

Area	Processo	Sub-processo	Rischio reale associato	Rischi operativi	Fattori di rischio	Tipologia di danno	Unità organizzativa	Misure attive	Livello di interesse esterno (valore economico)	Dimensionalità del danno interno	Manifestazione di eventi correlati in passato	Capacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile di processo	Grado di attenzione della misura di trattamento	Valutazione complessiva del rischio/gliadato analitico	Mitigazione	Definizione e valutazione della ricorrenza applicata		
Area A) Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento del personale	Procedure di assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Ammissione di soggetto che non ha i requisiti o esclusione di soggetto che ha i requisiti	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Inadeguati standard di comportamento	Danno economico/Danno d'immagine/Danno organizzativo	• Amministrazione Unica • Ufficio amministrazione • Commissione esaminatrice	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing.			Non si registrano eventi correlati	Basso	Alto	Alto	Rischio assoluto: Medio-Alto Rischio residuo: Accettabile	Processo composto da una sequenza di attività che hanno inciso un grado "Medio-Alto" di discrezionalità che non può essere annullato del tutto. Il rischio che possano verificarsi eventi correlati e comunque fittizi, o di mala gestione, può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo in termini formativi sugli aspetti legati all'etica. I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio.	Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne.		
	Gestione del personale	Procedure disciplinari																	
		Attribuzione progressione verticili di carriera																	
Area B) Contratti pubblici	Contratti	Gestione del personale	Elaborazione del Piano e Sistema di Valutazione del Personale ed erogazione dei premi	Mancata disponibilità, valorizzazione e/o sviluppo delle necessarie competenze/risorse per lo svolgimento delle attività e la realizzazione degli obiettivi aziendali	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Inadeguati standard di comportamento	Danno economico/Danno d'immagine/Danno organizzativo	• Direttore • Ufficio amministrazione	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, partouffage, formazione, whistleblowing.			Non si registrano eventi correlati	Basso	Alto	Alto	Rischio assoluto: Medio-Alto Rischio residuo: Accettabile				
		Programmazione e progettazione e progettazione della fattura	Individuazione dei fabbricanti	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Dissempi e bassa qualità ad opera di provider esterni, incarichi, acquisti, non in linea con le aspettative, le esigenze, gli standard e gli obblighi definiti contrattualmente	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Inadeguati standard di comportamento	Danno economico/Danno d'immagine	• Direttore • Ufficio amministrazione	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing, anticorruzione.			Non si registrano eventi correlati	Basso	Alto	Alto	Rischio assoluto: Medio-Alto Rischio residuo: Accettabile			
		Selezione del contraente e stipula del contratto	Acquiti di beni, servizi e lavori sotto soglia	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Dissempi e bassa qualità ad opera di provider esterni, incarichi, acquisti, non in linea con le aspettative, le esigenze, gli standard e gli obblighi definiti contrattualmente	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Inadeguati standard di comportamento	Danno economico/Danno d'immagine	• Direttore • RUP • Commissione di gara	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing, anticorruzione.	Alto	Medio	Non si registrano eventi correlati	Basso	Medio	Medio	Rischio assoluto: Medio-Alto Rischio residuo: Accettabile			
Area C) Procedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contratti	Contratti	Acquiti di beni, servizi e lavori sopra soglia	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Dissempi e bassa qualità ad opera di provider esterni, incarichi, acquisti, non in linea con le aspettative, le esigenze, gli standard e gli obblighi definiti contrattualmente	Danno economico/Danno d'immagine	• Direttore • RUP • Commissione di gara	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing, anticorruzione.	Alto	Medio	Non si registrano eventi correlati	Basso	Medio	Medio	Rischio assoluto: Medio-Alto Rischio residuo: Accettabile				
			Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni, affidamento	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Dissempi e bassa qualità ad opera di provider esterni, incarichi, acquisti, non in linea con le aspettative, le esigenze, gli standard e gli obblighi definiti contrattualmente	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Inadeguati standard di comportamento	Danno economico/Danno d'immagine	• RUP • Commissione di gara • Ufficio amministrativo	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing, anticorruzione.	Alto	Medio	Non si registrano eventi correlati	Basso	Medio	Medio	Rischio assoluto: Medio-Alto Rischio residuo: Accettabile			
			Verifiche in corso di esecuzione	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Dissempi e bassa qualità ad opera di provider esterni, incarichi, acquisti, non in linea con le aspettative, le esigenze, gli standard e gli obblighi definiti contrattualmente;	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; C) Inadeguati standard di comportamento	Danno economico/Danno d'immagine	• RUP • Commissione di gara • Ufficio amministrativo	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing, anticorruzione.	Alto	Medio	Non si registrano eventi correlati	Basso	Medio	Medio	Rischio assoluto: Medio-Alto Rischio residuo: Accettabile			
			Gestione delle controversie	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Dissempi e bassa qualità ad opera di provider esterni, incarichi, acquisti, non in linea con le aspettative, le esigenze, gli standard e gli obblighi definiti contrattualmente	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Inadeguati standard di comportamento	Danno economico/Danno d'immagine	• RUP • Commissione di gara • Ufficio amministrativo	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing, anticorruzione.	Alto	Medio	Non si registrano eventi correlati	Basso	Medio	Medio	Rischio assoluto: Medio-Alto Rischio residuo: Accettabile			
			Pagamenti in corso di esecuzione	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Dissempi e bassa qualità ad opera di provider esterni, incarichi, acquisti, non in linea con le aspettative, le esigenze, gli standard e gli obblighi definiti contrattualmente	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Inadeguati standard di comportamento	Danno economico/Danno d'immagine	• RUP • Commissione di gara • Ufficio amministrativo	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing, anticorruzione.	Alto	Medio	Non si registrano eventi correlati	Basso	Medio	Medio	Rischio assoluto: Medio-Alto Rischio residuo: Accettabile			
			Procedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso ai servizi	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi ai fini di agevolare particolari soggetti	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Inadeguati standard di comportamento	Danno economico/Danno d'immagine	• Ufficio movimentazione e manutenzione utenti • Ufficio amministrazione	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing.	Medio	Basso	Non si registrano eventi correlati	Basso	Alto	Medio	Rischio assoluto: Medio-Basso Rischio residuo: Accettabile	
Area D) Procedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contratti	Contratti	Liquidazione fatture	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	a) Non ottemperanza degli impegni relativi alle modalità e tempistiche dei pagamenti; b) Omissione di adempimenti contrattuali; c) Inadempimento a fatture prestazioni non svolte	Danno economico/Danno d'immagine	• Direttore • Ufficio amministrazione	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing, anticorruzione.	Medio-Alto	Basso	Non si registrano eventi correlati	Basso	Medio	Medio	Rischio assoluto: Medio Rischio residuo: Accettabile				
			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di gestione delle fatture passive; Emissione di fatture attive	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Mala gestione dei flussi	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Inadeguati standard di comportamento	Danno economico/Danno d'immagine	• Ufficio amministrazione • Consulente esterno (commercialista)	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing, anticorruzione.	Medio	Basso	Non si registrano eventi correlati	Basso	Medio	Medio	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile		
				Tesoreria - cassa comunale interna	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Registrazione non accurata; Fondi non strumentali alla realizzazione di pratiche corrette	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Inadeguati standard di comportamento	Danno economico/Danno d'immagine	• Direttore • Ufficio amministrazione	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing.	Medio	Basso	Non si registrano eventi correlati	Basso	Medio	Medio	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile		
Area E) Altri processi generali	Contratti	Contratti	Previdenziazione e approvazione del Bilancio d'esercizio e relativi allegati	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Mala gestione dei flussi	Danno economico/Danno d'immagine	• Direttore • Ufficio amministrazione	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing.	Medio	Basso	Non si registrano eventi correlati	Basso	Medio	Medio	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile				
			Gestione verticili, legazioni e sanzioni	Accesso/Chiesta dati da parte di un esponente della P.A.	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Comportamento inappropriato e poco collaborativo con il pubblico ufficiale	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Inadeguati standard di comportamento	Danno economico/Danno d'immagine	• Amministratore Unico • Direttore	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing.	Basso	Basso	Non si registrano eventi correlati	Basso	Medio	Medio	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile		
				Incarichi e nomine	Conferimento cariche agli organi di indirizzo	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Incarichi arbitrari o non adeguati, con possibili ripercussioni di natura reputazionale	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Inadeguati standard di comportamento	Danno economico/Danno d'immagine	• Assemblea	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing.	Basso	Basso	Non si registrano eventi correlati	Basso	Medio	Medio	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile	
Affari legali e contenzioso	Contratti	Autorizzazione per incarichi extralimitati	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio			Danno economico/Danno d'immagine	• Direttore	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing.	Basso	Basso	Non si registrano eventi correlati	Basso	Medio	Medio	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile				
		Risoluzione stragiudiziale delle controversie (interna e verso terzi)	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Gestione e profilo non adeguati delle vertenze legali, con conseguenti ripercussioni in termini economici e reputazionali	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Inadeguati standard di comportamento	Danno economico/Danno d'immagine	• Direttore • Amministratore Unico	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing.	Basso	Basso	Non si registrano eventi correlati	Basso	Medio	Medio	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile				
Area F) Altre aree di rischio	Contratti	Contratti	Risoluzione giudiziale delle controversie (interna e verso terzi)	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio		Danno economico/Danno d'immagine	• Amministratore Unico • Amministratore Unico	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing.	Basso	Basso	Non si registrano eventi correlati	Basso	Medio	Medio	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile				
			Assistenza agli utenti/ ospiti	Gestione ed erogazione dei servizi di assistenza e di ospitalità	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Bassa qualità del servizio erogato	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Inadeguati standard di comportamento	Danno d'immagine/Danno organizzativo	• Responsabile dell'area servizi • Operatori	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing.	Basso	Basso	Non si registrano eventi correlati	Basso	Medio-Alto	Alto	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile		
Area G) Supporto agli organi	Contratti	Contratti	Monitoraggio sui servizi in sub-committenza	Attività di monitoraggio sui servizi	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Bassa qualità del servizio erogato, non adeguata rilevazione di bisogni/obiettivi dei diversi stakeholder	Danno d'immagine/Danno economico/Danno organizzativo	• Responsabile dell'area servizi • Direttore	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing.	Basso	Basso	Non si registrano eventi correlati	Basso	Medio-Alto	Alto	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile			
			Gestione incidenti con il Ndv (predispensione materiale per il Ndv e relativa trasmissione, organizzazione incontri, verbalizzazione)	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Bassa collaborazione e gestione dei flussi interni; Analisi errata della situazione rappresentata dalla documentazione trasmessa al Nucleo	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Scarso coinvolgimento; D) Inadeguati standard di comportamento	Danno d'immagine/Danno organizzativo	• Amministratore Unico • Area Amministrazione • Direttore	Whistleblowing, formazione.	Basso	Basso	Non si registrano eventi correlati	Basso	Alto	Alto	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile			
Area G) Supporto agli organi	Segreteria di supporto al Nucleo di Valutazione	Gestione incidenti con il Ndv (predispensione materiale per il Ndv e relativa trasmissione, organizzazione incontri, verbalizzazione)	art. 318 Corruzione Impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quoter induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Bassa collaborazione e gestione dei flussi interni; Analisi errata della situazione rappresentata dalla documentazione trasmessa al Nucleo	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Scarso coinvolgimento; D) Inadeguati standard di comportamento	Danno d'immagine/Danno organizzativo	• Amministratore Unico • Area Amministrazione • Direttore	Whistleblowing, formazione.	Basso	Basso	Non si registrano eventi correlati	Basso	Alto	Alto	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile				

		Supporto al NDV per predisposizione griglia sulla trasparenza	art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quester Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Bassa collaborazione e gestione dei flussi interni; Analisi errata della situazione rappresentata dalla documentazione trasmessa al Nucleo	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) errata valutazione delle banche dati; C) Scarso collaborare; D) Inadeguati standard di comportamento	Danno d'immagine/Danno organizzativo	• Amministratore Unico Area amministrazione • Direttore	Whistleblowing, formazione.	Basso	Basso	Non si registrano eventi correttivi	Basso	Alto	Alto	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile	I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio Inglie aspetti legati all'etica.	Vincolato dalla Legge e dalle procedure interne.
Area IV) Predisposizione del Piano della Performance	Predisposizione del Piano della Performance	Assegnazione degli obiettivi al personale Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi	art. 318 Corruzione impropria - art. 319 Corruzione propria - art. 320-quester Induzione indebita a dare e promettere utilità - art. 323 Abuso d'ufficio	Bassa collaborazione e gestione dei flussi interni	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Inadeguati standard di comportamento	Danno d'immagine/Danno economico/ Danno organizzativo	• Amministratore Unico Nucleo di Valutazione • Direttore	Monitoraggio dei tempi procedurali, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing.	Medio	Medio	Non si registrano eventi correttivi	Basso	Alto	Alto	Rischio assoluto: Basso Rischio residuo: Accettabile	Processo composto da una sequenza di attività che hanno molto un grado "basso" di discrezionalità. Il rischio che possano verificarsi eventi correttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo in termini formativi negli aspetti legati all'etica. I presidi esistenti sono ritenuti idonei ed accettabili per la mitigazione del rischio	Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne.