

ANALISI DEI RISCHI

MACRO AREE

- A. Acquisizione e gestione del personale
- B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
- C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
- D.1 Contratti pubblici - Programmazione
- D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
- D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
- D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
- D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
- D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
- E. Incarichi e nomine
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- H. Affari legali e contenzioso
- I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
H	Procedimento di Accesso agli atti L. 241/90, accesso civico, FOIA (D.lgs 33/13)	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE/ RUP	Irregolarità, dolose o colpose, nelle gestione del procedimento, al fine di favorire una parte o limitare i diritti di terzi	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO	M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M17

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
I	Rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati in materia di privacy. Gestione modello Organizzativo privacy ai sensi del Reg. 679/16 in materia di protezione dei dati personali	TUTTI	DIRETTORE GENERALE/ RUP- DIRETTORE AREA ASSISTENZIALE	Irregolarità, dolose o colpose, nelle gestione del procedimento, al fine di favorire una parte o limitare i diritti di terzi. Cessione dati e informazioni in cambio di danaro o altra utilità. Fuga di notizie per ottenere favori da stampa						
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO	M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M17
	attività correlate alla salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs 81/08)	TUTTI	DIRETTORE GENERALE/RUP- DIRETTORE AREA ASSISTENZIALE	Irregolarità, dolose o colpose, nel corretto adempimento della norma, al fine di risparmio economico a discapito della sicurezza						
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO	M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M17

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				
Creazione contenuti, inserimento e gestione dati e documenti in albo pretorio e amministrazione trasparente		UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE/RUP	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo per occultare attività amministrative o irregolarità negli organi dell'ente	FATTORI ABILITANTI						M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M17
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio			
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto			
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO		
missioni aziendali, trasferte, note spese		UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE/RUP	alterazioni nella rendicontazione, per fari risultare costi non inerenti la funzione istituzionale o rimborsi di spese non avvenute	FATTORI ABILITANTI						M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M17
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio			
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO		

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
Utilizzo di strumentazione informatica, PC, internet e device concessi in uso ai dipendenti		TUTTI	DIRETTORE GENERALE/RUP- DIRETTORE AREA ASSISTENZIALE	Irregolarità colpose e dolose su regolamenti di comportamento, volti a svolgere attività non autorizzata addossando costi all'ente, ovvero truffe, abusi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	
utilizzo veicoli dell'Ente		TUTTI	DIRETTORE GENERALE	Irregolarità colpose e dolose su regolamenti di comportamento, volti a svolgere attività non autorizzata addossando costi all'ente, ovvero truffe, abusi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
Protocollo informatico: accesso in consultazione e gestione comunicazioni e protocollo in uscita pe quanto di competenza		UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE /RUP	Irregolarità, dolose o colpose, nelle gestione del procedimento, al fine di favorire una parte o limitare i diritti di terzi						M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M17
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO	
Procedura ordinaria per reclutamento del personale		UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE/RUP	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"						M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
Altri tipi di procedure di reclutamento		UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	
Gestione Rapporto di lavoro, orario, assenze, procedimenti disciplinari, Stipendi dipendenti		UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO	

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M17
	Gestione Volontari	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE AREA SOCIO ASSISTENZIALE	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"						
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16
	Inserimento clienti	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"						

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO	M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16
	Gestione dell'Assistenza	PERSONALE SANITARIO E DI ASSISTENZA	DIRETTORE AREA SOCIO ASSISTENZIALE	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"						
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16
	Uscita clienti	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE E DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"						

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
	Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)	UFFICI AMMINISTRATIVI	RUP	- scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	
	Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti);	UFFICI AMMINISTRATIVI	RUP	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO	

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
	Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione);	UFFICI AMMINISTRATIVI	RUP	- scelta delle priorità mediante idonei strumenti di programmazione (effettuata dalla Direzione Generale) - frazionamento artificioso	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
	Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto);	UFFICI AMMINISTRATIVI	RUP	- scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
	Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale	UFFICI AMMINISTRATIVI	RUP	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO	M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
	Affidamenti di lavori fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (programmazione e progettazione);	UFFICI AMMINISTRATIVI	RUP	- scelta delle priorità mediante idonei strumenti di programmazione (effettuata dalla Direzione Generale) - frazionamento artificioso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - m16 - M17

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure	
	Affidamenti di lavori fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto);	UFFICI AMMINISTRATIVI	RUP	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - conflitti di interesse - insufficiente verifica rispetto al cronoprogramma, al fine di evitare l'applicazione di penali - abusivo ricorso alle varianti di gare - apposizione di riserve generiche o ingiustificate	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto			
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO		M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure	
	Affidamenti di lavori fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti);	UFFICI AMMINISTRATIVI	RUP	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso			
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso			
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO		M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M17
	Affidamenti di servizi sopra a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)	UFFICI AMMINISTRATIVI	RUP	- scelta delle priorità mediante idonei strumenti di programmazione (effettuata dalla Direzione Generale) - frazionamento artificioso	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio			
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto			
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO		M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M17

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
	Affidamenti di servizi sopra a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)	UFFICI AMMINISTRATIVI	RUP	- scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Basso		M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
	Affidamenti di servizi sopra a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)	UFFICI AMMINISTRATIVI	RUP	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso		M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO	

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
	Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)	UFFICI AMMINISTRATIVI	RUP	- scelta delle priorità mediante idonei strumenti di programmazione (effettuata dalla Direzione Generale) - frazionamento artificioso	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso			
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO		M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
	Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)	UFFICI AMMINISTRATIVI	RUP	- scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto			
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO		M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
	Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)	UFFICI AMMINISTRATIVI	RUP	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso		M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
	Affidamenti di lavori sopra a Euro 40.000,00 e sopra alle ulteriori soglie previste dal Codice degli Appalti fase pre contrattuale (programmazione e progettazione)	UFFICI AMMINISTRATIVI	RUP	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso		M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M17
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
attività consulenziale di supporto al RUP nelle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori pubblici		UFFICI AMMINISTRATIVI	R	Valutazioni circa le proposte/necessità di modifiche rispetto al contratto d'appalto	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	
Acquisti in economia mediante "cassa economale"		UFFICI AMMINISTRATIVI	RUP	abuso dell'acquisto in contanti in violazione del regolamento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO	

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
Selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato (anche tramite agenzia interinale)		UFFICI AMMINISTRATIVI	Direttore Generale	mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica e della regolamentazione interna, utilizzo di agenzie interinali per eludere divieti di assunzione diretta						BASSO	M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio			
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio			
Selezione per l'assunzione di personale a tempo indeterminato		UFFICI AMMINISTRATIVI	Direttore Generale	abusi nella gestione del procedimento di assunzione: redazione del bando, pubblicazione bando, ammissioni/esclusioni, nomina commissione giudicatrice, convocazione candidati, espletamento concorso (Commissione), approvazione verbali e graduatoria finale resi dalla commissione, nomina vincitore/i, chiamata in servizio						BASSO	M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso			
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio			

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
attività correlate alla salute e sicurezza sul lavoro		UFFICI AMMINISTRATIVI	Direttore Generale	Pressioni esterne, impropria gestione dei pericoli, sottostima delle mitigazioni necessarie, malattie professionali, lesioni personali							M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto			
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto			
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO		
Concessione contributi ad istituzioni, associazioni, sponsorizzazioni		UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE	pressioni esterne, mancanza di trasparenza, conflitto di interesse							M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto			
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO		

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
attività di trasmissione di dati e relativo Inserimento nel sito web (amministrazione trasparente)		UFFICI AMMINISTRATIVI	Responsabile Trasparenza	errori, distorsione di informazioni						M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	
Rapporti con Istituzioni (Regione, Comune, Società pubbliche, altri consorzi ecc.)		UFFICI AMMINISTRATIVI	Direttore Generale/CDA	pressioni esterne, distorsione delle esigenze, richieste di collaborazione, abusi nelle conferenze di servizi						M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"		Alto	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Basso	
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		Medio	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Alto	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
	attività lavorativa di personale non soggetto a timbratura elettronica o con procedure di rilevazione presenza non automatizzata			false attestazione di presenza al lavoro	VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE		Alto	MEDIO
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"		Medio	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Medio	
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		Basso	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
	rilevamento presenze tramite badge,	TUTTO	Direttore Generale/Direttore Tecnico/Capo Ufficio Tecnico/Capo Ufficio Manutenzione/Direttore Amministrativo/Capo Ufficio Amministrativo	timbrature false, utilizzo indebito dello strumento	VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE		Medio	BASSO
										M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
										M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
	Rimborsi spesa, trasferte e indennità Km, note spese a personale dipendente	TUTTO	Direttore Generale/Direttore Tecnico/Capo Ufficio Tecnico/Capo Ufficio Manutenzione/Direttore Amministrativo/Capo Ufficio Amministrativo	esigenze non giustificate, perseguimento di interessi personali	VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO	M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
	Conferimento di incarichi collaborazione, consulenza, studio e ricerca	UFFICI AMMINISTRATIVI	CDA	Pressioni esterne per ottenere favoritismi, mancanza di trasparenza, violazione di legge	VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
	Stage aziendali	UFFICI AMMINISTRATIVI	Direttore Generale/DIRETTORE AREA SOCIO ASSISTENZIALE	Pressioni esterne per ottenere favoritismi						M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	

Allegato 2) - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI PROCESSI

PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	valutazione rischio singola fase
FASI			
Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale	Dirigente	Adozione/aggiornamento regolamento	1. Analisi normativa 2. Predisposizione proposta di regolamento 3. Acquisizione pareri 4. Approvazione atto deliberativo
	Dirigente	Piano triennale del fabbisogno del personale	1. Ricognizione fabbisogno 2. Predisposizione Piano del fabbisogno 3. Acquisizione parere dei revisori 4. Approvazione atto deliberativo
Assunzione di personale	Dirigente	Selezione con bando di concorso pubblico	1. Predisposizione e pubblicazione bando 2. Nomina commissione 3. Ammissione candidati 4. Espletamento prove 5. formazione graduatoria 6. Pubblicazione dei risultati 7. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro
	Dirigente	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	1. Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità 2. Nomina commissione 3. Verifica dei requisiti del candidato 4. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro
	Dirigente	Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego	1. Predisposizione avviso di selezione 2. Convocazione candidati 3. Svolgimento prova e/o colloquio 4. Svolgimento colloquio 5. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro
Relazioni sindacali	Dirigente	Contrattazione decentrata	1. Convocazione delegazione trattante 2. Ipotesi di accordo 3. Eventuale acquisizione parere revisori 4. Eventuale acquisizione atto deliberativo 5. Accordo definitivo
Gestione del personale	Dirigente	Pagamento retribuzioni	1. Rilevazione presenze giornalieri tramite timbratore 2. Verifica presenze mensili con SW dedicato 3. Elaborazione dati presenze per elaborazione Stipendi 4. Ricezione da UMF del flusso pagamento stipendi e dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute 5. Aggiornamento scritture contabili 6. Trasmissione del flusso al tesoriere 7. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi 8. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute
			1. Esame richieste 2. Verifica requisiti normativi 3. Determinazione dirigenziale 4. Comunicazione al dipendente esito procedura
	Dirigente	Valutazione e progressioni	1. Acquisizione sistema di valutazione dell'Ente 2. Valutazione individuale dei dipendenti da parte dei dirigenti 3. Valutazione individuale dei dirigenti da parte del Segretario Generale 4. Valutazione del Segretario Generale da parte del Sindaco 5. Elaborazione delle valutazioni 6. Convocazione organismo di valutazione
			1. Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore 2. Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari 3. Apertura della procedura secondo istituti contrattuali per irrogazione della sanzione 4. Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza
	Dirigente	Formazione del personale	1. Rilievo del fabbisogno formativo 2. Predisposizione del piano formativo - assegnazione delle risorse e approvazione da parte del CDA 3. Esecuzione del piano formativo 4. Verifica risultati