

AREA	PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	Indicatore di rischio	Secondo indicatore di rischio	Giudizio sintetico sul rischio	Titolari del processo	Misure di prevenzione
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	previsione di procedure semplificate o non correttamente orientate rispetto a quanto previsto e richiesto dalle normative vigenti.	Livello di interesse esterno	Opacità del processo decisionale	medio	Direttore	applicazione del regolamento assunzioni; obbligo di coinvolgimento di più persone nell'iter di reclutamento
		nomina di una commissione in conflitto di interessi	Livello di interesse esterno		basso	Direttore	obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
		occultamento di requisiti in capo al soggetto aggiudicatario	Livello di interesse esterno		medio	Direttore	obbligo di seguire le procedure previste per legge e dai regolamenti interni; obbligo di valutazione da parte di una commissione e non da singolo soggetto
		insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione	Livello di interesse esterno		medio	Direttore	obbligo di seguire le procedure previste per legge e dai regolamenti interni; obbligo di valutazione da parte di una commissione e non da singolo soggetto
	Progressioni di carriera	progressioni a livello economico accordate senza motivazioni obiettive con il solo scopo di agevolare particolari dipendenti	Livello di interesse esterno		basso	Direttore	obbligo di motivazione al provvedimento
	gestione del personale	accordi volti a far risultare presenti dipendenti assenti	Livello di interesse esterno		basso	Direttore - Responsabile dell'area	controlli occasionali senza preavviso
		autorizzazioni a trasferte non riconducibili a task e finalità aziendali	Livello di interesse esterno		basso	Direttore - Responsabile di funzione	validazione delle richieste dei rimborsi
		rimborso di spese non rimborsabili	Livello di interesse esterno		basso	Direttore - Responsabile dell'area	validazione delle richieste dei rimborsi
		svolgimento di attività extra istituzionali in conflitto di interessi e/o non autorizzate (in orario o fuori orario di lavoro)	Livello di interesse esterno		basso	Direttore - Responsabile dell'area - Dipendenti	verifiche da parte del direttore - Responsabile area e RPCT
	conferimento incarichi di collaborazione	eccessivo ricorso a consulenti esterni	Livello di interesse esterno		basso	Direttore	Programmazione del fabbisogno previsto nel Piano Occupazionale e degli Investimenti; Verifica e valutazione interna delle competenze al verificarsi di nuovi fabbisogni di attività
Contratti Pubblici	programmazione fabbisogno degli approvvigionamenti	mancata programmazione annuale degli appalti ed acquisti volta a creare e condizioni di attivazioni di proroghe o procedure d'urgenza	Livello di interesse esterno		basso	Direttore - RUP	Sviluppo del Piano degli Investimenti, ricompreso nel Programma operativo
		programmazione volta a avvantaggiare specifici fornitori	Livello di interesse esterno		basso	Direttore - RUP	obbligo di rotazione
	progettazione gara	anticipazione di future gare a terzi	Livello di interesse esterno		basso	Direttore - RUP	obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza
		previsioni negli atti di gara volte a favorire determinati concorrenti	Livello di interesse esterno		basso	Direttore - RUP	obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
	selezione del contraente	nomina di una commissione in conflitto di interessi	Livello di interesse esterno		medio	Direttore - RUP	obbligo per il soggetto di evidenziare le cause di conflitto di interessi in sede di insediamento della commissione
		applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione	Livello di interesse esterno		medio	Direttore - RUP	verifica da parte del RUP
		ricorso eccessivo ad affidamenti ed invii diretti senza applicazione del principio di rotazione	Livello di interesse esterno		medio	Direttore - RUP	obbligo di rotazione salvo motivate eccezioni
	verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	alterazione delle verifiche dei requisiti	Livello di interesse esterno		medio	Direttore - RUP	pianificazione di monitoraggio interno sui lavori e sulle prestazioni affidate a terzi
	esecuzione del contratto	mancata o insufficiente verifica della coerenza di prestazioni al contratto	Livello di interesse esterno		basso	Direttore - RUP - Responsabile di funzione	pianificazione di monitoraggio interno sui lavori e sulle prestazioni affidate a terzi; verifica del project manager
		mancata erogazione di sanzioni	Livello di interesse esterno		basso	Direttore - RUP	pianificazione di monitoraggio interno sui lavori e sulle prestazioni affidate a terzi
rendicontazione del contratto	mancata rendicontazione delle prestazioni eseguite e relativa mancanza di controllo	Livello di interesse esterno		basso	Direttore - RUP - Responsabile di funzione	pianificazione di monitoraggio interno sui lavori e sulle prestazioni affidate a terzi, con chiara definizione di tempi e modi	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Nessun processo rilevante						
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	indebiti benefici a favore di alcuni soggetti	sovvenzioni, contributi erogazioni, sponsorizzazioni a terzi solo a beneficio di determinati soggetti	Livello di interesse esterno		basso	Direttore	obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
		ricezione di omaggi da parte di dipendenti			basso	Direttore - Responsabile di funzione	Codice etico e comportamentale
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione incassi su crediti	mancato sollecito di crediti scaduti	opacità del processo decisionale		medio	Direttore - Responsabile dell'area	adozione procedura di recupero crediti
		mancato sollecito a favore di specifici soggetti	opacità del processo decisionale		medio	Direttore - Responsabile dell'area	segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione e verifica pagamenti
	materiale effettuazione dei pagamenti	mancato rispetto di sequenze temporali prestabilite pagamento effettuato in misura superiore a quanto dovuto	Livello di interesse esterno		basso	Direttore - Responsabile dell'area	segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione e verifica pagamenti
		indebita appropriazione di denaro della cassa	Livello di interesse esterno		basso	Direttore - Responsabile Area	segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione e verifica pagamenti
	gestione beni aziendali	utilizzo di hardware e software per finalità personali, con rischi di funzionalità compromessa	Livello di interesse esterno		basso	Direttore - Dipendenti	Codice etico e comportamentale / controlli a campione
		acquisto di beni con apparenti finalità aziendali ma in realtà per scopi personali	Livello di interesse esterno		basso	Direttore - Responsabile dell'area	Codice etico e comportamentale / controlli a campione
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		nel corso di verifiche interne, elargizione di favori al verificatore perché non evidenzia l'anomalia	Livello di interesse esterno		basso	Direttore	Codice etico e comportamentale
		nel corso di verifiche interne, elargizione di favori all'ispettore perché non evidenzia l'infrazione	Livello di interesse esterno		basso	Direttore	Codice etico e comportamentale
Incarichi e nomine	programmazione delle consulenze	mancata programmazione annuale diretta a favorire determinati soggetti			basso	Direttore - Responsabile dell'area	Elaborazione di un piano previsionale delle consulenze, inserito nel Programma Operativo
	selezione del consulente	mancata rotazione dei consulenti	Livello di interesse esterno		medio	Direttore - Responsabile dell'area	obbligo di rotazione salvo motivate eccezioni
	verifica delle prestazioni del consulente	mancata rendicontazione da parte del consulente e/o mancata verifica dell'attività ad esso svolta	Livello di interesse esterno		medio	Direttore - Responsabile dell'area	pianificazione di monitoraggio interno sui lavori e sulle prestazioni affidate a terzi
	nomina di amministratori / sindaci / revisori incompatibili o inconfiribili	mancata verifica delle cause di incompatibilità/inconfiribilità	Livello di interesse esterno		basso	Direttore - Responsabile dell'area	obbligo di autodichiarazione e verifica autodichiarazioni ricevute
Affari legali e contenzioso	Nessun processo rilevante						