

ANALISI DEI RISCHI										
MACRO AREE A. Acquisizione e gestione del personale B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato C. Provvedimenti ampliativi 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
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	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				
					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
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	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M17
					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	
	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	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			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	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	

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			
					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	
	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						M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M17
					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	
	missioni aziendali, trasferte, note spese	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE/RUP	alterazioni nella rendicontazione, per far risultare costi non inerenti la funzione istituzionale o rimborsi di spese non avvenute						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			
					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 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 - M13 - M14 - M15 - M16
					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	
	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 - M13 - M14 - M15 - M16

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	
	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 - M13 - M14 - M15 - M17
					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	
	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 - M13 - M14 - M15 - M16

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	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	
	Altri tipi di procedure di reclutamento	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"						M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M16
					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	
	Gestione Rapporto di lavoro, orario, assenze, procedimenti disciplinari, Stipendi dipendenti	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"						M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M16

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	
	Gestione Volontari	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE AREA SOCIO ASSISTENZIALE	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"						M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - 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				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	
	Inserimento clienti	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"						M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M16

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	
	Gestione dell'Assistenza	PERSONALE SANITARIO E DI ASSISTENZA	DIRETTORE AREA SOCIO ASSISTENZIALE	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"						M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M16
					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	
	Uscita clienti	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE E DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"						M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M16

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
	Affidamenti di servizi fino a Euro 140.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contartto)	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			M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - 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	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 140.000,00 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			M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M16- M17 - M18
					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	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	
	Affidamenti di forniture fino a Euro 140.000,00 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						M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - 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				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	
	Affidamenti di forniture fino a Euro1 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						M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M16 - M17 - M18

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	
	Affidamenti di forniture fino a Euro 140.000,00 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						M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - 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	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	
	Affidamenti di lavori fino a Euro 150.000,00 fase pre contrattuale (programmazione e progettazione);	UFFICI AMMINISTRATIVI	RUP	- scelta delle priorità mediante idonei strumenti di programmazione (effettuata dalla Direzione Generale) - frazionamento artificioso						M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - MM - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - m16 - M17

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
	Affidamenti di lavori fino a Euro 150.000,00 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			M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M16 - M17 M18
					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
	Affidamenti di lavori fino a Euro 150.000,00 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			M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M17 - M18
					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	
	Affidamenti di servizi sopra a Euro 140.000,00 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			M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M17
					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	

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
	Affidamenti di servizi sopra a Euro1 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contartto)	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			M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M16 - M17
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse “esterno”	Basso		
					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	
	Affidamenti di servizi sopra a Euro 140.000,00 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			M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M16 - M17 - M18
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse “esterno”	Basso		
					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
	Affidamenti di forniture sopra a Euro 140.000,00 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			M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - 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	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	
	Affidamenti di forniture sopra a Euro 140.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell’aggiudicazione, stipula del contartto)	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			M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M16 - M17
					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	

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"	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	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	
	Affidamenti di forniture sopra a Euro1 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						M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M16 - M17 - M18
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					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	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	
	Affidamenti di lavori sopra a Euro 150.000,00 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						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
	Affidamenti di lavori sopra a Euro 150.000,00 e sopra alle ulteriori soglie previste dal Codice degli Appalti 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			M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - 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	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	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	Basso	MINIMO	
	Affidamenti di lavori sopra a Euro 150000,00 e sopra alle ulteriori soglie previste dal Codice degli Appalti 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			M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M16 - M17 - M18
					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	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	
	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						M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - M14 - M15 - M16 - M17 - M18
					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	
	Acquisti in economia mediante "cassa economale"	UFFICI AMMINISTRATIVI	RUP	abuso dell'acquisto in contanti in violazione del regolamento						M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M13 - 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	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	BASSO	
	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						M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M7BIS 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"	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	BASSO	
	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						M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M7BIS - 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	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	
	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 - M13 - M14 - M15 - M16 - M17
					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	
	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 - M13 - 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	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	
	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 - M13 - M14 - M15 - M16 - M17
					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	
	Rapporti con isituzioni (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 - M13 - M14 - M15 - M16 - M17

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
	attività lavorativa di personale non soggetto a timbratura elettronica o con procedure di rilevazione presenza non automatizzata			false attestazione di presenza al lavoro	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	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	
	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	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”	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				
					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"	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				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	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	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M7ter 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				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	
	Conferimento di incarichi collaborazione, consulenza, studio e ricerca	UFFICI AMMINISTRATIVI	CDA	Pressioni esterne per ottenere favoritismi, mancanza di trasparenza, violazione di legge	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	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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14 - M15 - M16 - M17
MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	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		Sotto Fasi		
Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale	Dirigente	Adozione/aggiornamento regolamento	1. Analisi normativa	alto
			2. Predisposizione proposta di regolamento	medio
			3. Acquisizione pareri	basso
			4. Approvazione atto deliberativo	alto
	Dirigente	Piano triennale del fabbisogno del personale	1. Ricognizione fabbisogno	medio
			2. Predisposizione Piano del fabbisogno	basso
			3. Acquisizione parere dei revisori	medio
			4. Approvazione atto deliberativo	basso
Assunzione di personale	Dirigente	Selezione con bando di concorso pubblico	1. Predisposizione e pubblicazione bando	alto
			2. Nomina commissione	medio
			3. Ammissione candidati	basso
			4. Espletamento prove	medio
			5. formazione graduatoria	basso
			6. Pubblicazione dei risultati	alto
			7. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	medio
	Dirigente	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	1. Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità	basso
			2. Nomina commissione	medio
			3. Verifica dei requisiti del candidato	basso
	Dirigente	Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego	4. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	alto
			1. Predisposizione avviso di selezione	medio
			2. Convocazione candidati	basso
			3. Svolgimento prova e/o colloquio	medio
			4. Svolgimento colloquio	basso
Relazioni sindacali	Dirigente	Contrattazione decentrata	5. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	alto
			1. Convocazione delegazione trattante	medio
			2. Ipotesi di accordo	basso
			3. Eventuale acquisizione parere revisori	medio
			4. Eventuale acquisizione atto deliberativo	basso
			5. Accordo definitivo	alto
Gestione del personale	Dirigente	Pagamento retribuzioni	1. Rilevazione presenze giornaliere tramite timbratore	medio
			2. Verifica presenze mensili con SW dedicato	basso
			3. Elaborazione dati presenze per elaborazione Stipendi	medio
			4. Ricezione da UMF del flusso pagamento stipendi e dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute	basso
			5. Aggiornamento scritture contabili	alto
			6. Trasmissione del flusso al tesoriere	medio
			7. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi	basso
			8. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute	medio
	Dirigente	Aspettative/congedi/permessi	1. Esame richieste	basso
			2. Verifica requisiti normativi	alto
			3. Determinazione dirigenziale	medio
			4. Comunicazione al dipendente esito procedura	basso
	Dirigente	Valutazione e progressioni	1. Acquisizione sistema di valutazione dell'Ente	medio
			2. Valutazione individuale dei dipendenti da parte dei dirigenti	basso
			3. Valutazione individuale dei dirigenti da parte del Segretario Generale	alto
			4. Valutazione del Segretario Generale da parte del Sindaco	medio
		Procedimenti disciplinari	5. Elaborazione delle valutazioni	basso
			6. Convocazione organismo di valutazione	medio
			1. Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore	basso
			2. Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari	alto
Gestione del personale	Dirigente	Formazione del personale	3. Apertura della procedura secondo istituti contrattuali per irrogazione della sanzione	medio
			4. Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza	basso
			1. Rilievo del fabbisogno formativo	medio
			2. Predisposizione del piano formativo - assegnazione delle risorse e approvazione da parte del CDA	basso
			3. Esecuzione del piano formativo	alto
			4. Verifica risultati	medio