

TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO DEL PROCESSO		CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE	SERVIZIO		RILEVANZA ESTERNA	DISCREZIONALITA'	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	VALORE ECONOMICO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	
1	Acquisizione e progressione del personale	reclutamento del personale	bando	selezione pubblica	assunzione	Direttore Generale	Direzione Generale	<ul style="list-style-type: none"> Insufficiente pubblicizzazione del bando; conflitto di interessi; inadeguata composizione della commissione; previsioni di requisiti particolari a vantaggio di determinate categorie di candidati; violazione Par Condicio 	5	2	1	5	Basso	L'Ente attua misure di trattamento del rischio ed il processo decisionale è basato su strumenti chiari.	<p>1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D. Lgs. 33/2013</p> <p>2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione</p> <p>3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnica/giuridica</p>
2	Acquisizione e progressione del personale	Progressione in carriera del personale	avviso	selezione	progressione economica del dipendente	Direttore Generale	Direzione Generale	<ul style="list-style-type: none"> Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire soggetti particolari violazione par condicio violazione trasparenza 	2	2	1	1	Molto basso	L'Ente attua misure di trattamento del rischio ed il processo decisionale è basato su strumenti chiari.	<p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"</p>
3	Acquisizione e progressione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Direttore Generale	Direzione Generale	<ul style="list-style-type: none"> Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire soggetti particolari violazione par condicio violazione trasparenza 	2	2	1	1	Molto basso	L'Ente attua misure di trattamento del rischio ed il processo decisionale è basato su strumenti chiari.	<p>1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs. 33/2013</p> <p>2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione</p> <p>3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica</p>
4	Acquisizione e progressione del personale	conferimento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Direttore Generale	Direzione Generale	<ul style="list-style-type: none"> Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire soggetti particolari violazione par condicio violazione trasparenza 	5	3	1	5	Altissimo	Norme che disciplinano gli affidamenti chiare ma presenza di alto livello di discrezionalità del decisore interno. Possibile opacità del processo decisionale	<p>1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013</p> <p>2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni</p>

TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO DEL PROCESSO		CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE	SERVIZIO		RILEVANZA ESTERNA	DISCREZIONALITA'	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	VALORE ECONOMICO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	
5	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione dei lavori Programmazione di forniture e servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Direttore Generale	Servizio di competenza	Violazione di norme procedurali interne, per interesse/ utilità	2	3	1	1	Molto basso	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali, ma il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi.	1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal Codice dei Contratti Pubblici, dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"
6	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	iniziativa d'ufficio	valutazione della procedura da applicare	procedura di affidamento	Direttore Generale	Servizio di competenza	<ul style="list-style-type: none"> Inosservanza del codice degli appalti e delle linee guida ANAC a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire soggetti particolari scarsa motivazione rispetto alla procedura adottata violazione trasparenza 	2	3	1	1	Altissimo	Norme che disciplinano gli affidamenti chiare ma presenza di alto livello di discrezionalità del decisore interno. Possibile opacità del processo decisionale	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, la procedura di scelta del contraente 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica
7	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Nomina commissione	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse e incompatibilità	provvedimento di nomina	Direttore Generale	Direzione Generale	<ul style="list-style-type: none"> Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire soggetti particolari violazione par condicio violazione trasparenza 	5	3	1	3	Medio	L'Ente attua misure di trattamento del rischio ed il processo decisionale è basato su strumenti chiari.	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni
8	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni e documentazioni prodotte dal concorrente	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Commissione giudicatrice oppure R.U.P.	Servizio di competenza	<ul style="list-style-type: none"> Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire soggetti particolari violazione par condicio violazione trasparenza 	5	2	1	5	Altissimo	I contratti d'appalto di lavori, fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni

TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO DEL PROCESSO		CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE	SERVIZIO		RILEVANZA ESTERNA	DISCREZIONALITA'	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO	VALORE ECONOMICO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	
9	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Aggiudicazione: - in base al prezzo - in base all'OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa)	proposta di aggiudicazione	verifiche documentali	provvedimento di aggiudicazione	Direttore Generale	Servizio di competenza	Violazione delle norme per interesse di parte	5	1	1	5	Altissimo	I contratti d'appalto di lavori, fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni
10	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	iniziativa d'ufficio	selezione affidatario	affidamento di lavori, servizi e forniture	Direttore Generale	Servizio di competenza	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione del codice degli appalti e delle linee guida ANAC • carenza di motivazione nell'affidamento 	5	3	1	5	Altissimo	I contratti d'appalto di lavori, fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici 2. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni
11	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Modifiche contrattuali e varianti in corso di esecuzione del contratto	istanza	istruttoria	approvazione variante	Direttore Generale	Servizio di competenza	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione della concorrenza • violazione par condicio • Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 	5	3	1	5	Alto	I contratti d'appalto di lavori, fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli anche a campione
12	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Subappalto: - autorizzato con atto formale - con silenzio/assenso	istanza	istruttoria	assegnazione	Direttore Generale	Servizio di competenza	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione della concorrenza • violazione par condicio • Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 	5	3	1	5	Molto basso	I contratti d'appalto di lavori, fornitura e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni

TABELLA MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO - MISURE DI CONTRASTO

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO DEL PROCESSO		CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE
			INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	RESPONSABILE	SERVIZIO		RILEVANZA ESTERNA	DISCREZIONALITA'	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	VALORE ECONOMICO	CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	
13	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto	contratto e relative condizioni	esecuzione di lavori, servizi e forniture	corretta esecuzione del contratto/applicazione di penali	Direttore Generale	Servizio di competenza	• omesso controllo della corretta esecuzione del contratto	5	2	1	5	Alto	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore dell'appaltatore	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs. 33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica
14	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Procedimenti di alienazione, o costituzione di altri diritti reali su beni immobili	piano delle alienazioni	Procedimento di alienazione a evidenza pubblica o trattativa privata	rogito	Direttore Generale	Direzione Generale	Sottostima del valore del bene e/o violazione par condicio al fine di favorire soggetti specifici	5	2	1	5	Basso	Le procedure di alienazione, che potrebbero celare comportamenti scorretti a favore di soggetti specifici, sono però caratterizzate da un basso livello di discrezionalità	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 art. 30 2. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica
15	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione alloggi in locazione	istanza di parte	verifica requisiti	contratto di locazione	Direttore Generale	Ufficio-Tecnico	• Violazione Par Condicio • inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità, al fine di favorire soggetti particolari	5	2	1	5	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, dei quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente tutte le informazioni elencate nel D.Lgs. 33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica
16	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	accogliamento anziani in Casa Caratti, Centro Diurno per disabili diventati anziani, aiuti Banco Alimentare	iniziativa di parte	verifica requisiti di accesso	determina di accogliamento	Direttore Generale	Servizio alla Persona	• inosservanza delle regole procedurali • omessi controlli • danno di immagine dell'Ente	5	2	1	3	Altissimo	L'Ente attua misure di trattamento del rischio ed il processo decisionale è basato su strumenti chiari. Resta comunque insito nel procedimento un alto livello di discrezionalità del decisore interno	1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione