

Table 1

Aree GENERALI di rischio	SOTTOAREE	PROCESSI - FASI	PROCESSI - ATTIVITÀ	Motivazioni (se non applicabile)	U.O./Uffici interessati al processo	Probabilità Rischio (da 1 a 5)	IMPATTO RISCHIO (da 1 a 5)	LIVELLO RISCHIO probabilità x impatto)	GRADO RISCHIO (probabilità x impatto)	RISCHI CORRUTTIVI PER PROCESSO	GESTIONE DEL RISCHIO																										
1) assunzione e gestione del personale	1.1 Concorsi e Reclutamento del personale	Reclutamento e selezione del personale a TD e TI, collaboratori e consulenti e gestione comando, distacco e mobilità	Atti di programmazione, determina indizione concorso, bando di concorso, nomina Commissione di concorso, preselezione, selezione, determina approvazione atti Commissione e graduatoria, assunzione, stipula contratto di lavoro	APPLICABILE	U.O. AA.GG. / Uff. Concorsi, Reclutamento e Contrattualizzazione	5,00	5	25,00	ALTO	Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Rotazione RUP e dei commissari nominati																										
										Irregolare composizione delle commissioni di concorso e presenza di Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e Fuga di notizie circa le procedure concorsuali o gli esiti delle prove, che disparità di criterio di assegnazione sede di lavoro	Revisione del Regolamento di costituzione delle Commissioni e Requisiti generici che prevedano meccanismi oggettivi e Corretta gestione delle procedure, come previsto ex lege utilizzo criteri oggettivi di assegnazione sede di lavoro																										
										Valutazione soggettiva dei carichi di lavoro eccessivi per evidenziare	Ricognizioni collettive periodiche dei fabbisogni di personale																										
										Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di favorire/sfavorire determinati soggetti. Mancata rotazione nell'affidamento degli incarichi	Publicità degli avvisi con indicazione dei tempi minimi di pubblicazione; definizione di una procedura di reclutamento che preveda meccanismi oggettivi e trasparenti di scelta.																										
										Attribuzione di incarichi in violazione delle norme sulla incompatibilità ed incompatibilità.	Verifica dichiarazioni ed eventuale segnalazione alle Autorità competenti (v. ANAC e DFP)																										
	1.2 Contrattualizzazione e gestione del rapporto di lavoro	Contrattualizzazione - contrattazione decentrata - applicazione di istituti contrattuali	Trattamento dati personali dei dipendenti	APPLICABILE	5,00	5,00	25,00	ALTO	Mancata verifica della documentazione; Violazione della privacy dei dipendenti per favorire soggetti particolari.	Verifica dichiarazioni, previsione di adeguate misure di tutela della privacy nel DPIA																											
			Atti di autorizzazione permessi e aspettative e monitoraggio delle presenze	APPLICABILE	1,67	2,25	3,7575	BASSO	Abusi da parte del referente presenze per favorire/sfavorire collega; Abusi da parte del dipendente nella rilevazione della propria presenza.	Monitoraggio sul rispetto orario di lavoro attraverso il controllo dei sistemi automatizzati di rilevazione presenze ovvero con predisposizione di report mensili di riepilogo assenze; rispetto della normativa di riferimento e dei regolamenti dell'Agenzia in materia																											
			Atti di programmazione, relazioni sindacali, determina indizione selezione, bando di selezione, selezione, determina approvazione atti Commissione e graduatoria, progressione, stipula CIL	APPLICABILE	5,00	5,0	25,000	ALTO	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Rotazione RUP, pubblicità degli avvisi con indicazione dei tempi minimi di pubblicazione; definizione di una procedura di reclutamento che preveda meccanismi oggettivi e trasparenti di scelta; controlli a campione sulle autocertificazioni.																											
			Atti di programmazione, ordini di servizio	APPLICABILE	3,5	3,5	9,50	MEDIO	Assenza di proceduralizzazione adeguata; Abusi per favorire/sfavorire soggetti particolari; Mancata pubblicità del SMVP.	Formazione del personale sulla metodologia di lavoro; pubblicazione del SMVP nel sito in amministrazione trasparente; definizione di criteri oggettivi e dettagliati di valutazione.																											
			Gestione istruttoria e atti di organizzazione	APPLICABILE	1,83	1,5	2,745	BASSO	Abuso per sfavorire/favorire soggetti particolari.	Applicazione della disciplina sull'incompatibilità e conflitto d'interesse; esecuzione controlli sul rispetto del dovere di esclusività.																											
	1.3 Progressioni di carriera progressioni orizzontali, conferimento responsabilità (E.Q.)	Contrattualizzazione - contrattazione decentrata - applicazione di istituti contrattuali	Atti di programmazione, ordini di servizio	APPLICABILE	U.O. AA.GG. / Uff. Concorsi, Reclutamento e Contrattualizzazione	3,5	3,5	9,50	MEDIO	Assenza di proceduralizzazione adeguata; Abusi per favorire/sfavorire soggetti particolari; Mancata pubblicità del SMVP.	Formazione del personale sulla metodologia di lavoro; pubblicazione del SMVP nel sito in amministrazione trasparente; definizione di criteri oggettivi e dettagliati di valutazione.																										
												1.4 Assegnazione incarichi internamente all'ente (RUP, Specifiche responsabilità)	Gestione istruttoria e atti di organizzazione	APPLICABILE	U.O. AA.GG. / Uff. Concorsi, Reclutamento e Contrattualizzazione	1,83	1,5	2,745	BASSO	Abuso per sfavorire/favorire soggetti particolari.	Applicazione della disciplina sull'incompatibilità e conflitto d'interesse; esecuzione controlli sul rispetto del dovere di esclusività.																
																						1.5 Programmazione e Progettazione	Reclutamento e selezione del personale a TD e TI, collaboratori e consulenti e gestione comando, distacco e mobilità	Atti di programmazione	APPLICABILE	4,33	5	20,33	ALTO	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche.	Compartecipazione pluralità uffici						
																														Determina / determina a contrarre	APPLICABILE	4,50	5,25	20,75	ALTO	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo improprio del modello dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Formazione specifica per RUP e DEC, loro rotazione e distinzione delle due figure se organizzativamente possibile; Adeguata motivazione nei provvedimenti di affidamento diretto; Specifica motivazione nella determina di affidamento dei criteri di valutazione della migliore offerta
																																				Azioni e comportamenti tesi a restringere la platea dei partecipanti alle Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al Abuso dell'istituto dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa. In Artificioso frazionamento dell'acquisto, per eludere le regole di procedura (i.e. previsione di più affidamenti sottosoglia)	
2) Contratti Pubblici	2.1 Selezione contraente	Requisiti di qualificazione	CSA	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	3,67	4,00	12,67	ALTO	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici del contratto al fine di favorire un mercato. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Rispetto dei requisiti previsti ex lege per l'accesso alla gara, Competizione pluralità uffici; Formazione specifica per DEC																										
		Requisiti di aggiudicazione	Disciplinare di gara	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	4	5,00	20,00	ALTO	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento	Compartecipazione pluralità uffici; Formazione specifica per DEC e RUP. Distinzione della figura del RUP da quella del DEC se organizzativamente possibile; controlli volti al rispetto della normativa																										
		2.2 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Valutazione delle offerte	Valutazione commissione/seggio gara	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	4	4,00	16,00	ALTO	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento agli elaborati progettuali.	Rotazione RUP e/o componenti Commissioni																									
			Verifica dell'eventuale anomalia	Valutazione commissione/seggio gara	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	3,50	3,50	10,00	ALTO	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte	Rotazione RUP e/o componenti Commissioni; Corsi di formazione su buone prassi a personale coinvolto e applicazione cod. di comportamento dell'Agenzia																									
			Revoca del bando	Determina	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	4,00	4,00	16,00	ALTO	Strumentale emanazione del provvedimento di revoca del bando al fine di	Corsi di formazione su normativa verso il personale coinvolto																									
	2.4 Esecuzione del contratto	Redazione del cronoprogramma	Determina	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	3,00	3,50	9,50	MEDIO	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere	Relazioni di monitoraggio sull'andamento dei lavori																										
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Determina	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	2,83	1,75	4,9525	MEDIO	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di	Corsi di formazione su normativa a personale coinvolto																										
		Subappalto	Determina	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	4,00	3,50	12,50	ALTO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo svolgimento delle attività da accordi conclusi tra imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto per attribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso	Verifica e monitoraggio dell'adempimento del contratto																										
		Utilizzo di rimedi di risoluzione	Provvedimento amministrativo	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	2,83	2,5	4,500	MEDIO	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di	Corsi di formazione su buone prassi a personale coinvolto e																										
												Protocolli di legalità																									
	3.1 Provvedimenti amministrativi vincolati	Formazione del personale	Atti di programmazione	APPLICABILE	U.O. AA.GG. / Uff. Formazione interna	3,67	3	11,01	MEDIO	Requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, al fine di favorire particolari dipendenti o particolari enti pubblici o privati di formazione	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate																										
										L. 68 - Collocamento Mirato	Verifica e rilascio dichiarazioni ottemperanza L. 68/99	APPLICABILE	U.O. Servizi Impiego/CM	1,83	2	3,66	BASSO	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate																		
																		Falsa rappresentazione, da parte degli utenti, di status giuridici o	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate																		
										Art. 16 L. 56/87Avviamento a	Avviamenti a selezione c/o PP. AA.	APPLICABILE	U.O. Servizi Impiego/CPI	2,17	2	4,34	MEDIO	Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per lo svolgimento delle attività imprenditoriali)	Controllo a campione delle autocertificazioni																		
											Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate																									

Table 1

3) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3.2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	selezione presso le P.A.								Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione	Publicità avvisi pubblici ed esiti selezione
		Art. 19 ss. d.lgs. 150/2015 - Stato di disoccupazione e Patto di Servizio	Rilascio DID, sottoscrizione e/o aggiornamento PSP	APPLICABILE	U.O. Servizi Impiego/CPI	1,5	1,75	2,625	BASSO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate
		L. 68 - Collocamento Mirato	L. 68/99 - Sospensione temporanea obblighi occupazionali	APPLICABILE	U.O. Servizi Impiego/CM	2	2	4	MEDIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate
	3.3. Provvedimenti amministrativi vincolati e a contenuto vincolato	L. 68 - Collocamento Mirato	L. 68/99 - Rilascio N.O. assunzione numerica e	APPLICABILE	U.O. Servizi Impiego/CM	2,17	2	4,34	MEDIO	Inosservanza delle regole procedurali	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate
			L. 68/99 - Rilascio provvedimento esonerazione parziale	APPLICABILE	U.O. Servizi Impiego/CM	2	2	4	MEDIO	Falsa rappresentazione, da parte degli utenti, di status giuridici o dichiarazione di requisiti non posseduti, ovvero omesso controllo sulla veridicità delle stesse.	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate
			L. 68/99 - Stipula convenzione	APPLICABILE	U.O. Servizi Impiego/CM	2	2	4	MEDIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate
		Tirocini inserimento reinserimento	Provvedimenti autorizzativi	APPLICABILE	U.O. Servizi Impiego/CPI	2,33	1,75	4,0775	MEDIO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione.	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate
		Accesso agli atti documentali exL. 241/90, Accesso generalizzato F.O.I.A.	Protocollo richieste, gestione istruttoria ed esibizione documenti	APPLICABILE	Tutte le U.O.	1,67	1,75	2,9225	BASSO	Mancato rispetto dei criteri indicati	Creazione registro unico accessi e pubblicazione in Amministrazione Trasparente
		D.L. 4/2019 - Reddito di	Segnalazione tempestiva di ogni causa che possa	APPLICABILE	U.O. Servizi Impiego/CPI	2,67	2,75	7,3425	ALTO	Inosservanza della normativa in materia, utilizzo dello strumento del silenzio rigetto per avvantaggiare particolari soggetti	Formazione del personale; controlli periodici sull'esito degli
		Accreditamento degli operatori economici legittimati, finalizzato all'erogazione dei servizi al lavoro	Indizione avvisi pubblici	APPLICABILE	U.O. Servizi Impiego/CPI	3	2	4	ALTO	Mancata o tardiva segnalazione della condizionalità per favorire	Formazione del personale specializzato Definizione analitica requisiti uso procedure standardizzate
	verifica di requisiti richiesti per legge		APPLICABILE	U.O. Servizi Impiego/CPI	3	2	4	ALTO	Inosservanza delle regole procedurali e dei requisiti normativamente previsti	Formazione del personale Controlli periodici e monitoraggio attività	
	3.4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Incrocio domanda - offerta	Raccolta offerte di lavoro dalle aziende del territorio e preselezione candidati	APPLICABILE	U.O. Servizi Impiego/CPI	2	2,00	3,5	ALTO	Mancanza di imparzialità nella selezione o inosservanza dei requisiti previsti per legge	Formazione del personale Controlli periodici e monitoraggio attività
<b>Aree GENERALI di</b>	<b>SOTTOAREE</b>	<b>PROCESSI - FASI</b>	<b>PROCESSI - ATTIVITÀ</b>	<b>Motivazioni (se non</b>	<b>U.O./Uffici interessati al</b>	<b>Probabilità</b>	<b>IMPATTO RISCHIO</b>	<b>LIVELLO RISCHIO</b>	<b>GRADO RISCHIO</b>	<b>RISCHI CORRUTTIVI PER PROCESSO</b>	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>
4) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	4.1 Entrate	Gestione del ciclo attivo del bilancio dell'Agenzia	Pareri di regolarità contabile, attestazioni copertura finanziaria	APPLICABILE	U.O. Bilancio e Ragioneria	4,00	3,00	12,00	ALTO	Mancato accertamento Mancato versamento nelle casse dell'Ente Calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare Omissione dei controlli	Controlli circa la conformità del procedimento alla normativa vigente/regolamenti - verifica della documentazione indicata in determina; Definizione preventiva regole e procedure; Fissazione tempi
	4.2 Uscite	Gestione del ciclo passivo del bilancio dell'Agenzia	Pareri di regolarità contabile, attestazioni copertura finanziaria	APPLICABILE	U.O. Bilancio e Ragioneria	3,67	4	12,67	ALTO	Assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della Mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie Mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni Mancato rispetto dei tempi di pagamento e pagamento effettuato senza Pagamento dei crediti pignorati Mancate verifiche di regolarità (es. DURC, A.E., etc.)	Controlli circa la conformità del procedimento alla normativa vigente/regolamenti - verifica della documentazione indicata in determina; Definizione preventiva regole e procedure; Fissazione tempi
	4.3 Gestione beni immobili dell'Agenzia	Gestione sedi dell'Agenzia	atti dirigenziali	APPLICABILE	U.O. Bilancio e Ragioneria	4,00	4,00	16,00	ALTO	Assenza di adeguata professionalità dei funzionari interessati nel processo Ritardi nell'effettuazione delle verifiche periodiche Assenza di procedure omogenee su tutto il territorio regionale	Formazione del personale; pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente; controlli interni
	4.4 Gestione beni mobili dell'Agenzia	Gestione diretta arredi e attrezzature	atti dirigenziali	APPLICABILE	U.O. Bilancio e Ragioneria	1,83	1,5	2,745	BASSO	Non corretta tenuta dell'inventario	Impostazione di una regolamentazione omogenea per tutti i territori regionali.
5) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	5.1 Controlli	Whistleblowing		APPLICABILE	RPCT / UPD	1,83	3	5,49	ALTO	Assenza di adeguata procedura per tutela del soggetto segnalante	Implementazione della procedura che permetta la tutela del Corretta applicazione del codice di comportamento e di tutte le
	5.2 Sanzioni	Gestione procedimenti disciplinari	Contestazione di addebito, istruttoria, comminazione della sanzione disciplinare. segnalazione all'autorità giudiziaria (civile e penale) penale e alla Corte dei conti	APPLICABILE	UPD	1,33	3,5	4,655	ALTO	Presenza di conflitto di interessi nei componenti UPD; tardiva contestazione dell'addebito; Tardiva conclusione dell'addebito.	Aggiornamento del Regolamento per il funzionamento dell'UPD - Formazione dei dipendenti che compongono l'UPD, controlli sulla sussistenza di conflitti di interesse
6) incarichi e nomine	6.1. Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Attribuzione incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa, particolari responsabilità - Servizio giuridico, legale e contenzioso	atti dirigenziali	APPLICABILE	U.O. AA.GG. / Uff. Concorsi, Reclutamento e Contrattualizzazione	5,00	4,00	20,00	ALTO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di	Rotazione incarichi
										Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico	verifica del rispetto delle procedure
										Carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti	pubblicità degli avvisi con indicazione dei tempi minimi di
										Attribuzione di incarichi in violazione delle norme sulla inconfiribilità ed	Verifica dichiarazioni, controlli sul rispetto delle disposizioni di legge
										Violazione divieto affidamento incarichi da parte della p. a. ad ex	
Ripetibilità nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto											
Mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto											
7) affari legali e contenzioso	7.1 Gestione del contenzioso e attività stragiudiziale	stragiudiziale	Delibera costituzione, Determina affidamento, stipula Convenzione	APPLICABILE	U.O. Coordinamento di staff	1	1,0	1	BASSO	Presenza di conflitto di interessi	Aggiornamento Codice di comportamento alle linee guida ANAC 177/2020 - Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interesse in fase di contrattualizzazione dei consulenti E verifica
										Insufficiente, mancata trasparenza, assenza di rotazione nell'individuazione degli avvocati esterni - Insufficiente monitoraggio dell'attività prestata dagli avvocati esterni	Adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione - aggiornamento short list avvocati - rotazione degli incarichi ad avvocati esterni
8) Procedure di gestione dei fondi/risorse PNRR	8.1 Utilizzo Fondi e risorse PNRR	Gestione e utilizzo dei fondi, monitoraggio e rendicontazione	atti di gestione, imputazione, affidamenti e gare. atti interni	APPLICABILE	U.O. Bilancio e Ragioneria e Ufficio Strategico per l'attuazione del Piano straordinario di Potenziamento	5,00	5,00	25,00	ALTO	Utilizzo dei Fondi per fini diversi da quelli previsti dalla normativa	Dettagliata rendicontazione periodica sull'uso dei fondi, definizione di procedure standardizzate per ricezione, gestione e rendicontazione