

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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | 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" | 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 | |

| 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" | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | | 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 | 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 | | | |
| Gestione Volontari | | UFFICI AMMINISTRATIVI | DIRETTORE AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 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 - M13 - M14 - M15 - M17 |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | |
| Inserimento clienti | | 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 - M13 - 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 | |
| | | | | | | | | | | |

| MACROAREA | PROCESSO | competenza | Responsabile | catalogo rischi | ponderazione del rischio | | | | | misure |
|--------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|---|-------|--|-------|-------|--|
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| Gestione dell'Assistenza | | PERSONALE SANITARIO E DI ASSISTENZA | DIRETTORE AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 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 | |
| Uscita clienti | | UFFICI AMMINISTRATIVI | DIRETTORE GENERALE E DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE | 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" | 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 | |

| MACROAREA | PROCESSO | competenza | Responsabile | catalogo rischi | ponderazione del rischio | | | | | misure |
|-----------|---|-----------------------|--------------|--|---|-------|--|-------|-------|--|
| | 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 | 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 |
| | 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 | 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- 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" | | 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 | | | | | |
| | 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 | 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 |
| | | | | | 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 | | | | | |
| | 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 | 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 |
|-----------|---|-----------------------|--------------|--|---|-------|--|-------|-------|--|
| | | | | | 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 | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |

| 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 | | 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 | 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 | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | 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 | | 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 | 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 | |

| 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 | | | |
| | | | | | 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 | M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17 |
| 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 | | | |
| | | | | | 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 | 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 | | | | |
| 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 | M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17 |
| | | | | | 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 |

| 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 |
| | | | Dirigente |
| | 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 |
| | | | Procedimenti disciplinari |
| | 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 |