 - Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo della corresponsione dei buoni pasto

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 37 Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo della corresponsione dei buoni pasto

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: 0 Dati sui procedimenti disciplinari 0 Dati da segnalazioni pervenute 0 Ulteriori dati in possesso dell'Ente 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
60	Alterazione delle risultanze al fine di avvantaggiare soggetti particolari	Mancanza di controlli					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

60	Alterazione delle risultanze al fine di avvantaggiare soggetti particolari	Il ciclo di liquidazione dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario è proceduralizzato a livello di gestionale il quale tiene traccia di eventuali "forzature" e manomissioni consentendo di risalire all'operatore che le abbia compiute
----	--	--

PROCESSO 38 Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle trasferte
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Gestione delle trasferte dal momento dell'acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dal dirigente alla verifica della documentazione giustificativa delle eventuali spese sostenute			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Quotidianamente		
Finalità	Corretto rimborso delle spese di missione eventualmente sostenute dai dipendenti		
Input	Foglio di missione		
Output	Determina di liquidazione		
Normativa			
Vincoli			
Risorse	1		
Stakeholders		Staff Dirigenti	Personale

PROCESSO 38 Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle trasferte
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Compilazione del modulo di missione e autorizzazione dirigenziale		
2	Consegna dei giustificativi		
3	Controllo sui giustificativi presentati	8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
		32	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione
		60	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria amministrativa per agevolare soggetti determinati

PROCESSO 38 - Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle trasferte
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 38 - Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle trasferte
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 38 - Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle trasferte
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

PROCESSO 38 - Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle trasferte
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 38 Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle trasferte

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Basso**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: **0** Dati sui procedimenti disciplinari **0** Dati da segnalazioni pervenute **0** Ulteriori dati in possesso dell'Ente **0**

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
32 Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	Mancanza di controlli						
60 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria amministrativa per agevolare soggetti determinati							Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	La misura di abbattimento del rischio ricade fra le misure generali [art. 10 del Codice di comportamento AdbPo.]
32 Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	Il rischio non si è mai verificato in concreto, non è necessaria la previsione di misure di abbattimento
60 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria amministrativa per agevolare soggetti determinati	Il controllo degli importi e della documentazione giustificativa è condotto, in prima istanza, dal dipendente preposto alla gestione; successivamente le risultanze sono sottoposte al successivo controllo da parte della Ragioneria.

PROCESSO 39 **Tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei dipendenti**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Tenuta dei fascicoli (cartaceo e informatizzato) del personale dipendente			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Presidio continuo		
Finalità	Acquisizione della documentazione relativa alla carriera e al rapporto di lavoro con il singolo dipendente		
Input	Assunzione		
Output	Implementazione continua del fascicolo		
Normativa			
Vincoli			
Risorse	4		
Stakeholders	Staff Dirigenti	Personale di livello	

PROCESSO 39 **Tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei dipendenti**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Creazione del fascicolo (fisico ed elettronico)		
2	Alimentazione del fascicolo	2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali
		61	Presentazione, da parte del dipendente, di documentazione falsa o contraffatta
		62	Manomissione del fascicolo personale al fine di sottrarre documentazione utile per la progressione di carriera
		63	Manipolazione della documentazione e/o delle risultanze d'ufficio al fine di attribuire a soggetti determinati un indebito vantaggio

PROCESSO 39 - Tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei dipendenti
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 39 - Tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei dipendenti
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	X
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 39 - Tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei dipendenti
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 39 Tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei dipendenti

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Basso**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: **0** Dati sui procedimenti disciplinari: **0** Dati da segnalazioni pervenute: **0** Ulteriori dati in possesso dell'Ente: **0**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
2 Violazione della normativa a tutela dei dati personali	Carente diffusione della cultura della legalità	Controllo sul rispetto delle istruzione in materia di tutela dei dati personali	Controllo	Messa a punto di un format di report	30/12/2024	RPCT	
			Controllo	Report	31/12/2024	RPCT	
			Controllo	Report	31/12/2025	RPCT	
			Controllo	Report	31/12/2026	RPCT	
61 Presentazione, da parte del dipendente, di documentazione falsa o contraffatta	Mancanza di controllo	Controllo sulla documentazione fornita in autodichiarazione	Regolamentazione	Messa a punto di una procedura	30/06/2024	Dirigente di settore	
			Controllo	Report	31/12/2024	Dirigente di settore	
			Controllo	Report	31/12/2025	Dirigente di settore	
			Controllo	Report	31/12/2026	Dirigente di settore	

PROCESSO 39 Tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei dipendenti

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

62	Manomissione del fasciolo personale al fine di sottrarre documentazione utile per la progressione di carriera							Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non si ritiene di dover applicare misure ulteriori
63	Manipolazione della documentazione e/o delle risultanze d'ufficio al fine di attribuire a soggetti determinati un indebito vantaggio							

SISTEMA DI CONTROLLI

62	Manomissione del fasciolo personale al fine di sottrarre documentazione utile per la progressione di carriera	La documentazione cartacea inserita nei fascicoli fisici è conservata in armadi chiusi e inaccessibili. I fascicoli informatizzati sono conservati in area del server ad accesso limitato. Per il resto si applica quanto previsto dal Modello Organizzativo della Privacy
63	Manipolazione della documentazione e/o delle risultanze d'ufficio al fine di attribuire a soggetti determinati un indebito vantaggio	La documentazione cartacea inserita nei fascicoli fisici è conservata in armadi chiusi e inaccessibili. I fascicoli informatizzati sono conservati in area del server ad accesso limitato. Per il resto si applica quanto previsto dal Modello Organizzativo della Privacy

PROCESSO 40 **Supporto alle attività sindacali: stipula del CCDI**
AREA DI RISCHIO **Acquisizione e gestione del personale**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE				
Rapporti con le sigle sindacali ai fini della stipula del Contratto collettivo decentrato integrativo				
Settore competente	Settore Personale e Contratti			
Settori a supporto				
Quando viene fatto	A cadenza che permetta la sottoscrizione annuale del CCDI			
Finalità	Confronto/condivisione con le organizzazioni sindacali sull'ipotesi di CCDI			
Input	Bozza di CCDI			
Output	CCDI condiviso con le RSU e le Organizzazioni sindacali rappresentate			
Normativa				
Vincoli				
Risorse	2			
Stakeholders	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Staff Dirigenti</td> <td>Personale di livello</td> <td>Organizzazioni sindacali</td> </tr> </table>	Staff Dirigenti	Personale di livello	Organizzazioni sindacali
Staff Dirigenti	Personale di livello	Organizzazioni sindacali		

DESCRIZIONE

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Redazione della bozza di CCDI (economica e normativa)	■	
2	Contrattazione per la stipula dei CCDI	18	Divulgazione di notizie riservate

PROCESSO 40 - Supporto alle attività sindacali: stipula del CCDI
AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	X
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	X
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 40 - Supporto alle attività sindacali: stipula del CCDI
AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 40 - Supporto alle attività sindacali: stipula del CCDI
AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 40 Supporto alle attività sindacali: stipula del CCDI

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO

Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI:

Dati sui procedimenti giudiziari:

0

Dati sui procedimenti disciplinari

0

Dati da segnalazioni pervenute

0

Ulteriori dati in possesso dell'Ente

0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
18	Divulgazione di notizie riservate	Carente diffusione della cultura della legalità	Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2024	RPCT
		Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2025	RPCT	
		Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2025	RPCT	

SISTEMA DI CONTROLLI

PROCESSO 41 Supporto alla valutazione del personale e corresponsione del relativo salario accessorio
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Predisposizione delle schede di valutazione, supporto allo staff Dirigenti per la compilazione, raccolta e istruttoria amministrativa per l'imputazione del corrispondente salario accessorio			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Annualmente		
Finalità	Misurazione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi personali dei dipendenti		
Input	Scheda di valutazione		
Output	Valutazione utile alla corresponsione della premialità		
Normativa			
Vincoli	Dimensione del fondo incentivante		
Risorse	3		
Stakeholders	Staff Dirigenti	Personale	

PROCESSO 41 Supporto alla valutazione del personale e corresponsione del relativo salario accessorio
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Compilazione delle schede di valutazione da parte dei singoli dirigenti	64	Valutazione non oggettiva delle prestazioni del personale
2	Raccolta e verifica delle schede degli obiettivi individuali del personale		
3	Liquidazione della premialità	60	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria amministrativa per agevolare soggetti determinati
		65	Erronea determinazione delle competenze da liquidare

PROCESSO 41 - Supporto alla valutazione del personale e corresponsione del relativo salario accessorio
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	X
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 41 - Supporto alla valutazione del personale e corresponsione del relativo salario accessorio
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	X

PROCESSO 41 - Supporto alla valutazione del personale e corresponsione del relativo salario accessorio
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	X
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	X
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 41 Supporto alla valutazione del personale e corresponsione del relativo salario accessorio

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Basso**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: **0** Dati sui procedimenti disciplinari **0** Dati da segnalazioni pervenute **0** Ulteriori dati in possesso dell'Ente **0**

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
60 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria amministrativa per agevolare soggetti determinati	Mancanza di controlli						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
64 Valutazione non oggettiva delle prestazioni del personale	Pressioni interne/esterne						
65 Erronea determinazione delle competenze da liquidare	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

60 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria amministrativa per agevolare soggetti determinati	All'attività sono preposti più addetti e le risultanze finali sono rimesse alla supervisione del dirigente del settore Personale e contratti
64 Valutazione non oggettiva delle prestazioni del personale	Qualora il ritenga che la valutazione non oggettiva può, in prima istanza, non sottoscrivere la scheda di valutazione e successivamente esperire forme di contestazione
65 Erronea determinazione delle competenze da liquidare	All'attività sono preposti più addetti e le risultanze finali sono rimesse alla supervisione del dirigente del settore Personale e contratti

PROCESSO 42 **Gestione delle cessazioni dal servizio**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Istruttoria e predisposizione dei provvedimenti relativi alla cessazione dal rapporto di lavoro per volontarie dimissioni, per limiti di età o di servizio, per pensione anticipata, per inabilità o inidoneità e licenziamento			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Non vi sono scadenze predeterminate		
Finalità	Gestione del procedimento necessario per espletare le formalità connesse alla cessazione del servizio dei dipendenti		
Input	Richiesta dipendente/Atto d'ufficio		
Output	Cessazione dal servizio		
Normativa	D.lgs 165/2001		
Vincoli			
Risorse	3		
Stakeholders	Staff Dirigenti	Personale	

PROCESSO 42 **Gestione delle cessazioni dal servizio**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Acquisizione della richiesta del dipendente o verifica d'ufficio circa la maturazione		
2	Provvedimento di cessazione dal servizio		

PROCESSO 42 - Gestione delle cessazioni dal servizio
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
3	Modalità di determinazione del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
		L'individuazione è definita da atti precedenti		
L'individuazione è definita da atti e regolamenti				

PROCESSO 42 - Gestione delle cessazioni dal servizio
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 42 - Gestione delle cessazioni dal servizio
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	
12	Collaborazioni e con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	

PROCESSO 42 - Gestione delle cessazioni dal servizio
 AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodio di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 42 Gestione delle cessazioni dal servizio

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: Dati sui procedimenti disciplinari: Dati da segnalazioni pervenute: Ulteriori dati in possesso dell'Ente:

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SISTEMA DI CONTROLLI

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

NOTE



PROCESSO 43 **Erogazione del trattamento economico, stipendiale e previdenziale**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Attività necessarie per l'attuazione dell'obbligo retributivo a carico dell'Amministrazione			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Mensilmente		
Finalità	Consentire la corretta erogazione delle provvidenze spettanti al personale		
Input	Contratto di lavoro		
Output	Dati busta paga		
Normativa	Art. 36 Cost.		
Vincoli	CCNL Funzioni centrali		
Risorse	3		
Stakeholders	Staff Dirigenti	Personale	

PROCESSO 43 Erogazione del trattamento economico, stipendiale e previdenziale
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Erogazione di trattamenti economici obbligatori e accessori al personale	66	Manomissione dei dati nel sistema informatizzato di calcolo dei pagamenti
2	Gestione delle trattenute stipendiali (previdenziali e fiscali)	66	Manomissione dei dati nel sistema informatizzato di calcolo dei pagamenti
3	Pagamenti degli straordinari e delle indennità correlate alla presenza in servizio	67	Erogazioni non tracciate
4	Corresponsione compesi e rimborsi a personale nominato in commissioni di concorso e di valutazione	68	Rimborsi non giustificati o non adeguatamente giustificati

PROCESSO 43 -Erogazione del trattamento economico, stipendiale e previdenziale
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
		L'individuazione è definita da atti precedenti		

PROCESSO 43 -Erogazione del trattamento economico, stipendiale e previdenziale
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	X

PROCESSO 43 -Erogazione del trattamento economico, stipendiale e previdenziale
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	X
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	X
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 43 Erogazioni trattamenti economici, sipendiali e previdenziali

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Basso**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: **0** Dati sui procedimenti disciplinari: **0** Dati da segnalazioni pervenute: **0** Ulteriori dati in possesso dell'Ente: **0**

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
66 Manomissione dei dati nel sistema informatizzato di calcolo dei pagamenti	Mancanza di controlli						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
67 Erogazioni non tracciate	Mancanza di controlli						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
68 Rimborsi non giustificati o non adeguatamente giustificati	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

66 Manomissione dei dati nel sistema informatizzato di calcolo dei pagamenti	L'erogazione del trattamento, stipendiale e previdenziale viene condotto mediante l'invio di un flusso di dati informatizzato alla Società convenzionata, soggetto a controllo, che procede all'elaborazione delle buste paga
67 Erogazioni non tracciate	L'erogazione del trattamento, stipendiale e previdenziale viene condotto mediante l'invio di un flusso di dati informatizzato alla Società convenzionata, soggetto a controllo, che procede all'elaborazione delle buste paga
68 Rimborsi non giustificati o non adeguatamente giustificati	L'erogazione del trattamento, stipendiale e previdenziale viene condotto mediante l'invio di un flusso di dati informatizzato, soggetto a controllo, alla Società convenzionata che procede all'elaborazione delle buste paga

PROCESSO 44 **Gestione delle posizione contributiva dei dipendenti**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Trasmissione e certificazione all'INPS dei dati anagrafici e previdenziali dei propri dipendenti.			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Cadenza mensile		
Finalità	Consentire la corretta erogazione delle provvidenze spettanti al personale		
Input	Fogli di calcolo		
Output	Report trasmissione dati INPS		
Normativa			
Vincoli			
Risorse	3		
Stakeholders	Staff Dirigenti	Personale	

PROCESSO 44 Gestione delle posizione contributiva dei dipendenti
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

FASI

1

Invio all'INPS della denuncia mensile analitica

RISCHI POTENZIALI

68

Manomissione dei dati nel sistema informatizzato di calcolo dei pagamenti

PROCESSO 44-Gestione delle posizione contributiva dei dipendenti
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 44-Gestione delle posizione contributiva dei dipendenti
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 44-Gestione delle posizione contributiva dei dipendenti
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 44 Gestione delle posizione contributiva dei dipendenti

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: 0 Dati sui procedimenti disciplinari 0 Dati da segnalazioni pervenute 0 Ulteriori dati in possesso dell'Ente 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
68	Manomissione dei dati nel sistema informatizzato di calcolo dei pagamenti	Mancanza di controlli					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

68	Manomissione dei dati nel sistema informatizzato di calcolo dei pagamenti	L'attività viene gestita mediante l'applicativo messo a disposizione da INPS che consente la tracciabilità delle operazioni condotte dagli operatori
----	---	--

PROCESSO 45 **Gestione della posizione assicurativa**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE
Elaborazione Denuncia annuale retribuzioni e calcolo e versamento premio Inail

Settore competente	Settore Personale e contratti
---------------------------	-------------------------------

Settori a supporto	
---------------------------	--

Quando viene fatto	Cadenza mensile
---------------------------	-----------------

Finalità	Consentire la corretta erogazione delle provvidenze spettanti al personale
-----------------	--

Input	
--------------	--

Output	
---------------	--

Normativa	
------------------	--

Vincoli	
----------------	--

Risorse	3
----------------	---

Stakeholders	Staff Dirigenti	Personale	
---------------------	-----------------	-----------	--

--	--	--

PROCESSO 45 Gestione della posizione assicurativa
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Autoliquidazione annuale		
2	Gestione denunce infortuni		

PROCESSO 45 -Gestione della posizione assicurativa
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 45 -Gestione della posizione assicurativa
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 45 -Gestione della posizione assicurativa
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 45 Gestione della posizione assicurativa

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI:

Dati sui procedimenti giudiziari:

0

Dati sui procedimenti disciplinari

0

Dati da segnalazioni pervenute

0

Ulteriori dati in possesso dell'Ente

0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SISTEMA DI CONTROLLI

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

PROCESSO 46 **Procedimenti disciplinari**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Istruttoria del procedimento necessario per l'irrogazione di sanzioni disciplinari al personale dipendente			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Non ha cadenza predeterminata		
Finalità	Gestire le attività connesse all'irrogazione della sanzione disciplinare a seguito di procedimento in contraddittorio fra le parti		
Input	Rilevazione della condotta		
Output	Irrogazione della condotta		
Normativa	CCNL -		
Vincoli	Codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità di bacino del fiume Po		
Risorse	1		
Stakeholders	Segretario Generale	Ufficio Provvedimenti disciplinari	Staff Dirigenti
	Dipendenti		

PROCESSO 46 **Procedimenti disciplinari**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Redazione e approvazione del regolamento di funzionamento		
2	Costituzione UPD		
3	Segnalazione illecito	2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali
4	Contestazione addebito		
5	Esame eventuali controdeduzioni		
6	Eventuali audizioni del dipendente		
7	Verbale in sede di audizione		
8	Atto di archiviazione/irrogazione sanzione	2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali
9	Notifica al dipendente		

PROCESSO 46 - Procedimenti disciplinari
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	X
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza		

PROCESSO 46 - Procedimenti disciplinari
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

		L'individuazione è definita da atti precedenti	Basso	x
		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	

PROCESSO 46 - Procedimenti disciplinari
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, ne rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	

PROCESSO 46 - Procedimenti disciplinari
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 46 Procedimenti disciplinari

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: 0 Dati sui procedimenti disciplinari: 0 Dati da segnalazioni pervenute: 0 Ulteriori dati in possesso dell'Ente: 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali	Carente diffusione della cultura della legalità	Controllo sul rispetto delle istruzioni in materia di tutela dei dati personali	Controllo	Messa a punto di un format di report	30/12/2024	RPCT
				Controllo	Report	31/12/2024	RPCT
				Controllo	Report	31/12/2025	RPCT
				Controllo	Report	31/12/2026	RPCT

SISTEMA DI CONTROLLI

PROCESSO 47 **Anagrafe delle prestazioni**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Autorizzazione ad assumere incarichi extraistituzionali al personale dipendente			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Su richiesta		
Finalità	Gestione dell'iter amministrativo finalizzato al rilascio/negazione dell'autorizzazione ad assumere incarichi extra istituzionali		
Input	Richiesta del dipendente		
Output	Determina di autorizzazione		
Normativa	D.lgs 165/2001, art. 53		
Vincoli			
Risorse	3		
Stakeholders	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Personale

PROCESSO 47 **Anagrafe delle prestazioni**
AREA DI RISCHIO **Aquisizione e gestione del personale**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Richiesta del dipendente		
2	Istruttoria		
3	Determina dirigenziale		
4	Comunicazione a PER LA PA		
5	Publicazione in amministrazione trasparente e aggiornamenti connessi	6	Mancata pubblicazione in amministrazione trasparente
		69	Mancato controllo sull'obbligo di comunicazione degli importi da parte del dipendente, al fine di favorire interessi particolari

PROCESSO 47 - Anagrafe delle prestazioni
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 47 - Anagrafe delle prestazioni
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 47 - Anagrafe delle prestazioni
AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 47 Anagrafe delle prestazioni

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Basso**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: 0 Dati sui procedimenti disciplinari: 0 Dati da segnalazioni pervenute: 0 Ulteriori dati in possesso dell'Ente: 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
6 Mancata pubblicazione in amministrazione trasparente	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori.
69 Mancato controllo sull'obbligo di comunicazione degli importi da parte del dipendente, al fine di favorire interessi particolari	Mancanza di controlli						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori.

SISTEMA DI CONTROLLI

6 Mancata pubblicazione in amministrazione trasparente	La pubblicazione in Amministrazione trasparente è soggetta a monitoraggio periodico. La mancanza pubblicazione del dato può essere oggetto di istanze di accesso civico semplice
69 Mancato controllo sull'obbligo di comunicazione degli importi da parte del dipendente, al fine di favorire interessi particolari	Il controllo è demandato a più soggetti, in modo da evitare possibili omissioni. Una forma indiretta di controllo è condotta anche durante il monitoraggio sullo stato di attuazione degli oneri di pubblicazione, mediante verifica dei dati su Amministrazione Trasparente

PROCESSO 48 **Affidamento di servizi e forniture: programmazione**
AREA DI RISCHIO **Contratti pubblici**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Adozione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Annualmente		
Finalità	Programmazione coordinata del fabbisogno di acquisti di servizi e forniture		
Input	Ricognizione dei fabbisogni di Aree e Settori		
Output	Adozione del programma		
Normativa	D.lgs36\2023 - art. 37		
Vincoli			
Risorse	2		
Stakeholders	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Personale

PROCESSO 48 Affidamento di servizi e forniture: programmazione
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

FASI

1

Individuazione dei singoli bisogni

RISCHI POTENZIALI

71

Sovradimensionamento o sottostima dei bisogni

PROCESSO 48 - Affidamento di servizi e forniture: programmazione
 AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	X
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	X
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		Le modalità sono discrezionali	Alto	X
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	X
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 48 - Affidamento di servizi e forniture: programmazione
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 48 - Affidamento di servizi e forniture: programmazione
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	X
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO # 47 A Anagrafe delle prestazioni

C

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Aquisizione e gestione del personale

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Medio**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: 0 Dati sui procedimenti disciplinari 0 Dati da segnalazioni pervenute 0 Ulteriori dati in possesso dell'Ente 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
71 Sovradimensionamento o sottostima dei bisogni	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controllo in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori.

SISTEMA DI CONTROLLI

71 Sovradimensionamento o sottostima dei bisogni	Sussistela possibilità di revisione successiva della programmazione di apportare delle rettifiche motivate
--	--

PROCESSO 49 **Affidamento di servizi e forniture: progettazione della gara**
AREA DI RISCHIO **Contratti pubblici**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Definizione degli elementi per la predisposizione degli atti necessari ad avviare l'affidamento			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Non ci sono scadenze predeterminate		
Finalità	Definizione degli elementi essenziali e messa a punto degli elaborati necessari per al procedimento di affidamento		
Input	Relazione interna		
Output	Elborati definitivi		
Normativa	D.lgs36\2023		
Vincoli			
Risorse	Tutti		
Stakeholders	Aspiranti partecipanti alla procedura	Segretario Generale	Staff Dirigenti

PROCESSO 49 Affidamento di servizi e forniture: progettazione della gara
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Definizione dell'oggetto di affidamento		
2	Nomina del Responsabile del progetto	72	Nomina di responsabili del progetto in posizione di contiguità con le imprese concorrenti
		73	Nomina di responsabili del progetto privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare l'efficienza e l'economicità dell'affidamento
3	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	74	Utilizzo improprio di sistemi di affidamento/ tipologie contrattuali al fine di agevolare soggetti particolari
4	individuazione degli elementi essenziali dell'offerta	18	Divulgazione di notizie riservate
5	Determinazione dell'importo dell'affidamento	75	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dell'appalto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
6	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	76	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
7	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	77	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire soggetti particolari
		78	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente e/o altro soggetto particolare

PROCESSO 49-Affidamento di servizi e forniture: progettazione della gara
 AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	X
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		Le modalità sono discrezionali	Alto	X
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	X
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 49-Affidamento di servizi e forniture: progettazione della gara
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 49-Affidamento di servizi e forniture: progettazione della gara
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	X
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 49 Affidamento di servizi e forniture: progettazione della gara

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Medio**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: **0** Dati sui procedimenti disciplinari: **0** Dati da segnalazioni pervenute: **0** Ulteriori dati in possesso dell'Ente: **0**

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
18 Divulgazione di notizie riservate	Carente diffusione della cultura della legalità	Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2024	RPCT	
		Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2025	RPCT	
		Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2025	RPCT	
72 Nomina di responsabili del progetto in posizione di contiguità con le imprese concorrenti	Mancanza di controlli						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
73 Nomina di responsabili del progetto privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare l'efficienza e l'economicità dell'affidamento	Mancanza di controlli	Controllo a campione RPCT	Controllo	N. di controlli	31/12/2024	RPCT	
			Controllo	N. di controlli	31/12/2025	RPCT	
			Controllo	N. di controlli	31/12/2026	RPCT	
74 Utilizzo improprio di sistemi di affidamento/ tipologie contrattuali al fine di agevolare soggetti particolari	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
75 Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

PROCESSO 49 Affidamento di servizi e forniture: progettazione della gara

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

76	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	Pressioni interne/esterne							Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
77	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire soggetti particolari	Pressioni interne/esterne							Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
78	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente e/o altro soggetto particolare	Pressioni interne/esterne							Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

72	Nomina di responsabili del progetto in posizione di contiguità con le imprese concorrenti	Autocertificazione sulla insussistenza di conflitti di interesse
74	Utilizzo improprio di sistemi di affidamento/ tipologie contrattuali al fine di agevolare soggetti particolari	La procedura di affidamento viene eseguita da un ufficio diverso da quello che propone l'affidamento.
75	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 procedura di affidamento viene eseguita da un ufficio diverso da quello che propone l'affidamento..
76	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	La maggior parte degli atti e degli elaborati è soggetta a controllo da parte di un dirigente diverso da quello dell'ufficio proponente e questo duplice confronto permette che non vengano introdotte clausole inammissibili
77	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire soggetti particolari	La maggior parte degli atti e degli elaborati è soggetta a controllo da parte di un dirigente diverso da quello dell'ufficio proponente e questo duplice confronto permette che non vengano introdotti requisiti specifici che possano favorire determinati soggetti
78	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente e/o altro soggetto particolare	La maggior parte degli atti e degli elaborati è soggetta a controllo da parte di un dirigente diverso da quello dell'ufficio proponente e questo duplice confronto permette che non vengano introdotti requisiti specifici che possano favorire determinati soggetti

PROCESSO 50 **Affidamento di servizi e forniture: selezione del contraente**
AREA DI RISCHIO **Contratti pubblici**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Procedura adottata per selezionare l'operatore economico al quale verrà affidata l'esecuzione di un contratto pubblico.			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Non ci sono scadenze predeterminate		
Finalità	Scelta del contraente		
Input	Pubblicazione dell'avviso di gara		
Output	Aggiudicazione		
Normativa	D.lgs36\2023		
Vincoli			
Risorse	4		
Stakeholders	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Personale

PROCESSO 50 Affidamento di servizi e forniture: selezione del contraente
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Pubblicazione del bando o dell'avviso di gara	6	
2	Presentazione delle offerte	32	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione
3	Nomina della Commissione giudicatrice	79	Irregolare composizione della commissione giudicatrice finalizzata all'aggiudicazione a soggetti particolari
4	Valutazione delle offerte	80	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire soggetti determinati
		81	Mancato rispetto dei criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
5	Aggiudicazione dell'appalto	82	Uso dell'annullamento e della revoca al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso

PROCESSO 50 - Affidamento di servizi e forniture: selezione del contraente
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	X
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
				X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	X
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 50 - Affidamento di servizi e forniture: selezione del contraente
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 50 - Affidamento di servizi e forniture: selezione del contraente
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

PROCESSO 50 - Affidamento di servizi e forniture: selezione del contraente
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	X
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 50 Affidamento di servizi e forniture: selezione del contraente

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Medio**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: **0** Dati sui procedimenti disciplinari: **0** Dati da segnalazioni pervenute: **0** Ulteriori dati in possesso dell'Ente: **0**

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE	
6	Omessa pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori	
32	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori	
79	Irregolare composizione della commissione giudicatrice finalizzata all'aggiudicazione a soggetti particolari	Conflitto di interessi	Controllo sull'applicazione dell'istituto dell'astensione in caso di conflitto di di interesse	Controllo	Messa a punto di un format di verifica	30/06/2024	RPCT	
					Report sulle verifiche	31/12/2024	RPCT	
					Report sulle verifiche	31/12/2025	RPCT	
					Report sulle verifiche	31/12/2025	RPCT	
			Nomina con decreto del Segretario Generale	Controllo	Messa a punto di un format di verifica	30/06/2024	RPCT	
					Report sulle verifiche	31/12/2024	RPCT	
					Report sulle verifiche	31/12/2025	RPCT	
					Report sulle verifiche	31/12/2025	RPCT	
80	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire soggetti determinati	Pressioni interne/esterne					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori	

PROCESSO 50 Affidamento di servizi e forniture: selezione del contraente

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

81	Mancato rispetto dei criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse	Pressioni interne/esterne							Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
82	Uso dell'annullamento e della revoca al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso	Mancanza di controlli	Obbligo di una relazione dettagliatamente motivata del RUP sulle ragioni della mancata aggiudicazione	Controlli	Relazione del RUP	31/12/2024	RUP		
					Relazione del RUP	31/12/2025	RUP		
					Relazione del RUP	31/12/2026	RUP		

SISTEMA DI CONTROLLI

6	Omessa pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente	Nuove procedure di trasparenza, prviste dalla digitalizzazione delle gare dal 1 gennaio 2024
32	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	La documentazione è in formato digitale, viene caricata sulle piattaforme ed è pertanto recuperabile. La distruzione, lo smarrimento e l'alterazione della documentazione in piattaforma è un profilo di rischio che esula le competenze/responsabilità dell'Amministrazione
80	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire soggetti determinati	La maggior parte degli atti e degli elaborati è soggetta a controllo da parte di un dirigente diverso da quello dell'ufficio proponente e questo duplice confronto permette che non vengano introdotti requisiti specifici che possano favorire determinati soggetti
81	Mancato rispetto dei criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse	L'individuazione dei criteri che caratterizzano le offerte anormalmente basse è condotta nel disciplinare di gara, soggetto controllo del dirigente diverso dal dirigente che propone l'affidamento

PROCESSO 51 **Affidamento di servizi e forniture: esecuzione**
AREA DI RISCHIO **Contratti pubblici**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Sorveglianza sull'attività del contrente al fine di verificare che le attività concordate siano svolte nei termini concordati			
Settore competente	Settore Personale e contratti		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Non ci sono scadenze predeterminate		
Finalità			
Input	Esecuzione del contratto		
Output	Verifica di conformità		
Normativa	D.lgs36\2023		
Vincoli			
Risorse	4		
Stakeholders	Affidatari	Segretario Generale	Staff Dirigenti

PROCESSO 51 Affidamento di servizi e forniture: esecuzione
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Approvazione di modifiche al contratto originario	83	Modifiche sostanziali al contratto che avrebbero determinato un confronto concorrenziale diverso
2	Autorizzazione al subappalto	84	Omettere i controlli al fine di favorire soggetti privi di requisiti
3	Verifiche in corso di esecuzione	88	Alterazione/omissione dell'attività di controllo sull'attuazione del contratto
4	Verifica di conformità	88	Alterazione/omissione dell'attività di controllo sull'attuazione del contratto

PROCESSO 51 - Affidamento di servizi e forniture: esecuzione
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	X
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
				X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	X
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 51 - Affidamento di servizi e forniture: esecuzione
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 51 - Affidamento di servizi e forniture: esecuzione
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	X
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 51 Affidamento di servizi e forniture: esecuzione

AREA/SETTORE Settore Personale e Contratti

AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Medio**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: **0** Dati sui procedimenti disciplinari: **0** Dati da segnalazioni pervenute: **0** Ulteriori dati in possesso dell'Ente: **0**

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE			
83	Modifiche sostanziali al contratto che avrebbero determinato un confronto concorrenziale diverso	Pressioni interne/esterne					Il rischio è gestito dal sistema dei controlli in atto; non si reputa necessario, pertanto, disporre misure ulteriori.			
84	Omettere i controlli al fine di favorire soggetti privi di requisiti	Mancanza di controlli	Controllo sulla verifica dei requisiti	Controllo	n. di controlli	31/12/2024	Dirigente Settore Contratti			
					n. di controlli	31/12/2025	Dirigente Settore Contratti			
					n. di controlli	31/12/2026	Dirigente Settore Contratti			
88	Alterazione/omissione dell'attività di controllo sull'attuazione del contratto	Mancanza di controlli	Predisposizione di check list e modulista a supporto delle procedure che diano evidenza dei controlli effettuati	Controllo	Check list e documentazione a supporto	31/12/2024	Dirigente Settore Contratti			
					Per gli affidamenti di importo più elevato, prevedere la proposta di regolare esecuzione a firma di persona diversa dal RUP, es. il DEC	Controllo	Proposta di regolare esecuzione a firma di persona diversa dal RUP	31/12/2024	Dirigente Settore Contratti	
							Controllo	Proposta di regolare esecuzione a firma di persona diversa dal RUP	31/12/2025	Dirigente Settore Contratti
								Controllo	Proposta di regolare esecuzione a firma di persona diversa dal RUP	31/12/2026

SISTEMA DI CONTROLLI

83	Modifiche sostanziali al contratto che avrebbero determinato un confronto concorrenziale diverso	La procedura di modifica del contratto è gestita da un dirigente diverso da quello proponente, il confronto evita che l'introduzione di modifiche non motivate e non funzionali alle effettive necessità dell'ente
----	--	--

PROCESSO 52 **Gestione e sviluppo dei siti internet AdbPo e dei social media**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE	
Progettazione dell'architettura dei siti istituzionali dell'amministrazione; coordinamento dell'attività redazionale; attuazione della politica di comunicazione decisa dal vertice	

Settore competente	Settore Personale e contratti
---------------------------	-------------------------------

Settori a supporto	
---------------------------	--

Quando viene fatto	Non ci sono scadenze predeterminate
---------------------------	-------------------------------------

Finalità	Progettazione e realizzazione dei siti istituzionali, popolamento e attuazione della politica di comunicazione
-----------------	--

Input	Richiesta interna di pubblicazione di dati, documenti e informazioni
--------------	--

Output	Articolo/news/post pubblicato
---------------	-------------------------------

Normativa	
------------------	--

Vincoli	
----------------	--

Risorse	2
----------------	---

Stakeholders	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Personale
---------------------	---------------------	-----------------	-----------

Pubblico in generale		
----------------------	--	--

PROCESSO 52 **Gestione e sviluppo dei siti internet AdbPo e dei social media**
AREA DI RISCHIO **Attività trasversali**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Progettazione e realizzazione		
2	Coordinamento dell'attività redazionale		
3	Pubblicazione di dati, informazione e documenti anche mediante social network		
4	Monitoraggio sistemistico e statistico		

PROCESSO 52 - Gestione e sviluppo dei siti internet AdbPo e dei social media
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 52 - Gestione e sviluppo dei siti internet AdbPo e dei social media
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 52 - Gestione e sviluppo dei siti internet AdbPo e dei social media
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 53 **Elaborazione del Piano di Gestione del rischio di alluvione - PGRA**
AREA DI RISCHIO Pianificazione

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE					
Attività di elaborazione del Piano di Gestione del rischio alluvioni - PGRA					
Settore competente	Settore Tecnico 1 - Valutazione e gestione dei rischi idraullici e geologici				
Settori a supporto	Settore Tecnico 2 - Pianificazione e tutela delle acque				
Quando viene fatto	Impulso normativo				
Finalità	Predisposizione degli elaborati di piano				
Input	Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'attività di piano				
Output	Piano adottato				
Normativa	D.Lgs n. 152/2006 Norme in materia ambientale, art. 66				
Vincoli	Regolamento attuativo art. 32 NA PAI				
Risorse	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>				
Stakeholders	Ministero vigilante	Segretario Generale	Staff Dirigenti		
	Portatori di interessi iscritti alla mappa	Pubblici generico			

PROCESSO 53 Elaborazione del Piano di Gestione del rischio di alluvione - PGRA
AREA DI RISCHIO Pianificazione

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'attività di piano		
2	Valutazione globale provvisoria		
3	Valutazione preliminare	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati
		8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
4	Reporting e aggiornamento Mappe pericolosità	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati
		8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
5	Reporting e aggiornamento Mappe rischio	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati
		8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
6	Schema di Progetto di Piano		
7	Progetto di piano	85	Mancato recepimento degli esiti di partecipazione pubblica al fine di favorire interessi particolari

PROCESSO 53 -Elaborazione del Piano di Gestione del rischio di alluvione - PGRA
 AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
				X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 53 -Elaborazione del Piano di Gestione del rischio di alluvione - PGRA
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	X
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 53 -Elaborazione del Piano di Gestione del rischio di alluvione - PGRA
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	X
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	x

PROCESSO 53 Elaborazione del Piano di Gestione del rischio di alluvione - PGRA

AREA/SETTORE Settore Tecnico 1 - Valutazione e gestione rischi idraulici e geologici

AREA DI RISCHIO Pianificazione

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO Minimo

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: 0 Dati sui procedimenti disciplinari 0 Dati da segnalazioni pervenute 0 Ulteriori dati in possesso dell'Ente 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Mancanza di controlli specifici					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
85	Mancato recepimento degli esiti di partecipazione pubblica al fine di favorire interessi particolari	Pressioni interne/esterne					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Nella procedura di redazione del PGRA, gli esiti dell'istruttoria tecnica sono elaborati da gruppi di lavoro che prevedono la partecipazione costante di funzionari regionali; le risultanze sono quindi soggette a una forma specifica di controllo incrociato, a cui si aggiunge il vaglio del dirigente tecnico e, successivamente, l'assoggetamento degli elaborati di piano a procedure di consultazione pubblica che porterebbero in luce le ipotetiche discrepanze fra istruttoria e risultato finale.
8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	La misura di abbattimento del rischio ricade fra le misure generali [Art. 10 Codice di Comportamento AdbPo]
85	Mancato recepimento degli esiti di partecipazione pubblica al fine di favorire interessi particolari	La fase di partecipazione pubblica segue una propria codificazione - contenuta nel documento Calendario, programma di lavoro e misure consultive a supporto della redazione del Piano. Gli esiti della partecipazione pubblica sono illustrati in uno specifico elaborato di Piano in cui viene dato conto in dettaglio di come siano stati utilizzati i contributi e le osservazioni formulate dai portatori di interesse

PROCESSO 54
 AREA DI RISCHIO

Procedimento per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali - Art. 32 PAI
 Espressione pareri su Norme PAI e Direttive PAI

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Gestione dell'istanza finalizzata all'espressione di un parere di compatibilità del progetto di gestione delle pertinenze idriche demaniali con la normativa dettata dal PAI.			
Settore competente	Settore Tecnico 1 - Valutazione e gestione rischi idraulici e geologici		
Settori a supporto	Settore Tecnico 2 - Pianificazione e tutela delle acque		
Quando viene fatto	Su istanza di parte		
Finalità	Verifica di compatibilità con la normativa del PAI		
Input	Istanza		
Output	Rilascio del parere		
Normativa			
Vincoli	Regolamento attuativo art. 32 NA PAI		
Risorse	2		
Stakeholders	Soggetti istanti		

PROCESSO 54
 AREA DI RISCHIO

Procedimento per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali - Art. 32 PAI
 Espressione pareri su Norme PAI e Direttive PAI

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Ricezione dell'istanza		
2	Istruttoria	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati
		8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
		86	Mancata emersione di conflitto di interessi

PROCESSO 54 - Procedimento per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali - Art. 32 PAI

AREA DI RISCHIO Espressione pareri su Norme PAI e Direttive PAI

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
				X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	

PROCESSO 54 - Procedimento per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali - Art. 32 PAI

AREA DI RISCHIO Espressione pareri su Norme PAI e Direttive PAI

		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
		L'individuazione è definita da atti precedenti		
		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	X
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	

PROCESSO 54 - Procedimento per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali - Art. 32 PAI

AREA DI RISCHIO Espressione pareri su Norme PAI e Direttive PAI

		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", ne rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 54 Procedimento per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali - Art. 32 PAI

AREA/SETTORE Settore Tecnico 1 - Valutazione e gestione rischi idraulici e geologici

AREA DI RISCHIO Espressione pareri su Norme PAI e Direttive PAI

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Basso**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: **0** Dati sui procedimenti disciplinari **0** Dati da segnalazioni pervenute **0** Ulteriori dati in possesso dell'Ente **0**

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
7 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Mancanza di controlli specifici						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
86 Mancanta emersione di conflitto di interessi	Conflitto di interessi	Verifica sull'applicazione della procedura sul conflitto d'interessi	Controllo	Report	31/12/2024	Dirigente	
				Report	31/12/2025	Dirigente	
				Report	31/12/2026	Dirigente	

SISTEMA DI CONTROLLI

7 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Il procedimento per il rilascio della valutazione di conformità prevede il confronto fra funzionari di settori diversi.
8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	La misura di abbattimento del rischio ricade fra le misure generali Art. 10 Codice di comportamento]

PROCESSO 55 **Verifica di compatibilità delle istanze di sdemanializzazione alla pianificazione di distretto**
AREA DI RISCHIO **Espressione pareri su Norme PAI e Direttive PAI**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Valutazione della compatibilità delle richieste di sdemanializzazione rispetto alla pianificazione di bacino			
Settore competente	Settore Tecnico 1 - Valutazione e gestione rischi idraulici e geologici		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Su istanza di parte		
Finalità	Verifica di compatibilità con la normativa del PAI		
Input	Istanza		
Output	Rilascio del parere		
Normativa			
Vincoli			
Risorse	1		
Stakeholders	Soggetti istanti		

PROCESSO 55 Verifica di compatibilità delle istanze di sdemanializzazione alla pianificazione di distretto
 AREA DI RISCHIO Espressione pareri su Norme PAI e Direttive PAI

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Ricezione dell'istanza		
2	Istruttoria	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati
		8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
		86	Mancata emersione di conflitto di interessi

PROCESSO 55 - Verifica di compatibilità delle istanze di sdemanializzazione alla pianificazione di distretto

AREA DI RISCHIO Espressione pareri su Norme PAI e Direttive PAI

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
				X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	

PROCESSO 55 - Verifica di compatibilità delle istanze di sdemanializzazione alla pianificazione di distretto

AREA DI RISCHIO Espressione pareri su Norme PAI e Direttive PAI

		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
		L'individuazione è definita da atti precedenti		
		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	X
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	

PROCESSO 55 - Verifica di compatibilità delle istanze di sdemanializzazione alla pianificazione di distretto

AREA DI RISCHIO Espressione pareri su Norme PAI e Direttive PAI

		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", ne rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

PROCESSO 55 -Verifica di compatibilità delle istanze di sdemanializzazione alla pianificazione di distretto

AREA DI RISCHIO Espressione pareri su Norme PAI e Direttive PAI

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 55 Verifica di compatibilità delle istanze di sdemanializzazione alla pianificazione di distretto

AREA/SETTORE Settore Tecnico 1 - Valutazione e gestione rischi idraulici e geologici

AREA DI RISCHIO Espressione pareri su Norme PAI e Direttive PAI

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO Basso

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: 0 Dati sui procedimenti disciplinari 0 Dati da segnalazioni pervenute 0 Ulteriori dati in possesso dell'Ente 0

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne					
8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Mancanza di controlli specifici					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
86	Mancata emersione di conflitto di interessi	Conflitto di interessi	Verifica sull'applicazione della procedura sul conflitto d'interessi	Controllo	Report	31/12/2024	Dirigente
					Report	31/12/2025	Dirigente
					Report	31/12/2026	Dirigente

SISTEMA DI CONTROLLI

7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	La pubblicazione in Amministrazione trasparente è soggetta a monitoraggio periodico.
8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	La misura di abbattimento del rischio ricade fra le misure generali [Whistleblowing]

PROCESSO 56 **Aggiornamento e attuazione del Piano di Gestione Acque (PdGP)**
AREA DI RISCHIO Pianificazione

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE							
Attività di elaborazione del Piano di Gestione del rischio alluvioni - PdGPo Settore Tecnico 1 - Valutazione e gestione dei rischi idraulici e geologici							
Settore competente	Settore Tecnico 2 - Pianificazione e tutela delle acque						
Settori a supporto	Settore Tecnico 1 - Valutazione e gestione dei rischi idraulici e geologici						
Quando viene fatto	Impulso normativo						
Finalità	Predisposizione degli elaborati di piano						
Input	Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'attività di piano						
Output	Piano adottato						
Normativa	D.Lgs n. 152/2006 Norme in materia ambientale, art. 66						
Vincoli							
Risorse							
Stakeholders	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Ministero vigilante</td> <td>Segretario Generale</td> <td>Staff Dirigenti</td> </tr> <tr> <td>Portatori di interessi iscritti alla mappa</td> <td>Pubblici generico</td> <td></td> </tr> </table>	Ministero vigilante	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Portatori di interessi iscritti alla mappa	Pubblici generico	
Ministero vigilante	Segretario Generale	Staff Dirigenti					
Portatori di interessi iscritti alla mappa	Pubblici generico						

PROCESSO 56 **Aggiornamento e attuazione del Piano di Gestione Acque (PdGP)**
AREA DI RISCHIO **Pianificazione**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'attività di piano		
2	Valutazione globale provvisoria		
3	Progetto di piano	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati
		8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
		85	Mancato recepimento degli esiti di partecipazione pubblica al fine di favorire interessi particolari
4	Adozione		
5	Approvazione		
6	Attuazione del Piano		
7	Riesame e aggiornamento		

PROCESSO 56 - Aggiornamento e attuazione del Piano di Gestione Acque (PdGP)
AREA DI RISCHIO Pianificazione

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
				X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 56 - Aggiornamento e attuazione del Piano di Gestione Acque (PdGP)
AREA DI RISCHIO Pianificazione

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	X
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 56 - Aggiornamento e attuazione del Piano di Gestione Acque (PdGP)
AREA DI RISCHIO Pianificazione

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	X
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	x

PROCESSO 56 Aggiornamento e attuazione del Piano di Gestione Acque (PdGPa)

AREA/SETTORE Settore Tecnico 2 - Pianificazione e tutela delle acque

AREA DI RISCHIO Pianificazione

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Minimo**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI:

Dati sui procedimenti giudiziari: **0**

Dati sui procedimenti disciplinari: **0**

Dati da segnalazioni pervenute: **0**

Ulteriori dati in possesso dell'Ente: **0**

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
7 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Mancanza di controlli specifici						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
85 Mancato recepimento degli esiti di partecipazione pubblica al fine di favorire interessi particolari	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

7 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	La pubblicazione in Amministrazione trasparente è soggetta a monitoraggio periodico.
8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	La misura di abbattimento del rischio ricade fra le misure generali [Whistleblowing]
85 Mancato recepimento degli esiti di partecipazione pubblica al fine di favorire interessi particolari	La fase di partecipazione pubblica segue una propria codificazione - contenuta nel documento Calendario, programma di lavoro e misure consultive a supporto della redazione del Piano. Gli esiti della partecipazione pubblica sono illustrati in uno specifico elaborato di Piano in cui viene dato conto in dettaglio di come siano stati utilizzati i contributi e le osservazioni formulate dai portatori di interesse

PROCESSO 57 **Tutela del dipendente che denunci fatti illeciti - Whistleblowing**
AREA DI RISCHIO **Prevenzione della corruzione**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Presidio della piattaforma di segnalazione, impulso alle procedure conseguenti a eventuali segnalazioni nel rispetto delle previsioni normative			
Settore competente	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Obbligo normativo		
Finalità	Gestione delle attività connesse alla procedura di whistleblowing		
Input	Segnalazione		
Output	Chiusura della segnalazione		
Normativa	D.lgs n. 24/2023		
Vincoli			
Risorse	1		
Stakeholders	Persona segnalante	Persona segnalata	

PROCESSO 57 Tutela del dipendente che denunci fatti illeciti - Whistleblowing
 AREA DI RISCHIO Prevenzione della corruzione

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Notifica di segnalazione in piattaforma		
2	Istruttoria sui fatti oggetto di segnalazione	2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali
		8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
3	Chiusura dell'istruttoria		

PROCESSO 57 - Tutela del dipendente che denunci fatti illeciti - Whistleblowing

AREA DI RISCHIO Prevenzione della corruzione

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
				X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	

PROCESSO 57 - Tutela del dipendente che denunci fatti illeciti - Whistleblowing

AREA DI RISCHIO Prevenzione della corruzione

		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
		L'individuazione è definita da atti precedenti		
		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	

PROCESSO 57 - Tutela del dipendente che denunci fatti illeciti - Whistleblowing

AREA DI RISCHIO Prevenzione della corruzione

		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, ne rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

PROCESSO 57 - Tutela del dipendente che denunci fatti illeciti - Whistleblowing

AREA DI RISCHIO Prevenzione della corruzione

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 57 Tutela del dipendente che denunci fatti illeciti - Whistleblowing

AREA/SETTORE Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

AREA DI RISCHIO Prevenzione della corruzione

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Medio**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: **0** Dati sui procedimenti disciplinari: **0** Dati da segnalazioni pervenute: **0** Ulteriori dati in possesso dell'Ente: **0**

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
2 Violazione della normativa a tutela dei dati personali	Carente diffusione della cultura della legalità	Controllo sul rispetto delle istruzioni in materia di tutela dei dati personali	Controllo	Messa a punto di un format di report	30/12/2024	RPCT	
			Controllo	Report	31/12/2024	RPCT	
			Controllo	Report	31/12/2025	RPCT	
			Controllo	Report	31/12/2026	RPCT	
8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Mancanza di controlli specifici						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Viene applicata una misura generale (Vigilanza art. 10 Codice di comportamento)
---	---

PROCESSO 58 **Aggiornamento e attuazione del Piano bilancio idrico (PBI)**
AREA DI RISCHIO Pianificazione

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Aggiornamento e attuazione del Piano bilancio idrico (PBI)			
Settore competente	Settore Tecnico 3 - Pianificazione e gestione degli usi della risorsa		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	A		
Finalità	Aggiornamento e attuazione del Piano bilancio idrico (PBI)		
Input	Legislativo		
Output	Piano adottato		
Normativa			
Vincoli			
Risorse			
Stakeholders	Partner di progetto	Commissione Europea	

PROCESSO 58 **Aggiornamento e attuazione del Piano bilancio idrico (PBI)**
AREA DI RISCHIO **Pianificazione**

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'attività di piano		
2	Valutazione globale provvisoria		
3	Progetto di piano	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati
		8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
		85	Mancato recepimento degli esiti di partecipazione pubblica al fine di favorire interessi particolari
4	Adozione		
5	Approvazione		
6	Attuazione del Piano		
7	Riesame e aggiornamento		

PROCESSO 58 - Aggiornamento e attuazione del Piano di Gestione Acque (PdGP)
 AREA DI RISCHIO Pianificazione

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
				X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 58 - Aggiornamento e attuazione del Piano di Gestione Acque (PdGP)
AREA DI RISCHIO Pianificazione

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	X
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 58 - Aggiornamento e attuazione del Piano di Gestione Acque (PdGP)
AREA DI RISCHIO Pianificazione

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	X
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	x

PROCESSO 58 Aggiornamento e attuazione del Piano bilancio idrico (PBI)

AREA/SETTORE Settore Tecnico 3 - Pianificazione e gestione degli usi della risorsa

AREA DI RISCHIO Pianificazione

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Minimo**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI:

Dati sui procedimenti giudiziari: **0**

Dati sui procedimenti disciplinari: **0**

Dati da segnalazioni pervenute: **0**

Ulteriori dati in possesso dell'Ente: **0**

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
7 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Mancanza di controlli specifici						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
85 Mancato recepimento degli esiti di partecipazione pubblica al fine di favorire interessi particolari	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

7 Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	La pubblicazione in Amministrazione trasparente è soggetta a monitoraggio periodico.
8 Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	La misura di abbattimento del rischio ricade fra le misure generali [Whistleblowing]
85 Mancato recepimento degli esiti di partecipazione pubblica al fine di favorire interessi particolari	La fase di partecipazione pubblica segue una propria codificazione - contenuta nel documento Calendario, programma di lavoro e misure consultive a supporto della redazione del Piano. Gli esiti della partecipazione pubblica sono illustrati in uno specifico elaborato di Piano in cui viene dato conto in dettaglio di come siano stati utilizzati i contributi e le osservazioni formulate dai portatori di interesse

PROCESSO 59 **Rilascio di pareri relativi alle istanze di derivazione**
AREA DI RISCHIO **Compatibilità con il bilancio idrico**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE				
Verifica di compatibilità dell'istanza di derivazione con i dettami della pianificazione di bilancio idrico e rilascio del parere				
Settore competente	Settore Tecnico 3 - Pianificazione e gestione degli usi della risorsa			
Settori a supporto				
Quando viene fatto	Su istanza di parte			
Finalità	Istruttoria finalizzata all'espressione del parere sull'istanza di derivazione			
Input	Istanza di derivazione			
Output	Parere			
Normativa	D.lgs n. 152/2006			
Vincoli	Piano di bilancio idrico			
Risorse	2			
Stakeholders	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Segretario Generale</td> <td style="width: 33%;">Staff Dirigenti</td> <td style="width: 33%;">Soggetti istanti</td> </tr> </table>	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Soggetti istanti
Segretario Generale	Staff Dirigenti	Soggetti istanti		

PROCESSO 59 Rilascio di pareri relativi alle istanze di derivazione
AREA DI RISCHIO Compatibilità con il bilancio idrico

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Ricezione della richiesta		
2	Codifica della domanda		
3	Istruttoria	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati
		8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
		86	Mancata emersione di conflitto di interessi
4	Parere definitivo		

PROCESSO 59 - Rilascio di pareri relativi alle istanze di derivazione
AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessato

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo				
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	X
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 59 - Rilascio di pareri relativi alle istanze di derivazione
AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessato

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	X
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	

PROCESSO 59 - Rilascio di pareri relativi alle istanze di derivazione
AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessato

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, ne rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 59 **Rilascio di pareri relativi alle istanze di derivazione**
AREA/SETTORE **Settore Tecnico 3 - Pianificazione e gestione degli usi della risorsa**
AREA DI RISCHIO **Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessato**

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Basso**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: **Dati sui procedimenti giudiziari: 0** **Dati sui procedimenti disciplinari: 0** **Dati da segnalazioni pervenute: 0** **Ulteriori dati in possesso dell'Ente: 0**

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
86	Mancata emersione di conflitto di interessi	Conflitto di interessi	Verifica sull'applicazione della procedura sul conflitto d'interessi	Controllo	Report	31/12/2024	Dirigente
					Report	31/12/2025	Dirigente
					Report	31/12/2026	Dirigente

SISTEMA DI CONTROLLI

7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	
8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	

PROCESSO 60 Sviluppo e gestione coordinata con i settori interessati dei progetti europei strategici
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Attuazione delle azioni previste in carico all'Autorità di bacino; coordinamento delle attività; rendicontazione delle spese			
Settore competente	Settore Tecnico 3 - Pianificazione e gestione degli usi della risorsa		
Settori a supporto			
Quando viene fatto	Alle scadenze previste dal cronoprogramma di progetto		
Finalità	Coordinamento delle attività progettuali condivise con i partner di progetto		
Input	Grant agreement		
Output	Elaborati finali previsti dalle singole azioni		
Normativa			
Vincoli			
Risorse			
Stakeholders	Partner di progetto	Commissione Europea	

PROCESSO 60
AREA DI RISCHIO

Sviluppo e gestione coordinata con i settori interessati dei progetti europei strategici
Attività trasversali

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Coordinamento delle attività previste in capo ai singoli partner		
2	Attuazione delle attività specificamente in carico		
3	Rendicontazione delle spese	39	Utilizzo dei fondi per finalità diverse da quelle consentite
		40	Falsa rendicontazione per coprire un utilizzo dei fondi diverso da quello consentito

PROCESSO 60 - Sviluppo e gestione coordinata con i settori interessati dei progetti europei strategici
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	X
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
		L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione		
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	X
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		
		Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo		
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
				X
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	X
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 60 - Sviluppo e gestione coordinata con i settori interessati dei progetti europei strategici
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	X
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	
		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	

PROCESSO 60 - Sviluppo e gestione coordinata con i settori interessati dei progetti europei strategici
AREA DI RISCHIO Attività trasversali

		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, né rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	X
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	X
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 60 Sviluppo e gestione coordinata con i settori interessati dei progetti europei strategici

AREA/SETTORE Settore Tecnico 3 - Pianificazione e gestione degli usi della risorsa

AREA DI RISCHIO Attività trasversali

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO Minimo

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: 0 Dati sui procedimenti disciplinari: 0 Dati da segnalazioni pervenute: 0 Ulteriori dati in possesso dell'Ente: 0

	RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
39	Utilizzo dei fondi per finalità diverse da quelle consentite	Mancanza di controlli	Nessuna					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
40	Falsa rendicontazione per coprire un utilizzo dei fondi diverso da quello consentito	Carenza nei controlli amministrativi	Nessuna					Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

SISTEMA DI CONTROLLI

39	Utilizzo dei fondi per finalità diverse da quelle consentite	L'abbattimento dello specifico rischio potenziale viene assorbito dal sistema di rendicontazione sull'utilizzo dei fondi: all'interno dell'amministrazione il referente contabile del progetto a cui afferiscono i fondi si confronta con il funzionario della Ragioneria; gli esiti sono validati dal dirigente Amministrativo. A cadenza semestrale subentra il controllo esterno del monitor di progetto. Per le risorse imputabili al Fondo di coesione e sviluppo la rendicontazione è sottoposta al controllo del Ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica
40	Falsa rendicontazione per coprire un utilizzo dei fondi diverso da quello consentito	Il sistema di rendicontazione sull'utilizzo dei fondi prevede che all'interno dell'amministrazione il referente contabile del progetto a cui afferiscono i fondi si confronta con il funzionario della Ragioneria; gli esiti sono validati dal dirigente Amministrativo. A cadenza semestrale subentra il controllo esterno del monitor di progetto. Per le risorse imputabili al Fondo di coesione e sviluppo la rendicontazione è sottoposta al controllo del Ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica

PROCESSO 61 **Gestione degli affidamenti per l'approvvigionamento di beni, attrezzature e servizi**
AREA DI RISCHIO **Contratti pubblici**

SCHEDA 1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO

DESCRIZIONE			
Attività finalizzata all'acquisizione di beni, attrezzature e servizi necessari allo svolgimento dei fini istituzionali			
Settore competente	Tutti i settori		
Settori a supporto	Tutti i settori		
Quando viene fatto	Presidio continuo		
Finalità	Acquisizione di beni e attrezzature		
Input	Individuazione del fabbisogno		
Output	Acquisizione dei beni e delle attrezzature		
Normativa	D.lgs n.. 36/2023		
Vincoli			
Risorse			
Stakeholders	Segretario Generale	Staff Dirigenti	Fornitori di attrezzature,

PROCESSO 61 Gestione degli affidamenti per l'approvvigionamento di beni, attrezzature e servizi
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

FASI		RISCHI POTENZIALI	
1	Esplicitazione del bisogno di beni o servizi		
2	Verifica disponibilità bene in convenzione o sul mercato elettronico, qualora obbligatorio	87	Omessa o falsata verifica della disponibilità del bene in convenzione o sul mercato elettronico, al fine di favorire soggetti particolari
3	Predisposizione relazione con stima del costo, proposta procedura e RUP da trasmettere a ufficio contratti		
4	Collaborazione alla predisposizione dell'Ordine diretto di acquisto (se disponibile su Mepa o in convenzione)		
5.1	Collaborazione a stesura avviso per manifestazione interesse (eventuale)	18	Divulgazione di notizie riservate
5.2	Collaborazione a stesura lettera invito per Trattativa diretta (unico partecipante) o richiesta di offerta (più partecipanti)	18	Divulgazione di notizie riservate
5.3	Partecipazione a procedura di aggiudicazione con eventuale commissione gara	18	Divulgazione di notizie riservate
		86	Mancata emersione di conflitto di interessi

PROCESSO 61 Gestione degli affidamenti per l'approvvigionamento di beni, attrezzature e servizi
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

6	Collaborazione alla stesura del decreto di affidamento		
7	Gestione della fase di controllo e monitoraggio dell'attuazione del contratto da parte del fornitore	88	Alterazione/omissione dell'attività di controllo sull'attuazione del contratto
8	Nulla osta al pagamento della fornitura	89	Nulla osta irregolari per permettere pagamenti altrimenti non dovuti

PROCESSO 61 - Gestione degli affidamenti per l'approvvigionamento di beni, attrezzature e servizi
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITÀ

1	Atto di impulso	Focalizza il grado di discrezionalità del processo indagato, con specifico riferimento all'atto di impulso	Livello	Check
		L'atto di impulso è discrezionale	Alto	X
		L'atto di impulso è parzialmente discrezionale	Medio	
		L'atto di impulso consegue a eventi precedenti		
		L'atto di impulso dipende da una prescrizione normativa	Basso	
		L'atto di impulso è a istanza di parte		
		L'atto di impulso è vincolato		
		L'atto di impulso è conseguenza di un atto precedente		
L'atto di impulso è connesso ad un atto di programmazione				
2	Modalità di attuazione	Focalizza il grado di discrezionalità con specifico riferimento alle modalità di attuazione delle attività necessarie per conseguire l'obiettivo del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità di attuazione sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di attuazione sono parzialmente discrezionali	Medio	
		Le modalità di attuazione sono definite da atti precedenti	Basso	
		Le modalità di attuazione sono definite da norme e regolamenti		X
Le modalità di attuazione sono definite da parametri o criteri di calcolo				
3	Modalità di determinazione e del quantum	Focalizza il grado di discrezionalità nella determinazione del valore degli atti connessi al processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Le modalità sono discrezionali	Alto	
		Le modalità di determinazione sono parzialmente discrezionali	Medio	X
4	Rilevanza degli interessi esterni	Essi sono quantificati in termini di entità del beneficio economico, e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Livello	Check
		Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Alto	X
		Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Medio	
		Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	Basso	
5	Individuazione del destinatario	Valuta il grado di discrezionalità nella scelta del destinatario del processo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		La scelta avviene mediante procedura selettiva	Alto	
		La scelta è discrezionale		
		La scelta è subordinata al possesso, da parte del destinatario, di specifici requisiti	Medio	X
		L'individuazione avviene a seguito dell'istanza	Basso	
L'individuazione è definita da atti precedenti				

PROCESSO 61 - Gestione degli affidamenti per l'approvvigionamento di beni, attrezzature e servizi
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITÀ

		L'individuazione è definita da atti e regolamenti		
6	Presenza di "eventi sentinella"	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Livello	Check
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	Alto	
		Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	Medio	
		Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	Basso	X
7	Sistemi di controllo	Valuta l'esistenza e l'applicazione di sistemi di controllo	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Forme di controllo previste ma non applicate	Alto	
		Forme di controllo successive (monitoraggio performance)	Medio	
		Forme di controllo periodico, costate e diffuso (monitoraggio oneri pubblicazione/misure di prevenzione corruzione/audit certificazione qualità)	Basso	X
8	Rilievi su controlli interni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc	Livello	Check
		Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	Alto	
		Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	Medio	
		Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	Basso	X
9	Reclami	Reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione,	Livello	Check
		Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Alto	
		Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	Medio	
		Nessuna segnalazione	Basso	X
10	Livello di opacità	Presenza di solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Livello	Check
		Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	

PROCESSO 61 -Gestione degli affidamenti per l'approvvigionamento di beni, attrezzature e servizi
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

SCHEDA 2 - INDICATORI DI PROBABILITA

		Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, e/o rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Medio	
		Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, ne rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Basso	X
11	Attuazione PTCPT	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Livello	Check
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	Alto	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	Medio	
		Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure	Basso	X
12	Collaborazione con il RPTC	Focalizza il livello di collaborazione con il RPTC, misurando il livello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Livello	Check
		La fattispecie non ricorre		
		Nessuna collaborazione	Alto	
		Collaborazione scarsa o sporadica, su sollecitazione	Medio	
		Piena collaborazione, con modalità e tempi congrui	Basso	X

PROCESSO 61 -Gestione degli affidamenti per l'approvvigionamento di beni, attrezzature e servizi

AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

SCHEDA 2 - INDICATORI DI IMPATTO

1	Immagine	Viene misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Livello	Check
		Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	
		Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	
		Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Basso	X
2	Contenzioso	Riguarda i costi economici e/o organizzativi da sostenere per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	Medio	
		Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo	Basso	
3	Impatto organizzativo	Concerne l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Livello	Check
		Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Alto	X
		Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Medio	
		Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Basso	
4	Danno generato	Quantificabile rispetto alle irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Livello	Check
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo molto rilevante	Alto	X
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo medio	Medio	
		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporterebbe l'irrogazione di sanzioni di importo nullo o scarsamente rilevante	Basso	

PROCESSO 61 Gestione degli affidamenti per l'approvvigionamento di beni, attrezzature e servizi
AREA/SETTORE Tutti i settori
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO **Medio**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI: Dati sui procedimenti giudiziari: **0** Dati sui procedimenti disciplinari **0** Dati da segnalazioni pervenute **0** Ulteriori dati in possesso dell'Ente **0**

RISCHI POTENZIALI	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TIPO	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	NOTE
18 Divulgazione di notizie riservate	Carente diffusione della cultura della legalità	Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2024	RPCT	
		Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2025	RPCT	
		Formazione in tema di prevenzione della corruzione e legalità	Formazione	Ore di formazione	31/12/2026	RPCT	
86 Mancata emersione di conflitto di interessi	Conflitto di interessi						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
87 Omessa o falsata verifica della disponibilità del bene in convenzione o sul mercato elettronico, al fine di favorire soggetti particolari	Pressioni interne/esterne						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori
88 Alterazione/omissione dell'attività di controllo sull'attuazione del contratto	Mancanza di controlli	Predisposizione di check list e modulista a supporto delle procedure che diano evidenza dei controlli effettuati	Controllo	Check list e documentazione a supporto	31/12/2024	Dirigente Settore Contratti	
		Per gli affidamenti di importo più elevato, prevedere la proposta di regolare esecuzione a firma di persona diversa dal RUP, es. il DEC	Controllo	Proposta di regolare esecuzione a firma di persona diversa dal RUP	31/12/2024	Dirigente Settore Contratti	
			Controllo	Proposta di regolare esecuzione a firma di persona diversa dal RUP	31/12/2025	Dirigente Settore Contratti	
89 Nulla osta irregolari per permettere pagamenti altrimenti non dovuti	Mancanza di controlli						Il rischio è gestito dal sistema di controlli in essere. Non è necessaria la previsione di misure ulteriori

PROCESSO 61 **Gestione degli affidamenti per l'approvvigionamento di beni, attrezzature e servizi**
AREA/SETTORE Tutti i settori
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

SCHEDA 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

SISTEMA DI CONTROLLI

86	Mancata emersione di conflitto di interessi	All'atto dell'assegnazione all'ufficio viene fatta firmare ai dipendenti una dichiarazione relativa ai rapporti di lavoro pregressi con datori di lavoro privati che potrebbero originare conflitto di interessi. La dichiarazione viene resa, inoltre, di volta in volta nella relazione tecnica a firma del RUP
87	Omessa o falsata verifica della disponibilità del bene in convenzione o sul mercato elettronico, al fine di favorire soggetti particolari	La maggior parte degli affidamenti è soggetta a controllo da parte dell'ufficio gare e dal suo dirigente, quindi da un soggetto diverso dall'ufficio proponente. Questi elementi consentono di limitare il rischio che vengano introdotti requisiti specifici che possano favorire determinati soggetti
89	Nulla osta irregolari per permettere pagamenti altrimenti non dovuti	La maggior parte degli affidamenti è soggetta a controllo da parte dell'ufficio gare e dal suo dirigente, quindi da un soggetto diverso dall'ufficio proponente. Questi elementi consentono di limitare il rischio che vengano introdotti requisiti specifici che possano favorire determinati soggetti