

ARPAL-PUGLIA

- QUADRO DI SINTESI DEL TRATTAMENTO DEI RISCHI -

Aree GENERALI di rischio	SOTTOAREE	PROCESSI - FASI	PROCESSI - ATTIVITÀ	Motivazioni (se non applicabile)	U.O./Uffici interessati al processo	Probabilità a 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) acquisizione e gestione del personale	1.1 Reclutamento	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, preselezione, selezione, determina approvazione atti Commissione e graduatoria, assunzione, stipula CIL	APPLICABILE	U.O. AA.GG. / Uff. Personale	3,5	3	10,5	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
										Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari, ovvero presenza di conflitti d'interesse dei componenti.	Publicità verbali Commissione e rispetto degli obblighi di pubblicazione per l'intera procedura selettiva
										Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione.	Requisiti generici che prevedano meccanismi oggettivi e trasparenti di scelta
										Fuga di notizie circa le procedure concorsuali o gli esiti delle prove, che favoriscano alcuni candidati	Corretta gestione delle procedure, come previste ex lege
										Valutazione soggettiva dei carichi di lavoro eccessivi per evidenziare carenze di personale.	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 agevolare soggetti 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.
	Attribuzione di incarichi in violazione delle norme sulla inconfiribilità ed incompatibilità.	Verifica dichiarazioni									
	Gestione anagrafica dei dipendenti e tenuta del fascicolo personale	Trattamento dati personali dei dipendenti	APPLICABILE	U.O. AA.GG. / Uff. Personale	1,33	1,25	1,6625	TRASCURABILE	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	
	Gestione presenze del personale, permessi e aspettative	Atti di autorizzazione permessi e aspettative e monitoraggio delle presenze	APPLICABILE	U.O. AA.GG. / Uff. Personale	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	
	1.2 Progressioni di carriera (i.e. progressioni orizzontali, conferimento responsabilità Posizioni Organizzative)	Assegnazione personale alle U.O., gestione progressioni di carriera orizzontali	Atti di programmazione, relazioni sindacali, determina indizione selezione, bando di selezione, selezione, determina approvazione atti Commissione e graduatoria, progressione, stipula CIL	APPLICABILE	U.O. AA.GG. / Uff. Personale	2,17	1,5	3,255	BASSO	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.
	1.3 Valutazione del personale (dirigente e non)	Assegnazione obiettivi, valutazione della performance individuale del personale (dirigente e non), erogazione dei premi	Atti di programmazione, ordini di servizio	APPLICABILE	U.O. AA.GG. / Uff. Personale	1,5	1,5	2,25	BASSO	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 Autorizzazione incarichi extraistituzionali	Autorizzazione incarichi extraistituzionali	Gestione istruttoria e atti di organizzazione	APPLICABILE	U.O. AA.GG. / Uff. Personale	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.
	2.1 Programmazione e Progettazione	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Atti di programmazione	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	4,33	2	8,66	ALTO	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche.	Compartecipazione pluralità uffici
										Individuazione di lavori, servizi e forniture non necessari e/o sovrastimati nel prezzo al fine di favorire una determinata impresa	Predisposizione di elenchi biennali dei fabbisogni, motivazione adeguata negli atti in ordine a natura, quantità e tempistica della fornitura sulla base di esigenze effettive e documentabili.
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Determina / determina a contrarre	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	3,67	2,25	8,2575	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 procedure di affidamento attraverso carente pubblicità;	
										Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
Abuso dell'istituto dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa. In particolare, abuso dell'utilizzo degli istituti degli affidamenti in economia, dei cottimi fiduciari e dei provvedimenti di somma urgenza											
Artificioso frazionamento dell'acquisto, per eludere le regole di procedura (i.e. previsione di più affidamenti sottosoglia) Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi contrattuali immotivati o non previsti ab origine											

ARPAL-PUGLIA

- QUADRO DI SINTESI DEL TRATTAMENTO DEI RISCHI -

Aree GENERALI di rischio	SOTTOAREE	PROCESSI - FASI	PROCESSI - ATTIVITÀ	Motivazioni (se non applicabile)	U.O./Uffici interessati al processo	Probabilità a 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	
2) Contratti Pubblici		Requisiti di qualificazione	CSA	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	3,67	2,25	8,2575	ALTO	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; Redazione di capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva	Rispetto dei requisiti previsti <i>ex lege</i> per l'accesso alla gara, eventuale compartecipazione pluralità uffici	
	2.2 Selezione contraente	Requisiti di aggiudicazione	Disciplinare di gara	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	3	3,75	11,25	ALTO	<p>Usò distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p> <p>Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento</p> <p>Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesioni a centrali di committenza</p> <p>Fuga di notizie circa gli affidamenti non ancora resi pubblici, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà dell'Agenzia</p> <p>Mancata Verifica dei requisiti (es. DURC, assunzione obbligatorie, interdittive ANAC)</p>	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	
	2.3 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Valutazione delle offerte	Valutazione commissione/seggio gara	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	3	1,5	4,5	MEDIO	<p>Incompatibilità dei membri della commissione di gara con le imprese partecipanti</p> <p>Conflitto di interesse del RUP</p> <p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento agli elaborati progettuali.</p>	Rotazione RUP e/o componenti Commissioni	
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Valutazione commissione/seggio gara	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	2,83	1,5	4,245	MEDIO	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Rotazione RUP e/o componenti Commissioni	
		Revoca del bando	Determina	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	3,17	1,75	5,5475	MEDIO	Strumentale emanazione del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato sia diverso da quello atteso o al fine di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Corsi di formazione su buone prassi a personale coinvolto e applicazione cod. di comportamento dell'Agenzia	
	2.4 Esecuzione del contratto	Redazione del cronoprogramma	Determina	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	2,83	1,75	4,9525	MEDIO	<p>Insufficiente declaratoria delle tempistiche di esecuzione dei lavori che non consente di verificare l'avanzamento dei lavori l'opera</p> <p>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera</p>	<p>Corsi di formazione su normativa verso il personale coinvolto</p> <p>Relazioni di monitoraggio sull'andamento dei lavori</p>	
		Variante in corso di esecuzione del contratto	Determina	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	2,83	1,75	4,9525	MEDIO	<p>Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</p> <p>Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo svolgimento delle attività da parte degli operatori economici al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;</p>	<p>Corsi di formazione su normativa a personale coinvolto</p> <p>Verifica e monitoraggio dell'adempimento del contratto</p>	
		Subappalto	Determina	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	2,83	1,75	4,9525	MEDIO	Accordi collusivi 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	<p>Corsi di formazione su buone prassi a personale coinvolto e applicazione cod. di comportamento dell'Agenzia</p> <p>Protocolli di legalità</p>	
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Provvedimento amministrativo	APPLICABILE	U.O. Patrimonio e attività negoziali	2,83	1,5	4,245	MEDIO	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Corsi di formazione su buone prassi a personale coinvolto e applicazione cod. di comportamento dell'Agenzia	
	3.1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Formazione del personale	Atti di programmazione	APPLICABILE	U.O. AA.GG. / Uff. Formazione interna	3,67	3	11,01	ALTO	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	
		3.2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	L. 68 - Collocamento Mirato	Iscrizione liste speciali disabili e categorie protette	APPLICABILE	U.O. Servizi Impiego/CPI	1,83	2	3,66	BASSO	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in graduatoria)	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate
				Verifica e rilascio dichiarazioni ottemperanza L. 68/99	APPLICABILE	U.O. Servizi Impiego/CM	2,17	2	4,34	MEDIO	<p>Falsa rappresentazione, da parte degli utenti, di status giuridici o dichiarazione di requisiti non posseduti, ovvero omesso controllo sulla veridicità delle stesse.</p> <p>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).</p>	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate
			Art. 16 L. 56/87 Avviamento a selezione presso le P.A.	Avviamenti a selezione c/o PP.AA.	APPLICABILE	U.O. Servizi Impiego/CPI	2,17	2	4,34	MEDIO	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione.</p>	<p>Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate</p> <p>Publicità avvisi pubblici ed esiti selezione</p>
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. 68/99 - Sospensione temporanea obblighi occupazionali	APPLICABILE	U.O. Servizi Impiego/CM	2	2	4	MEDIO	<p>Falsa rappresentazione, da parte degli utenti, di status giuridici o dichiarazione di requisiti non posseduti, ovvero omesso controllo sulla veridicità delle stesse.</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</p>	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate		

ARPAL-PUGLIA

- QUADRO DI SINTESI DEL TRATTAMENTO DEI RISCHI -

Aree GENERALI di rischio	SOTTOAREE	PROCESSI - FASI	PROCESSI - ATTIVITÀ	Motivazioni (se non applicabile)	U.O./Uffici interessati al processo	Probabilità a 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
3) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3.3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	L. 68 - Collocamento Mirato	L. 68/99 - Rilascio N.O. assunzione numerica e nominativa lavoratori disabili	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 esonero 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. Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate
			L. 68/99 - Stipula convenzione	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. 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. Mancato rispetto dei criteri indicati	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate
		Accesso agli atti documentali ex L. 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	Inosservanza della normativa in materia, utilizzo dello strumento del silenzio rigetto per avvantaggiare particolari soggetti	Creazione registro unico accessi e pubblicazione in Amministrazione Trasparente
		D.L. 4/2019 - Reddito di Cittadinanza e d.lgs. 150/2015 - Segnalazione condizionalità percettori di strumenti di sostegno al reddito	Segnalazione tempestiva di ogni causa che possa dar luogo a condizionalità	APPLICABILE	U.O. Servizi Impiego/CPI	2,67	2,75	7,3425	ALTO	Mancata o tardiva segnalazione della condizionalità per favorire determinati soggetti	Formazione del personale; controlli periodici sull'esito degli interventi di politiche attive del lavoro, che possono dar luogo a condizionalità.
	3.4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Incrocio domanda - offerta	Raccolta offerte di lavoro dalle aziende del territorio e preselzione candidati	APPLICABILE	U.O. Servizi Impiego/CPI	2	1,75	3,5	BASSO	Segnalazione candidati privi di requisiti, ovvero omessa segnalazione candidati idonei per favorire particolari soggetti	Formazione del personale; definizione procedure standardizzate
	3.5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an			NON APPLICABILE - (l' Arpal non adotta tali provvedimenti)							
3.6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto			NON APPLICABILE - (l' Arpal non adotta tali provvedimenti)								
4) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	4.1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an			NON APPLICABILE - (l' Arpal non adotta tali provvedimenti)							
	4.2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato			NON APPLICABILE - (l' Arpal non adotta tali provvedimenti)							
	4.3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato			NON APPLICABILE - (l' Arpal non adotta tali provvedimenti)							
	4.4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale			NON APPLICABILE - (l' Arpal non adotta tali provvedimenti)							
	4.5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an			NON APPLICABILE - (l' Arpal non adotta tali provvedimenti)							

ARPAL-PUGLIA

- QUADRO DI SINTESI DEL TRATTAMENTO DEI RISCHI -

Aree GENERALI di rischio	SOTTOAREE	PROCESSI - FASI	PROCESSI - ATTIVITÀ	Motivazioni (se non applicabile)	U.O./Uffici interessati al processo	Probabilità à 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
	4.6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto			NON APPLICABILE - (l' Arpal non adotta tali provvedimenti)							
5) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	5.1 Entrate	Gestione del ciclo attivo del bilancio dell'Agenzia	Pareri di regolarità contabile, attestazioni copertura finanziaria	APPLICABILE	U.O. Bilancio e Ragioneria	2,33	1,75	4,0775	MEDIO	Mancato accertamento Mancato versamento nelle casse dell'Ente Calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti 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
	5.2 Uscite	Gestione del ciclo passivo del bilancio dell'Agenzia	Pareri di regolarità contabile, attestazioni copertura finanziaria	APPLICABILE	U.O. Bilancio e Ragioneria	3,67	2	7,34	ALTO	Assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione Mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie Mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute Mancato rispetto dei tempi di pagamento e pagamento effettuato senza rispetto dell'ordine cronologico 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
	5.3 Gestione beni immobili dell'Agenzia	Gestione sedi dell'Agenzia	Determine	APPLICABILE	U.O. Bilancio e Ragioneria	1,83	1,5	2,745	BASSO	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
	5.4 Gestione beni mobili dell'Agenzia	Gestione diretta arredi e attrezzature	Determine	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.
6) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	6.1 Controlli	Whistleblowing	Gestione delle segnalazioni, tutela del segnalante	APPLICABILE	RPCT / UPD	1,83	3	5,49	MEDIO	Assenza di adeguata procedura per tutela del soggetto segnalante	Implementazione di una procedura che permetta la tutela del soggetto segnalante; Corretta applicazione del codice di comportamento e di tutte le normative legate al Whistleblowing.
	6.2 Sanzioni	Gestione procedimenti disciplinari	Contestazione di addebito, istruttoria, comminazione della sanzione disciplinare. segnalazione all'autorità penale e alla Corte dei conti	APPLICABILE	UPD	1,33	3,5	4,655	MEDIO	Presenza di conflitto di interessi nei componenti UPD; tardiva contestazione dell'addebito; Tardiva conclusione dell'addebito.	Formazione dei dipendenti che compongono l'UPD, controlli sulla sussistenza di conflitti di interesse
7) incarichi e nomine	7.1. Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Attribuzione incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa, particolari responsabilità	Determina	APPLICABILE	U.O. AA.GG. / Uff. Personale	2,33	1,75	4,0775	MEDIO	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico Carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto Attribuzione di incarichi in violazione delle norme sulla inconfiribilità ed incompatibilità Violazione divieto affidamento incarichi da parte della p. a. ad ex dipendenti (revolving doors) Ripetività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto Mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto	Rotazione incarichi verifica del rispetto delle procedure pubblicità degli avvisi con indicazione dei tempi minimi di pubblicazione; definizione di una procedura di reclutamento che preveda meccanismi oggettivi e trasparenti di scelta; Verifica dichiarazioni, controlli sul rispetto delle disposizioni di legge
8) affari legali e contenzioso	8.1 Gestione del contenzioso e attività stragiudiziale	Servizio giuridico, legale e contenzioso (Consulenza legale, costituzione in giudizio, difesa dell'Agenzia giudiziale e stragiudiziale)	Delibera costituzione, Determina affidamento, stipula Convenzione	APPLICABILE	U.O. AA.GG. e U.O. COORDINAMENTO STAFF	4	2,5	10	ALTO	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei provvedimenti da definire e approvare come transazioni, accordi bonari ed arbitrati Presenza di conflitto di interessi Insufficiente o mancata trasparenza nell'individuazione del legale esterno e Insufficiente monitoraggio dell'attività prestata dal legale esterno	Rotazione incarichi Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interesse in fase di contrattualizzazione dei consulenti ve verifica sulle dichiarazioni Adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione
9) Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	9.1 Utilizzo Fondi strutturali e Fondi nazionali per le politiche di coesione	Imputazione somme al bilancio dell'Agenzia, utilizzo dei fondi e suo monitoraggio	Atti di programmazione, bilancio e atti interni	APPLICABILE	U.O. Bilancio e Ragioneria	2,67	1,75	4,6725	MEDIO	Utilizzo dei Fondi per fini diversi da quelli previsti dalla normativa Monitoraggio sulle attività legate a fondi strutturali e fondi nazionali per le politiche di coesione assente o scarso, al fine di celare usi distortivi dello strumento ovvero per favorire determinati soggetti	Dettagliata rendicontazione periodica sull'uso dei fondi, definizione di procedure standardizzate per ricezione, gestione e rendicontazione