

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SOGGETTO / STRUTTURA COINVOLTA	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
RECLUTAMENTO PERSONALE DIPENDENTE (CONCORSO PUBBLICO, TEMPO DETERMINATO, MOBILITA', COLLOCAMENTO, LAVORO INTERINALE)	Definizione Piano dei fabbisogni di personale e approvazione	Consiglio Direttivo	P17 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	trasparenza	MEDIO	MEDIO	BASSO		annuale
	Avvio procedura selettiva ad evidenza pubblica: pubblicazione	Consiglio Direttivo e/o Direzione	P5 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	inadeguata diffusione della cultura della legalità	trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO		annuale
	Ricezione e protocollazione domande	Ufficio protocollo	P14 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	BASSO	MINIMO		2021-2022
	Nomina commissione di valutazione, verifica requisiti e assenza potenziale conflitto interessi	Consiglio Direttivo e/o Direzione	P8 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	astensione in caso di conflitto di interesse	ALTO	ALTO	ALTO	Approvazione Regolamento del Personale e Regolamento per la nomina e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici	2021
	Definizione dei criteri da parte della Commissione per stilare le graduatorie	Consiglio Direttivo e/o Direzione	P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni	BASSO	BASSO	MINIMO		2021-2022
	Prove selettive: analisi curriculum e titoli/prove scritte/orali/prove pratiche	Consiglio Direttivo e/o Direzione	P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Previsione dell'anonimato per le prove scritte	annuale
	Graduatoria - pubblicazione	Direzione	P4 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	manca di trasparenza	trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO		2021-2022
	Comunicazione degli esiti- pubblicazione	Direzione, ufficio amministrativo e ufficio informatico	P4 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	manca di trasparenza	trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO		2021-2022
	Perfezionamento dell'assunzione mediante contratto	Presidente/ Legale Rappresentante	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Verifiche pre assuntive (es presso casellario giudiziario, iscrizione albo)	BASSO	BASSO	MINIMO		2021-2023
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, ...)	Ricezione istanze e protocollazione	Ufficio protocollo	P14 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolemento di flusso documentale	2022
	Conclusioni e comunicazione esito	Direzione e ufficio amministrativo	P4 inadeguata pubblicità degli esiti	manca di trasparenza	trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolemento di flusso documentale	2022
Procedimenti disciplinari (procedura prevista ma mai verificatasi)	Acquisizione segnalazione	Direzione	P14 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Istruttoria - verbalizzazione ed eventuale comunicazione al dipendente in caso di fondatezza	Direzione	P6 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Audizione del dipendente: verbalizzazione/ produzione di memorie del dipendente	Direzione	P6 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Conclusioni con irrogazione di sanzione o archiviazione - protocollazione	Direzione	P12 motivazione incongrua del provvedimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione del personale	BASSO	BASSO	MINIMO		
Gestione giornaliera e mensile delle presenze (permessi, ferie, entrate ed uscite giornaliere, straordinari, reperibilità ecc.)	Gestione giornaliera delle presenze	Direzione e personale dell'Ente	P18 alterazione del software dedicato	inadeguata diffusione della cultura della legalità	codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Aggiornamento del codice di comportamento	2022 / 2023
	Variatione negli ingressi e uscite	Direzione e personale dell'Ente	P18 alterazione del software dedicato	inadeguata diffusione della cultura della legalità	provvedimenti disciplinari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Individuazione di un amministratore di sistema	2021
	Gestione straordinario: autorizzazione	Direzione	P6 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	BASSO	BASSO		
	Gestione buoni pasti	Direzione, ufficio amministrativo e ufficio contabilità	P18 alterazione del software dedicato	scarsa responsabilizzazione interna	Tracciamento delle presenze	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Autorizzazione e monitoraggio smart working	Direzione	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	BASSO	BASSO	MINIMO	Regolamento POLA	2021
	Ricezione e verifica del codice relativo al certificato medico	Direzione e ufficio amministrativo	P19 nessun rischio			BASSO	BASSO	MINIMO		

Gestione malattie	Inserimento dell'assenza per malattia sul sistema di gestione delle presenze	Direzione, personale dell'Ente e ufficio contabilità	P18 alterazione del software dedicato	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Eventuale richiesta di visita domiciliare per il controllo dello stato di malattia	Direzione	P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	BASSO	MINIMO		
Formazione del personale	Attivazione corsi	Direzione e personale dell'Ente	P19 nessun rischio		codice di comportamento	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Acquisizione certificati formativi e controllo	Direzione	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	mancanza di trasparenza	trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO		
Attribuzione progressioni per merito comparativo (processo previsto ma mai verificatosi)	Avviso da comunicare a tutti i dipendenti e raccolta delle domande	Direzione	P3 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	mancanza di trasparenza	trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Valutazione della domanda da parte del Direttore (valutazioni ultimo triennio, provvedimenti disciplinari, titoli e corsi di formazione)	Direzione	P6 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	mancanza di trasparenza	trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Graduatoria con esito	Direzione	P1 alterazione della graduatoria	inadeguata diffusione della cultura della legalità	individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Perfezionamento delle progressioni	Direzione	P12 motivazione incongrua del provvedimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
Performance	Adozione SMVP del personale previo parere OIV	Consiglio Direttivo	P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Definizione degli obiettivi, indicatori e target	Consiglio Direttivo	P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Monitoraggio	Direzione e OIV	P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	mancanza di trasparenza	trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Valutazione finale previa proposta OIV	Direzione e OIV	P6 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	mancanza di trasparenza	trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Comunicazione della valutazione	Direzione	P4 inadeguata pubblicità degli esiti	mancanza di trasparenza	trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		
Gestione trasferte	Richiesta dell'autorizzazione all'effettuazione della trasferta	Personale dell'Ente	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	BASSO	MINIMO	Regolamento gestione trasferte	2022
	Presentazione dell'autorizzazione e documentazione per il rimborso	Personale dell'Ente	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	BASSO	MINIMO	Regolamento Rimborsi (AGGIORNAMENTO)	2022
	Rimborso solo se documentazione corretta	Direzione, ufficio amministrativo e ufficio contabilità	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Visto amministrativo contabile	BASSO	BASSO	MINIMO	Regolamento Rimborsi (AGGIORNAMENTO)	2022
Gestione buste paga e adempimenti fiscali	Aggiornamento mensile dei dati anagrafici, fiscali e previdenziali dei dipendenti	Direzione, ufficio amministrativo e ufficio contabilità	P18 alterazione del software dedicato	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	aggiornamento tempestivo dei dati	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Predisposizione buste paga e pagamento stipendi	Direzione e ufficio contabilità	P19 nessun rischio			BASSO	BASSO	MINIMO		
	Versamenti ritenute e contributi	Direzione e ufficio contabilità	P19 nessun rischio			BASSO	BASSO	MINIMO		
	Predisposizione certificazioni e dichiarazioni	Direzione e ufficio contabilità	P18 alterazione del software dedicato	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	aggiornamento tempestivo dei dati	BASSO	BASSO	MINIMO		
Autorizzazioni incarichi al personale (processo previsto ma mai verificatosi)	Richiesta del dipendente al Direttore	Personale dell'Ente	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	BASSO	MINIMO	Regolamento Autorizzazioni al personale	2021 / 2022
	Valutazione del Direttore	Direzione	P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	BASSO	BASSO	MINIMO	Regolamento Autorizzazioni al personale	2021 / 2022
	Autorizzazione/Non autorizzazione allo svolgimento dell'incarico	Direzione	P6 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO	Regolamento Autorizzazioni al personale	2021 / 2022
	Ricognizione annuale delle autorizzazioni rilasciate	Direzione	P20 incompletezza dell'iter	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano	trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO	Regolamento Autorizzazioni al personale	2021 / 2022