

Area Organizzativa	n. progressivo processo	AREE DI RISCHIO	Sottoaree di rischio	Rischi specifici	Processo interessato	1. Interesse esterno	2. discrezione decisore	3. trasparenza opacità	4. collaborazione	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
Tutti	A01	G. Incarichi e nomine	G.1 Incarichi esterni a professionisti	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI	B	B	MB	MB	MB	B	Avvio del procedimento mediante pubblicazione di avviso pubblico sul portale Copross Definizione preventiva a cura del segretario generale dei criteri per la selezione dei candidati e la valutazione dei curricula	Direttore
Tutti	A02	G. Incarichi e nomine	G.1 Incarichi esterni a professionisti	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA DIFESA DELL'ENTE	B	B	MB	MB	MB	B	Avvio del procedimento mediante pubblicazione di avviso pubblico sul portale Copross Definizione preventiva a cura del segretario generale dei criteri per la selezione dei candidati e la valutazione dei curricula	Direttore
Tutti	A03	B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B.1 Concessione ed erogazione di contributi e sussidi	Rilascio di concessioni ed erogazione di contributi, sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti	CONCESSIONI RIMBORSI E BENEFICI ECONOMICI	M	MB	MB	MB	MB	M	Bandi pubblici, salvo eccezioni ben motivate sulla scorta di apposita norma regolamentare	Direttore
Tutti	A04	G. Incarichi e nomine	G.1 Incarichi esterni a professionisti	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	NOMINA PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI	B	B	MB	MB	MB	B	Avvio del procedimento mediante pubblicazione di avviso pubblico sul portale Copross Definizione preventiva a cura del segretario generale dei criteri per la selezione dei candidati e la valutazione dei curricula	Direttore
Tutti	A05	D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	D.4 Gestione presenze/assenze	Falsa attestazione di prestazione resa	PRESENZA EFFETTIVA IN SERVIZIO IN CASO DI LAVORO AGILE (SMART WORKING)	MA	A	M	A	A	MA	Codice di comportamento Formazione Rispetto normativa trattamento dati Monitoraggio attività Inserimento specifiche disposizioni nei progetti individuali	Direttore
Area Amministrativa	B01	D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	D.1 Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI O DI SELEZIONE	A	MB	B	B	B	A	Bandi pubblici	Direttore
Area Amministrativa	B02	D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	D.4 Gestione presenze/assenze	Omesso controllo	CONTROLLO DELLE PRESENZE	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Adozione di un sistema informatizzato di rilevazione delle presenze del personale, decentrato nelle varie strutture con operatore dedicato Per i diversi istituti connessi alla presenza in servizio: assenze per malattia, congedi parentali, ferie, missioni, aspettative, ecc. utilizzo modello di richiesta ad uso del dipendente Si attuano inoltre controlli decentrati e accentrati presso il servizio risorse umane Controlli a campione delle autocertificazioni prodotte riguardanti le assenze dal servizio	Direttore
Area Amministrativa	B03	D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	D.1 Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura di mobilità	GESTIONE CARTELLINI	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Adozione di procedure interne che investono più organi Procedura rimessa a valutazioni di più organi Rispetto obbligo di astensione	Direttore
Area Amministrativa	B04	D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	D.2 Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	MOBILITÀ TRA ENTI	B	MB	MB	MB	MB	B	Avvisi interni e definizione criteri	Direttore

Area Organizzativa	n. progressivo processo	AREE DI RISCHIO	Sottoaree di rischio	Rischi specifici	Processo interessato	1. Interesse esterno	2. discrezione decisore	3. trasparenza opacità	4. collaborazione	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
Area Amministrativa	B05	D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	D.4 Gestione presenze/assenze	Si ritiene procedimento non esposto a rischio corruzione in quanto rimesso a valutazione del Medico competente o di specifica Commissione medica esterna	PROGRESSIONI ORIZZONTALI	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Verifica medico competente e commissione medica	Direttore
Area Amministrativa	B06	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.8 Affidamenti diretti	Selezione "pilota" del formatore per interesse/utilità di parte Discrezionalità nella scelta del docente	MUTAMENTO DI MANSIONI PER INIDONEITÀ FISICA	B	B	MB	MB	MB	B	Ove possibile, rotazione degli incarichi e convenzioni con Università ed altri soggetti pubblici	Direttore
Area Amministrativa	B06	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.5 Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	FORMAZIONE PER IL PERSONALE	A	M	B	MB	B	A	Confronti fra più soggetti coinvolti nel procedimento Scelta di parametri che (ove possibile) riducano il livello di discrezionalità	Direttore
Area Amministrativa	B07	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.6 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	GESTIONE DELLE GARE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	A	M	B	MB	B	A	Confronti fra più soggetti coinvolti nel procedimento Scelta di parametri che (ove possibile) riducano il livello di discrezionalità	Direttore
Area Amministrativa	B08	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento	VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE	A	M	M	MB	B	A	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip	Direttore
Area Amministrativa	B09	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.15 Contabilità dei lavori, servizi e forniture	Adozione atti di contabilità al di fuori dei tempi e delle modalità di legge e di contratto per favorire appaltatore	OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	A	M	M	MB	B	A	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip	Direttore
Area Amministrativa	B10	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Alterazione della concorrenza	REDAZIONE CONTABILITÀ DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ES.: REGISTRO DI CONTABILITÀ; STATI DI AVANZAMENTO; CERTIFICATI DI PAGAMENTO; ECC.)	A	M	M	MB	B	A	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip	Direttore
Area Amministrativa	B11	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.3 Requisiti di qualificazione	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	A	M	M	MB	B	A	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip	Direttore
Area Amministrativa	B12	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.4 Requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	A	M	M	MB	B	A	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip	Direttore
Area Amministrativa	B13	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.7 Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	MA	A	B	MB	B	MA	Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP – DL – Direttore esecuzione COLLAUDATORE – CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla tra sversalità dell'appalto, a pre scinderese sia superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario	Direttore
Area Amministrativa	B14	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.8 Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato); violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	GESTIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate	MA	A	B	MB	B	MA	Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP – DL – Direttore esecuzione COLLAUDATORE – CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla tra sversalità dell'appalto, a pre scinderese sia superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario	Direttore

Area Organizzativa	n. progressivo processo	AREE DI RISCHIO	Sottoaree di rischio	Rischi specifici	Processo interessato	1. Interesse esterno	2. discrezione decisore	3. trasparenza opacità	4. collaborazione	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
Area Economica	C01	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie	Contatto diretto/telefonico con il destinatario del pagamento Pressioni da parte di amministratori, dirigenti anche di servizi diversi, colleghi, imprese, terzi in genere	GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI	M	MB	MB	MB	MB	M	Il pagamento di qualsiasi fornitore prevede la concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone sono coinvolte nel processo di verifica e di firma	Direttore
Area Economica	C02	F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F.3 Attività di verifiche	Predisposizione di documenti programmatici non idonei a rispondere ai bisogni dichiarati ma per favorire alcuni	PROCESSI DI SPESA ED EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO	M	MB	MB	MB	MB	M	Approvazione di documenti con consultazioni interne e pubbliche	Direttore
Area Servizi alla persona	D01	B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B.1 Concessione ed erogazione di contributi e sussidi	Rilascio di concessioni ed erogazione di contributi, sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti	STESURA DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	M	MB	MB	MB	MB	M	Bandi pubblici, salvo eccezioni ben motivate sulla scorta di apposita norma regolamentare	Direttore
Area Servizi alla persona	D02	B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B.1 Concessione ed erogazione di contributi e sussidi	Rilascio di concessioni ed erogazione di contributi, sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti	ASSISTENZA DISABILI SENSORIALI	A	MB	B	B	B	A	Bandi pubblici, salvo eccezioni ben motivate sulla scorta di apposita norma regolamentare	Direttore
Area Servizi alla persona	D03	B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B.1 Concessione ed erogazione di contributi e sussidi	Rilascio di concessioni ed erogazione di contributi, sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti	CONTRIBUTI PER DISABILI PSICHICI	A	MB	B	B	B	A	Bandi pubblici, salvo eccezioni ben motivate sulla scorta di apposita norma regolamentare	Direttore