



| Area di Ricerca                              | Fasce di Ricerca | Principio | ID Principio | Processo | PILA IN USCITA (CONCETTI) |               |                            | OBIETTIVI                 | MISURE                | VALORI              | CATEGORIA DI RISULTATO | TRATTAMENTO DEL RISULTATO |                       |                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|--|------------------|-----------|--------------|----------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                  |           |              |          | FINI                      | LEI PROCEDURE | DETTI/CONTENUTI PRINCIPALI |                           |                       |                     |                        | RESPONSABILI DEL PROCESSO | INDICATORI/COMPETENZE | DIAGNOSI/COMPETENZE | INDICAZIONE ESISTENTE |
| AREA DI RICERCA<br>PILA IN USCITA (CONCETTI) | FASCE DI RICERCA | PRINCIPIO | ID PRINCIPIO | PROCESSO | FINI                      | LEI PROCEDURE | DETTI/CONTENUTI PRINCIPALI | RESPONSABILI DEL PROCESSO | INDICATORI/COMPETENZE | DIAGNOSI/COMPETENZE | INDICAZIONE ESISTENTE  | TRATTAMENTO DEL RISULTATO |                       |                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|  |                  |           |              |          |                           |               |                            |                           |                       |                     |                        |                           |                       |                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|  |                  |           |              |          |                           |               |                            |                           |                       |                     |                        |                           |                       |                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| AREA DI RICERCA<br>PILA IN USCITA (CONCETTI) | FASCE DI RICERCA | PRINCIPIO | ID PRINCIPIO | PROCESSO | FINI                      | LEI PROCEDURE | DETTI/CONTENUTI PRINCIPALI | RESPONSABILI DEL PROCESSO | INDICATORI/COMPETENZE | DIAGNOSI/COMPETENZE | INDICAZIONE ESISTENTE  | TRATTAMENTO DEL RISULTATO |                       |                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|  |                  |           |              |          |                           |               |                            |                           |                       |                     |                        |                           |                       |                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|  |                  |           |              |          |                           |               |                            |                           |                       |                     |                        |                           |                       |                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| AREA DI RICERCA<br>PILA IN USCITA (CONCETTI) | FASCE DI RICERCA | PRINCIPIO | ID PRINCIPIO | PROCESSO | FINI                      | LEI PROCEDURE | DETTI/CONTENUTI PRINCIPALI | RESPONSABILI DEL PROCESSO | INDICATORI/COMPETENZE | DIAGNOSI/COMPETENZE | INDICAZIONE ESISTENTE  | TRATTAMENTO DEL RISULTATO |                       |                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|  |                  |           |              |          |                           |               |                            |                           |                       |                     |                        |                           |                       |                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|  |                  |           |              |          |                           |               |                            |                           |                       |                     |                        |                           |                       |                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| AREA DI RICERCA<br>PILA IN USCITA (CONCETTI) | FASCE DI RICERCA | PRINCIPIO | ID PRINCIPIO | PROCESSO | FINI                      | LEI PROCEDURE | DETTI/CONTENUTI PRINCIPALI | RESPONSABILI DEL PROCESSO | INDICATORI/COMPETENZE | DIAGNOSI/COMPETENZE | INDICAZIONE ESISTENTE  | TRATTAMENTO DEL RISULTATO |                       |                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|  |                  |           |              |          |                           |               |                            |                           |                       |                     |                        |                           |                       |                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|  |                  |           |              |          |                           |               |                            |                           |                       |                     |                        |                           |                       |                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

| AREA DI RISCHIO E PROCESSI  |          |               |  |               | IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI   |                                     |                           |  | VALUTAZIONE RISCHIO  |  |  |                                 | TRATTAMENTO DEL RISCHIO |         |                 |                    |   |   |                                    |   |  |                               |   |   |  |               |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|---|----------|---------------|--|---------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------|-----------------|--------------------|---|---|------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|---|---|------|--------------|--|----|---|---|------|--------------|--|--|--|--|--|----|---|---|------|--------------|--|--|----|---|---|------|--------------|--|--|--|--|----|---|---|------|--------------|--|--|--|----|---|---|------|-------------|--|---|------------------------------------|----------------------|---|---|--|--|----|---|---|------|--------------|--|--|--|--|--|--|----|---|---|------|--------------|---|---|------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|---|------|-------------|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|---|----|---|---|------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|---|------|-------------|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| AREA DI RISCHIO   | STRUTTUR | COD. PROCESSO | PROCESSO                                   | FASE          | SUB PROCESSO   | IPOTESI REATI e violazione principi | RESPONSABILE DEL PROCESSO | SOGETTI COINVOLTI: interni ed esterni  | EVENTO RISCHIOSO   | CAUSE e FATTORI INTERNI (comportamenti) / FATTORI ESTERNI (normative, cambiamenti contesto sociali, che originano l'evento ossia quelli da cui dipende la realizzazione della misura)  | ANOMALE  | MISURE DI MITIGAZIONE IN ESSERE | N. Evento Rischioso     | IMPATTO | IRREVERSIBILITÀ | LIVELLO DI RISCHIO |   | MISURE DI PREVENZIONE   |                                    |   |  |                               |   |   |  |               |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   | MISURE DI PREVENZIONE   |                                    |   |  |                               |   |   |  |               |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   | MISURE DI PREVENZIONE   |                                    | PIANO ATTUAZIONE MISURA   |  | TERMI DI REALIZZAZIONE MISURE |   | INDICATORE MONITORAGGIO   |  | VALORE ATTESO |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   | MISURE DI PREVENZIONE   |                                    | PIANO ATTUAZIONE MISURA   |  | TERMI DI REALIZZAZIONE MISURE |   | INDICATORE MONITORAGGIO   |  | VALORE ATTESO |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   | MISURE DI PREVENZIONE   |                                    | PIANO ATTUAZIONE MISURA   |  | TERMI DI REALIZZAZIONE MISURE |   | INDICATORE MONITORAGGIO   |  | VALORE ATTESO |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   | MISURE DI PREVENZIONE   |                                    | PIANO ATTUAZIONE MISURA   |  | TERMI DI REALIZZAZIONE MISURE |   | INDICATORE MONITORAGGIO   |  | VALORE ATTESO |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
| AREA DI RISCHIO<br>PROVVVISORI<br>GENERALI E<br>PROCEDIMENTI<br>AMPLIATIVI PER IL<br>GIURIDICO PER IL<br>DESTINATARIO |          |               | TIROCINI<br>FORMATIVI E DI<br>ORIENTAMENTO | PROGETTAZIONE | Stipula di convenzione con Istituto/Università per l'attivazione di tirocini formativi |                                     | DSC SGRU                  | A = INCARICHI DI VERTICE<br>DSC SGRU<br>E = C = REFERENTE<br>DELL'ISTRUTTORIA<br>(dirigente / titolare PO /<br>operatore del servizio) | <p>1) Predisposizione di requisiti di partecipazione dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la stipula della convenzione</p> <p>2) Non coerenza tra i documenti che compongono l'istruttoria della convenzione (discrasia)</p> <p>3) Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e/o dalla giurisprudenza e/o da regolamenti interni nella redazione delle clausole relative agli obblighi delle parti</p> <p>4) Diffusione di informazioni riservate, alterazione di atti e valutazioni, omissione di verifiche ed atti dovuti</p> <p>5) Redazione di testi scritti in linguaggio poco chiaro e poco comprensibile</p> | <p>professionalità a cui si sommano anche specifiche competenze nei Settori di intervento, non sempre riscontrabili nei soggetti coinvolti</p> <p>2. Assenza di responsabilizzazione del pubblico ufficiale: il processo comporta l'assunzione di decisioni da parte di diversi soggetti a fronte dei quali non sempre corrispondono idonei meccanismi di responsabilizzazione (sanzioni e premi)</p> <p>3. Assenza di adeguati standard e strumenti: il processo prevede la messa in atto di procedure fortemente standardizzate, delle quale spesso viene verificato il solo rispetto formale, non sufficiente per la rilevazione di fenomeni di corruzione e/o di non integrità</p> <p>4. Assenza di controlli preventivi: il sistema dei controlli associato al processo è principalmente finalizzato alla verifica del rispetto di procedure e regolamenti in itinere o a conclusione di singole fasi o azioni del processo</p> <p>5. Assenza di un'azione manageriale del sistema di controllo: il controllo è inteso come un'attività spetiva volta principalmente a infliggere sanzioni e non come attività di indirizzo e supporto della gestione</p> <p>6. Errata indicazione delle norme di procedura, modulistica errata o non aggiornata ecc.</p> | <p>• Assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso alle procedure attivato, ovvero ad altre fattispecie contrattuali</p> <p>• Mancanza o incompiutezza dell'istruttoria, ovvero carente esplicitazione degli elementi essenziali</p> <p>• Assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili</p> <p>• Previsione di requisiti di partecipazione restrittivi o discriminatori</p> <p>• Mancanza di trasparenza nella procedura</p> <p>• Mancata coincidenza dei tempi di svolgimento degli adempimenti con quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti interni</p> <p>• Previsione di criteri di</p> | 1)                              | 2                       | 3       | 4,67            | medio basso        | Definizione e formalizzazione di regolamenti interni con descrizione delle modalità operative per la redazione delle convenzioni, creazione di progetti/fac simile per la redazione delle convenzioni | Garantire meccanismi oggettivi e trasparenti per la redazione delle convenzioni e l'accesso ai progetti di maggioranza volontaria | Dirigente del Servizio SCAI - SGRU | misura già esistente con riferimento ai regolamenti, da attivare con riferimento al monitoraggio degli indicatori |  | 31-dc                         | n. regolamenti interni/istruzioni operative standardizzate per la stipula delle convenzioni > = 1 | n. progetti/fac simile per la redazione delle convenzioni > = 1 | Garantire, mediante istruzioni operative standardizzate, la trasparenza e l'oggettività nella stipula delle convenzioni e nella definizione dei requisiti di accesso |               |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   |   |                                    |   |  |                               |   |   |  | 2)            | 2 | 2 | 3,79 | trascurabile |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   |   |                                    |   |  |                               |   |   |  |               |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  | 3) | 2 | 2 | 3,50 | trascurabile |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   |   |                                    |   |  |                               |   |   |  |               |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  | 4) | 2 | 2 | 3,50 | trascurabile |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   |   |                                    |   |  |                               |   |   |  |               |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    | 5)                   | 2 | 3   | 4,25   | medio basso  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   |   |                                    |   |  |                               |   |   |  |               |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  | 1) | 2 | 2 | 3,00 | trascurabile |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   |   |                                    |   |  |                               |   |   |  |               |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  | 2) | 2 | 3 | 4,50 | medio basso | Definizione e formalizzazione di regolamenti interni con descrizione delle modalità operative per la redazione dei progetti formativi e la gestione delle comunicazioni con l'ente promotore e l'iscrittante/volontario | Prevenire il rischio di favorire o penalizzare alcuni candidati | Dirigente del Servizio SCAI - SGRU | misura già esistente; misura da attivare: incontri di formazione effettuati almeno una volta l'anno dal personale del Servizio sulle modalità di attivazione dei progetti formativi; da attivare inoltre il monitoraggio degli indicatori |  | incontri di formazione organizzati entro 31/12 31/12 | n. regolamenti interni con dettaglio delle modalità operative di stipula e gestione del progetto formativo > = 1 | n. incontri formazione/aggiornamento organizzati nell'anno > = 1 | Evitare la diffusione di informazioni riservate, alterare atti e valutazioni, omettere verifiche, controlli e atti dovuti per favorire o penalizzare alcuni candidati |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   |   |                                    |   |  |                               |   |   |  |               |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   | 3) | 2 | 3 | 3,75 | trascurabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   |   |                                    |   |  |                               |   |   |  |               |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4) | 2 | 3 | 4,50 | medio basso | Definizione e formalizzazione di regolamenti interni con descrizione delle modalità operative per la redazione dei progetti formativi e la gestione delle comunicazioni con l'ente promotore e l'iscrittante/volontario | Prevenire il rischio di favorire o penalizzare alcuni candidati | Dirigente del Servizio SCAI - SGRU | misura già esistente; misura da attivare: incontri di formazione effettuati almeno una volta l'anno dal personale del Servizio sulle modalità di attivazione dei progetti formativi; da attivare inoltre il monitoraggio degli indicatori |  | incontri di formazione organizzati entro 31/12 31/12 | n. regolamenti interni con dettaglio delle modalità operative di stipula e gestione del progetto formativo > = 1 | n. incontri formazione/aggiornamento organizzati nell'anno > = 1 | Evitare la diffusione di informazioni riservate, alterare atti e valutazioni, omettere verifiche, controlli e atti dovuti per favorire o penalizzare alcuni candidati |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   |   |                                    |   |  |                               |   |   |  |               |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
| 6)  | 2        | 2             | 3,50                                       | trascurabile  |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   |   |                                    |   |  |                               |   |   |  |               |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 | 7)                 | 2   | 2   | 3,50                               | trascurabile  |  |                               |   |   |  |               |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   |   |                                    |   |  |                               |   |   |  |               |   |   |      |              |  | 8) | 2 | 2 | 3,50 | trascurabile |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   |   |                                    |   |  |                               |   |   |  |               |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  | 1) | 2 | 2 | 3,50 | trascurabile |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   |   |                                    |   |  |                               |   |   |  |               |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  | 2) | 2 | 3 | 4,38 | medio basso | Partecipazione di più soggetti al processo (vedi anche "Processo Ciclo Passivo" - SEI), autorizzazione ad eventuali pagamenti effettuata direttamente dal Direttore Generale, tracciabilità dei pagamenti da parte dell'ufficio deputato alla contabilità e ulteriore controllo finale da parte del controllo di gestione con i dati originati dalla contabilità | Evitare il rischio di alterazioni nell'effettuazione dei pagamenti ingiustificati, attraverso controllo della contabilità e il processo autorizzativo | Dirigente del Servizio SCAI - SGRU | misura già esistente |   | controllo effettuato sia in fase autorizzativa sia in fase di rendicontazione | n. progetti di rendicontazione originali dalla contabilità | Correttezza e trasparenza nei pagamenti effettuati all' personale trascinante/volontario |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   |   |                                    |   |  |                               |   |   |  |               |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  | 3) | 2 | 2 | 3,50 | trascurabile |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |
|   |          |               |  |               |  |                                     |                           |  |  |  |  |                                 |                         |         |                 |                    |   |   |                                    |   |  |                               |   |   |  |               |   |   |      |              |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |    |   |   |      |             |  |   |                                    |                      |   |   |  |  |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      | 4)           | 2 | 2 | 3,21 | trascurabile |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |    |   |   |      |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |      |             |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |

| AREA DI RISCHIO E PROCESSO |           |             | POTESI REALI / VALUTAZIONE |             |                             | RESPONSABILI DEL PROCESSO |                                |                  | INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI                                   |          |                                 | VALUTAZIONE RISCHIO              |                                  |                                  | TRATTAMENTO DEL RISCHIO |   |   |                |                       |                          |               |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |
|----------------------------|-----------|-------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|---|----------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|---|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| AREA DI RISCHIO            | STRUTTURA | IL PROCESSO | FASE                       | IL PROCESSO | PROTESI REALI / VALUTAZIONE | RESPONSABILI DEL PROCESSO | OGGETTI CONVOLENTI / INTERESSI | EVENTO RISCHIOSO | CAUSE / AZIONI INTERNE (competenze) / AZIONI ESTERNE (potenziali) | ANOMALIE | MISURE DI MITIGAZIONE IN ESSERE | IL RISCHIO                       | IMPATTO                          | ROBUSTEZZA                       | INDICAZIONE RISCHIO     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO   | INDICAZIONE MONITORAGGIO  | VALORE ATTESO  |                       |                          |               |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |
|                            |           |             |                            |             |                             |                           |                                |                  |   |          |                                 | valore nominale / valore residuo | valore nominale / valore residuo | valore nominale / valore residuo |                         |   |   |                |                       |                          |               |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |
| PROGRAMMAZIONE             |           |             | FASE                       | IL PROCESSO | PROTESI REALI / VALUTAZIONE | RESPONSABILI DEL PROCESSO | OGGETTI CONVOLENTI / INTERESSI | EVENTO RISCHIOSO | CAUSE / AZIONI INTERNE (competenze) / AZIONI ESTERNE (potenziali) | ANOMALIE | MISURE DI MITIGAZIONE IN ESSERE | IL RISCHIO                       | IMPATTO                          | ROBUSTEZZA                       | INDICAZIONE RISCHIO     | 1) Assenza di competenza / processo richiesto specificamente professionalità a cui si sommano anche specifiche competenze nei Settori di intervento, non sempre riscontrabili nei soggetti coinvolti.   | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) (denominate come "DESCRIZIONE Misure") | OGGETTO MISURA | TERMINI REALIZZAZIONE | INDICAZIONE MONITORAGGIO | VALORE ATTESO |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |
|                            |           |             |                            |             |                             |                           |                                |                  |   |          |                                 |                                  |                                  |                                  |                         | 2) Assenza di responsabilizzazione del pubblico ufficiale / il processo comporta l'assunzione di decisioni da parte di diversi soggetti a fronte dei quali non sempre corrispondono idonei meccanismi di responsabilizzazione (funzioni e poteri)                           |   |                |                       |                          |               | • Organigramma attuale<br>• Piano annuale di programmazione delle attività<br>• Regolamenti interni con descrizione delle responsabilità<br>• Relazione con i delegati di procedura<br>• Relazione con i delegati di procedura<br>• Relazione con i delegati di procedura<br>• Relazione con i delegati di procedura | 1) 1,75 2,00 3,50 trascurabile |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |
|                            |           |             |                            |             |                             |                           |                                |                  |   |          |                                 |                                  |                                  |                                  |                         | 3) Assenza di adeguati standard / strumenti / il processo prevede la messa in atto di procedure formattate standardizzate, delle quali spesso viene verificato il solo rispetto formale, non sufficiente per la rilevazione di fenomeni di corruzione o/o di non integrità  |   |                |                       |                          |               |  |                                |                                |                                |                                |                                | • Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione | 1) 1,75 2,00 3,50 trascurabile |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |
|                            |           |             |                            |             |                             |                           |                                |                  |   |          |                                 |                                  |                                  |                                  |                         | 4) Assenza di adeguati standard / strumenti / il processo prevede la messa in atto di procedure formattate standardizzate, delle quali spesso viene verificato il solo rispetto formale, non sufficiente per la rilevazione di fenomeni di corruzione o/o di non integrità  |   |                |                       |                          |               |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                | • Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione | 1) 1,75 2,00 3,50 trascurabile |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |
|                            |           |             |                            |             |                             |                           |                                |                  |   |          |                                 |                                  |                                  |                                  |                         | 5) Assenza di adeguati standard / strumenti / il processo prevede la messa in atto di procedure formattate standardizzate, delle quali spesso viene verificato il solo rispetto formale, non sufficiente per la rilevazione di fenomeni di corruzione o/o di non integrità  |   |                |                       |                          |               |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                | • Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione | 1) 1,75 2,00 3,50 trascurabile |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |
|                            |           |             |                            |             |                             |                           |                                |                  |   |          |                                 |                                  |                                  |                                  |                         | 6) Assenza di adeguati standard / strumenti / il processo prevede la messa in atto di procedure formattate standardizzate, delle quali spesso viene verificato il solo rispetto formale, non sufficiente per la rilevazione di fenomeni di corruzione o/o di non integrità  |   |                |                       |                          |               |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                | • Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione | 1) 1,75 2,00 3,50 trascurabile |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |
|                            |           |             |                            |             |                             |                           |                                |                  |   |          |                                 |                                  |                                  |                                  |                         | 7) Assenza di adeguati standard / strumenti / il processo prevede la messa in atto di procedure formattate standardizzate, delle quali spesso viene verificato il solo rispetto formale, non sufficiente per la rilevazione di fenomeni di corruzione o/o di non integrità  |   |                |                       |                          |               |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                | • Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione | 1) 1,75 2,00 3,50 trascurabile |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |
|                            |           |             |                            |             |                             |                           |                                |                  |   |          |                                 |                                  |                                  |                                  |                         | 8) Assenza di adeguati standard / strumenti / il processo prevede la messa in atto di procedure formattate standardizzate, delle quali spesso viene verificato il solo rispetto formale, non sufficiente per la rilevazione di fenomeni di corruzione o/o di non integrità  |   |                |                       |                          |               |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                | • Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione | 1) 1,75 2,00 3,50 trascurabile |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |
|                            |           |             |                            |             |                             |                           |                                |                  |   |          |                                 |                                  |                                  |                                  |                         | 9) Assenza di adeguati standard / strumenti / il processo prevede la messa in atto di procedure formattate standardizzate, delle quali spesso viene verificato il solo rispetto formale, non sufficiente per la rilevazione di fenomeni di corruzione o/o di non integrità  |   |                |                       |                          |               |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                | • Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione | 1) 1,75 2,00 3,50 trascurabile |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |
|                            |           |             |                            |             |                             |                           |                                |                  |   |          |                                 |                                  |                                  |                                  |                         | 10) Assenza di adeguati standard / strumenti / il processo prevede la messa in atto di procedure formattate standardizzate, delle quali spesso viene verificato il solo rispetto formale, non sufficiente per la rilevazione di fenomeni di corruzione o/o di non integrità |   |                |                       |                          |               |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                | • Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione | 1) 1,75 2,00 3,50 trascurabile |  |                                |                                |                                |                                |                                |
|                            |           |             |                            |             |                             |                           |                                |                  |   |          |                                 |                                  |                                  |                                  |                         | 11) Assenza di adeguati standard / strumenti / il processo prevede la messa in atto di procedure formattate standardizzate, delle quali spesso viene verificato il solo rispetto formale, non sufficiente per la rilevazione di fenomeni di corruzione o/o di non integrità |   |                |                       |                          |               |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                | • Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione<br>• Mancata approvazione degli strumenti di programmazione | 1) 1,75 2,00 3,50 trascurabile |
|                            |           |             |                            |             |                             |                           |                                |                  |   |          |                                 |                                  |                                  |                                  |                         | 12) Assenza di adeguati standard / strumenti / il processo prevede la messa in atto di procedure formattate standardizzate, delle quali spesso viene verificato il solo rispetto formale, non sufficiente per la rilevazione di fenomeni di corruzione o/o di non integrità |   |                |                       |                          |               |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |  |                                |                                |                                |                                |                                |



| AREA DI RISCHIO E PROCESSO  |                  |          |           |            | IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIO |   |                       |         |                                      |                |   |            |                                 |                                 |            |                                 |         |         | VALUTAZIONE RISCHIO |                   |         |             |                    |                            |                  |         |                                 |         |         |         |                                 |                   | TRATTAMENTO DEL RISCHIO |             |                    |                            |                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|------------------|----------|-----------|------------|--------------------------------|---|-----------------------|---------|--------------------------------------|----------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|---------|---------|---------------------|-------------------|---------|-------------|--------------------|----------------------------|------------------|---------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| AREA DI RISCHIO             | STRUTTURA        | ID PROC. | PROCESSO  | FAV.       | SUB PROCESSO                   | REATI e violazioni principali                 | RESPONSABILI PROCESSO | DEI     | OGGETTI CONVINTI INHIBITI O CONTINUI | EVENTO RISCHIO | CAUSE o FATTORE INTERNI (Controllamento) / FATTORE ESTERNO (Inerente) |            |                                 |                                 | ANAGRAFICA | MISURE DI MITIGAZIONE IN ESSERE |         |         |                     | N. EVENTO RISCHIO | Impatto | probabilità | valore probabile A | diversione livello rischio | valore residuo B | L1      | MISURE DI MITIGAZIONE IN ESSERE |         |         |         | MISURE DI MITIGAZIONE IN ESSERE | N. EVENTO RISCHIO | Impatto                 | probabilità | valore probabile A | diversione livello rischio | valore residuo B | L2      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                             |                  |          |           |            |                                |   |                       |         |                                      |                | CAUSE o FATTORE INTERNI (Controllamento) / FATTORE ESTERNO (Inerente) | ANAGRAFICA | MISURE DI MITIGAZIONE IN ESSERE | MISURE DI MITIGAZIONE IN ESSERE |            |                                 |         |         |                     |                   |         |             |                    |                            |                  |         |                                 |         |         |         |                                 |                   |                         |             |                    |                            |                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| AREA DI RISCHIO<br>CONTINUA | AREA DI CONTINUA | SERVIZIO | PROG. 001 | PUBBLICITÀ | Gestione e Bani Pubblici       | Servizi Aggregazione e Gestione Bani Pubblici | SISTEMI               | SISTEMI | SISTEMI                              | SISTEMI        | SISTEMI   | SISTEMI    | SISTEMI                         | SISTEMI                         | SISTEMI    | SISTEMI                         | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI             | SISTEMI           | SISTEMI | SISTEMI     | SISTEMI            | SISTEMI                    | SISTEMI          | SISTEMI | SISTEMI                         | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI                         | SISTEMI           | SISTEMI                 | SISTEMI     | SISTEMI            | SISTEMI                    | SISTEMI          | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                             |                  |          |           |            |                                |   |                       |         |                                      |                |   |            |                                 |                                 |            |                                 |         |         |                     |                   |         |             |                    |                            |                  |         |                                 |         |         |         |                                 |                   |                         |             |                    |                            |                  |         |         |         | SISTEMI |         |         |         | SISTEMI |         |         |         | SISTEMI |
| AREA DI RISCHIO<br>CONTINUA | AREA DI CONTINUA | SERVIZIO | PROG. 001 | PUBBLICITÀ | Gestione e Bani Pubblici       | Servizi Aggregazione e Gestione Bani Pubblici | SISTEMI               | SISTEMI | SISTEMI                              | SISTEMI        | SISTEMI   | SISTEMI    | SISTEMI                         | SISTEMI                         | SISTEMI    | SISTEMI                         | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI             | SISTEMI           | SISTEMI | SISTEMI     | SISTEMI            | SISTEMI                    | SISTEMI          | SISTEMI | SISTEMI                         | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI                         | SISTEMI           | SISTEMI                 | SISTEMI     | SISTEMI            | SISTEMI                    | SISTEMI          | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI |         |         |         |
|                             |                  |          |           |            |                                |   |                       |         |                                      |                |   |            |                                 |                                 |            |                                 |         |         |                     |                   |         |             |                    |                            |                  |         |                                 |         |         |         |                                 |                   |                         |             |                    |                            |                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         | SISTEMI |         |         |
| AREA DI RISCHIO<br>CONTINUA | AREA DI CONTINUA | SERVIZIO | PROG. 001 | PUBBLICITÀ | Gestione e Bani Pubblici       | Servizi Aggregazione e Gestione Bani Pubblici | SISTEMI               | SISTEMI | SISTEMI                              | SISTEMI        | SISTEMI   | SISTEMI    | SISTEMI                         | SISTEMI                         | SISTEMI    | SISTEMI                         | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI             | SISTEMI           | SISTEMI | SISTEMI     | SISTEMI            | SISTEMI                    | SISTEMI          | SISTEMI | SISTEMI                         | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI                         | SISTEMI           | SISTEMI                 | SISTEMI     | SISTEMI            | SISTEMI                    | SISTEMI          | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI | SISTEMI |
|                             |                  |          |           |            |                                |   |                       |         |                                      |                |   |            |                                 |                                 |            |                                 |         |         |                     |                   |         |             |                    |                            |                  |         |                                 |         |         |         |                                 |                   |                         |             |                    |                            |                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |











| AREA DI RICHO E PROCESSO            |   | DESCRIZIONE ATTIVITÀ |             | INDICAZIONE EVENTI RISCHIO |          | VALUTAZIONE RISCHIO           |                        |                   |                     |                 | TRATTAMENTO DEL RISCHIO |                                |                   |                   |                  |                   |        |                    |                     |           |           |                         |        |                         |               |  |   |   |      |      |      |             |   |   |      |      |      |             |   |   |      |      |      |             |   |   |      |      |      |             |
|-------------------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------------|--------|-------------------------|---------------|--|---|---|------|------|------|-------------|---|---|------|------|------|-------------|---|---|------|------|------|-------------|---|---|------|------|------|-------------|
| AREA DI RICHO                       | STRUTTURA   | ID PROC              | PROCESSO    | IAS                        | SUB PROC | REAZI e indicatori principali | RESPONSABILI PROCEDURE | DETTAGLI ATTIVITÀ | INIZIATIVE IN CORSO | ESITO RICHIESTO | ANALISI                 | MISURE DI MITIGAZIONE IN CORSO | N. EVENTI RISCHIO | Impatto probabile | valore probabile | valore potenziale | durata | valore complessivo | OGGETTO/DESCRIZIONE | REVISIONE | RESONANZA | PANCA ATTUALE/ESISTENTE | TRINCA | INDICATORI MONITORAGGIO | VALORI ATTESI |  |   |   |      |      |      |             |   |   |      |      |      |             |   |   |      |      |      |             |   |   |      |      |      |             |
| AREA DI RICHO<br>CONTRATTI PUBBLICI | Servizio Apprendimento e Gestione di Beni e Servizi | NDRP                 | PROFESSIONE | IAS                        | SUB PROC | REAZI e indicatori principali | RESPONSABILI PROCEDURE | DETTAGLI ATTIVITÀ | INIZIATIVE IN CORSO | ESITO RICHIESTO | ANALISI                 | MISURE DI MITIGAZIONE IN CORSO | N. EVENTI RISCHIO | Impatto probabile | valore probabile | valore potenziale | durata | valore complessivo | OGGETTO/DESCRIZIONE | REVISIONE | RESONANZA | PANCA ATTUALE/ESISTENTE | TRINCA | INDICATORI MONITORAGGIO | VALORI ATTESI |  |   |   |      |      |      |             |   |   |      |      |      |             |   |   |      |      |      |             |   |   |      |      |      |             |
|                                     |   |                      |             |                            |          |                               |                        |                   |                     |                 |                         |                                |                   |                   |                  |                   |        |                    |                     |           |           |                         |        |                         |               | 1. assenza di competenza o processo tecnico specifico professionalità e o in mancanza anche specifiche competenze nei settori di intervento, non sempre riconoscibili nei soggetti coinvolti | 1. Controlli degli Appalti - Dlgp 16/2008 | 1 | 2,25 | 3,00 | 4,75 | medio basso | 1. Controlli degli Appalti - Dlgp 16/2008 | 1 | 2,25 | 3,00 | 4,75 | medio basso | 1. Controlli degli Appalti - Dlgp 16/2008 | 1 | 2,25 | 3,00 | 4,75 | medio basso | 1. Controlli degli Appalti - Dlgp 16/2008 | 1 | 2,25 | 3,00 | 4,75 | medio basso |













| AREA DI RISCHIO E PROCESSO                           |  |                                |   |   | IDENTIFICAZIONE EVENTI/RISCHIO   |   |   |  |   | VALUTAZIONE RISCHIO   |   |   |  |  | TRATTAMENTO DEL RISCHIO  |             |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|-------------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| AREA DI RISCHIO                                      | STRUTTURA  | ID PROC                        | PROCESSO  | FASE  | SUB-PROCESSO   | REATI e violazione principi   | RESPONSABILE PROCESSO   | DEBITI   | SUBIEZIONE CONTROLLI INTERNI ed ESTERNI   | CAUSE e EFFETTI RISCHIO   | INDICAZIONE RISCHIO   | ANALISI   | MISURE DI MITIGAZIONE IN ESSE  | % EVENTO RISCHIO   | impatto  | probabilità | valore impatto   | valore probabile   | valore probabile   | esposizione qualità rischio  | valore complesso e medio gravità  | TRATTAMENTO DEL RISCHIO  |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |             |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |             |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |             |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AREA DI RISCHIO<br>GENERALI<br>CONTRATTI<br>PUBBLICI | 3° Servizio<br>Tecnico   | 3109                           | Affidamento diretto<br>bottiglie acqua<br>e acqua | REINQUANTAZIONE<br>DEL CONTRATTO  | 1. Verifica di conformità fatture;<br>2. Liquidazione fatture;<br>3. Emissione Certificato regolare esecuzione | Absorbo d'ufficio, committenza  | DOC Tecnico   | Direttore SCPT<br>Responsabili area struttura<br>MEFFE - Direttore lavori  |   | 1. Autenticazione alla liquidazione delle fatture, emissione C.E. e invio in sede di presentazioni incompiute e mancanza di deposito documentazione certificazioni;<br>2. Interruzione e omissione di attività di controllo sui lavori in corso;<br>3. Mancata denuncia di affidamenti a voi. | 1. Cause e Effetti RISCHIO<br>Causa:<br>- Incompletezza delle informazioni;<br>- Errori di calcolo;<br>- Mancato controllo della documentazione;<br>Effetti:<br>- Interruzione del servizio;<br>- Mancata denuncia di affidamenti a voi.                  |   | 1. Controlli appalti;<br>2. Regolamento appalti;<br>3. Regolamento dell'Ente<br>Affidamento lavori in economia;<br>4. Normativa specifica tipologie lavori appalti, ex. modifica impianti  | 1.1 Verifica contabilità semplificata lavori eseguiti;<br>1.2 Controllo a campione del Rap e relativi sui lavori in esecuzione;<br>1.3 Rap verificato su complesso base di tempo prima emissione   | 1,5  | 1,7         | 2,9  | Medio basso  |  |  |   |  | 1. Verifica contabilità semplificata lavori eseguiti;<br>2. Controllo a campione del Rap e relativi sui lavori in esecuzione;<br>3. Rap verificato su complesso base di tempo prima emissione            | 1.1 Rap effettua controlli a campione sulla contabilità fornita dai referenti e Direttore lavori verificando che tutte le prestazioni siano complete;<br>2. Rap verifica specificità e completezza per verificare la conformità degli interventi al contratto e agli appalti;<br>3. Prova dell'esecuzione del C.E. e Rap insieme ai collaboratori tecnici e Direttore lavori effettua controlli sulla funzionalità dell'intervento eseguito consegnando anche questi a personale interessata | 1. Raffrontamento del controllo della contabilità semplificata;<br>2. verifiche sul posto alternando i referenti per un migliore controllo del processo;<br>3. Raffrontamento del controllo per eventuali variazioni e differenza | DOC Tecnico  | 1.1 Dirigente SCPT individua un campione di interventi in corso ed effettua verifiche sulla contabilità;<br>2.1 Rap consegnando agli appalti ed il personale della struttura interessata dall'intervento, effettua verifiche sul posto individuando dagli interventi e strutture;<br>3. A conclusione di ogni intervento viene compilata una relazione di tempo prima dell'emissione del C.E. | 1. Compilamento di documenti in esecuzione ogni anno;<br>2. Compilamento di documenti in esecuzione ogni anno;<br>3. Compilamento di documenti in esecuzione ogni anno;<br>4. Annuale ricreata nell'intervento in corso in rapporto al completamento; | 4. Annuale ricreata nell'intervento in corso in rapporto al completamento; | 1. Indicatore più basso possibile;<br>2. Indicatore più basso possibile;<br>3. Indicatore più basso possibile; | 1. Indicatore più basso possibile;<br>2. Indicatore più basso possibile; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                |   |   | SELEZIONE DEL<br>CONTRAENTE  | 1. Anonima procedura da parte del referente designato dal Rap;<br>2. Dichiarata smart CO, terzo richiesta di presentazione ed operatori economici dell'Ente in base alla tipologia lavori;<br>3. Movimento preventivo inviato dall'operatore economico interessato;<br>4. Valutazione della completezza dei prezzi da parte del Rap ed del referente;<br>5. Attestazione della completezza dei prezzi da parte del Rap. | Absorbo d'ufficio, committenza  | DOC Tecnico  | Direttore SCPT<br>Referenti tecnici collaboratori del Dirigente;  | 1. Scelta; Trasmissione degli affidamenti;<br>2. Affidamenti non comparimenti e mali fallimenti e disaffiliazione d'ergonomia non adeguata; Mancati affidamenti alla stesso operatore economico; nel primo incompiute; Incompletezza affidamento spesso soggetto di minore importo;           | 1. Cause e Effetti RISCHIO<br>Causa:<br>- Mancata valutazione della struttura;<br>- Mancato controllo della documentazione;<br>Effetti:<br>- Interruzione del servizio;<br>- Mancato controllo della documentazione;                                      | 1. Controlli appalti;<br>2. Regolamento appalti;<br>3. Regolamento dell'Ente<br>Affidamento lavori in economia; | 1.1 Dirigente SCPT esegue una classificazione della priorità della richiesta valutando i referenti e la struttura;<br>1.2 Proceda alla classificazione degli operatori da contattare per gli appalti;  | 1,75   | 2,0  | 4,0         | Medio basso  | 0,5  | 1.1 Dirigente SCPT analizza una classifica degli interventi urgenti, verificando la possibilità di accogliere per area e interventi altri interventi;<br>1.2 Dirigente stabilisce una procedura per individuare i criteri di selezione tra gli operatori     | 1.10 velle specificare e qualificare i fallimenti in base alle reali richieste d'ergonomia;<br>1.11 velle garantire il principio della rotazione tra gli operatori | DOC Tecnico   | 1.1.1 Dirigente SCPT analizza una classifica degli interventi urgenti, verificando la possibilità di accogliere per area e interventi altri interventi;<br>1.1.2 Dirigente stabilisce una procedura per individuare i criteri di selezione tra gli operatori | 1.10 velle specificare e qualificare i fallimenti in base alle reali richieste d'ergonomia;<br>1.11 velle garantire il principio della rotazione tra gli operatori                                       | 1. Ogni quadrimestre, salvo urgenza, il Dirigente SCPT effettua una valutazione della richiesta ed indica i fornitori;<br>2. Annuale il Dirigente SCPT stabilisce nuovi criteri di selezione tra imprese   | 4. Annuale del 2020;<br>1. Incidenti organizzati nel quadriestrate;<br>2. Incidenti organizzati nel quadriestrate   | 1. Numero interventi esec di importo fino ad € 1.000 in rapporto ai richieste presentate;<br>2. N. interventi affidati senza operazione in rapporto alle richieste | 1. Indicatore esec almeno 50% interventi richiesti;<br>2. N. affidamenti stessi operative per servizio in rapporto interventi richiesti   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                |   |   | VERBA RESCIS AFFIDATARO  | Verifica dei dati dell'affidatario  | Absorbo d'ufficio, committenza  | DOC Tecnico  | Direttore SCPT<br>Referenti tecnici ed amministrativi collaboratori del Dirigente;  | 1. Mancata verifica della regolarità contributiva e dei controlli sugli operatori   | 1. Cause e Effetti RISCHIO<br>Causa:<br>- Mancata verifica della regolarità contributiva e dei controlli sugli operatori;<br>Effetti:<br>- Interruzione del servizio;<br>- Mancata verifica della regolarità contributiva e dei controlli sugli operatori | 1. Controlli appalti;<br>2. Regolamento appalti;<br>3. Regolamento dell'Ente<br>Affidamento lavori in economia; | 1.1.1 Dirigente SCPT analizza una classifica degli interventi urgenti, verificando la possibilità di accogliere per area e interventi altri interventi;<br>1.1.2 Dirigente stabilisce una procedura per individuare i criteri di selezione tra gli operatori | 1,5  | 1,7  | 2,9         | Medio basso  |  | 1.1.1 Dirigente SCPT analizza una classifica degli interventi urgenti, verificando la possibilità di accogliere per area e interventi altri interventi;<br>1.1.2 Dirigente stabilisce una procedura per individuare i criteri di selezione tra gli operatori | 1.10 velle specificare e qualificare i fallimenti in base alle reali richieste d'ergonomia;<br>1.11 velle garantire il principio della rotazione tra gli operatori | DOC Tecnico   | 1.10 velle specificare e qualificare i fallimenti in base alle reali richieste d'ergonomia;<br>1.11 velle garantire il principio della rotazione tra gli operatori   | 1. Ogni quadrimestre, salvo urgenza, il Dirigente SCPT effettua una valutazione della richiesta ed indica i fornitori;<br>2. Annuale il Dirigente SCPT stabilisce nuovi criteri di selezione tra imprese | 4. Annuale del 2020;<br>1. Incidenti organizzati nel quadriestrate;<br>2. Incidenti organizzati nel quadriestrate  | 1. Numero interventi esec di importo fino ad € 1.000 in rapporto ai richieste presentate;<br>2. N. interventi affidati senza operazione in rapporto alle richieste  | 1. Indicatore esec almeno 50% interventi richiesti;<br>2. N. affidamenti stessi operative per servizio in rapporto interventi richiesti                            |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                |   |   | STRUTTURA DEL<br>CONTRATTO   | Lettera di affidamento - lettera commerciale - Formate del Rap, con emissione di buona d'ordine   | Absorbo d'ufficio, committenza  | DOC Tecnico  | Direttore SCPT<br>Referenti tecnici ed amministrativi collaboratori del Dirigente;  | 1. Mancata verifica della regolarità contributiva e dei controlli sugli operatori   | 1. Cause e Effetti RISCHIO<br>Causa:<br>- Mancata verifica della regolarità contributiva e dei controlli sugli operatori;<br>Effetti:<br>- Interruzione del servizio;<br>- Mancata verifica della regolarità contributiva e dei controlli sugli operatori | 1. Controlli appalti;<br>2. Regolamento appalti;<br>3. Regolamento dell'Ente<br>Affidamento lavori in economia; | 1.1.1 Dirigente SCPT analizza una classifica degli interventi urgenti, verificando la possibilità di accogliere per area e interventi altri interventi;<br>1.1.2 Dirigente stabilisce una procedura per individuare i criteri di selezione tra gli operatori | 1,5  | 1,7  | 2,9         | Medio basso  |  | 1.1.1 Dirigente SCPT analizza una classifica degli interventi urgenti, verificando la possibilità di accogliere per area e interventi altri interventi;<br>1.1.2 Dirigente stabilisce una procedura per individuare i criteri di selezione tra gli operatori | 1.10 velle specificare e qualificare i fallimenti in base alle reali richieste d'ergonomia;<br>1.11 velle garantire il principio della rotazione tra gli operatori | DOC Tecnico   | 1.10 velle specificare e qualificare i fallimenti in base alle reali richieste d'ergonomia;<br>1.11 velle garantire il principio della rotazione tra gli operatori   | 1. Ogni quadrimestre, salvo urgenza, il Dirigente SCPT effettua una valutazione della richiesta ed indica i fornitori;<br>2. Annuale il Dirigente SCPT stabilisce nuovi criteri di selezione tra imprese | 4. Annuale del 2020;<br>1. Incidenti organizzati nel quadriestrate;<br>2. Incidenti organizzati nel quadriestrate  | 1. Numero interventi esec di importo fino ad € 1.000 in rapporto ai richieste presentate;<br>2. N. interventi affidati senza operazione in rapporto alle richieste  | 1. Indicatore esec almeno 50% interventi richiesti;<br>2. N. affidamenti stessi operative per servizio in rapporto interventi richiesti                            |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                |   |   | SELEZIONE DEL<br>CONTRAENTE  | 1. Ammissione venute;<br>2. Presentazione di nuove ed analisi delle stesse;<br>3. Verifica su POC COBE;<br>4. Autenticazione subappalto   | Absorbo d'ufficio, committenza  | DOC Tecnico  | Direttore SCPT<br>Referenti tecnici collaboratori del Dirigente;<br>Responsabili area struttura<br>MEFFE - Direttore lavori | 1. Mancata verifica della regolarità contributiva e dei controlli sugli operatori   | 1. Cause e Effetti RISCHIO<br>Causa:<br>- Mancata verifica della regolarità contributiva e dei controlli sugli operatori;<br>Effetti:<br>- Interruzione del servizio;<br>- Mancata verifica della regolarità contributiva e dei controlli sugli operatori | 1. Controlli appalti;<br>2. Regolamento appalti;<br>3. Regolamento dell'Ente<br>Affidamento lavori in economia; | 1.1.1 Dirigente SCPT analizza una classifica degli interventi urgenti, verificando la possibilità di accogliere per area e interventi altri interventi;<br>1.1.2 Dirigente stabilisce una procedura per individuare i criteri di selezione tra gli operatori | 1,5  | 1,7  | 2,9         | Medio basso  |  | 1.1.1 Dirigente SCPT analizza una classifica degli interventi urgenti, verificando la possibilità di accogliere per area e interventi altri interventi;<br>1.1.2 Dirigente stabilisce una procedura per individuare i criteri di selezione tra gli operatori | 1.10 velle specificare e qualificare i fallimenti in base alle reali richieste d'ergonomia;<br>1.11 velle garantire il principio della rotazione tra gli operatori | DOC Tecnico   | 1.10 velle specificare e qualificare i fallimenti in base alle reali richieste d'ergonomia;<br>1.11 velle garantire il principio della rotazione tra gli operatori   | 1. Ogni quadrimestre, salvo urgenza, il Dirigente SCPT effettua una valutazione della richiesta ed indica i fornitori;<br>2. Annuale il Dirigente SCPT stabilisce nuovi criteri di selezione tra imprese | 4. Annuale del 2020;<br>1. Incidenti organizzati nel quadriestrate;<br>2. Incidenti organizzati nel quadriestrate  | 1. Numero interventi esec di importo fino ad € 1.000 in rapporto ai richieste presentate;<br>2. N. interventi affidati senza operazione in rapporto alle richieste  | 1. Indicatore esec almeno 50% interventi richiesti;<br>2. N. affidamenti stessi operative per servizio in rapporto interventi richiesti                            |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REINQUANTAZIONE<br>DEL CONTRATTO                     | 1. Verifica conformità fatture;<br>2. Liquidazione fatture dalle fatture | Absorbo d'ufficio, committenza | DOC Tecnico                                       | Direttore SCPT<br>Referenti tecnici collaboratori del Dirigente;<br>Responsabili area struttura<br>MEFFE - Direttore lavori | 1. Mancata verifica della regolarità contributiva e dei controlli sugli operatori                              | 1. Cause e Effetti RISCHIO<br>Causa:<br>- Mancata verifica della regolarità contributiva e dei controlli sugli operatori;<br>Effetti:<br>- Interruzione del servizio;<br>- Mancata verifica della regolarità contributiva e dei controlli sugli operatori   | 1. Controlli appalti;<br>2. Regolamento appalti;<br>3. Regolamento dell'Ente<br>Affidamento lavori in economia; | 1.1.1 Dirigente SCPT analizza una classifica degli interventi urgenti, verificando la possibilità di accogliere per area e interventi altri interventi;<br>1.1.2 Dirigente stabilisce una procedura per individuare i criteri di selezione tra gli operatori | 1,5   | 1,7   | 2,9   | Medio basso   |  | 1.1.1 Dirigente SCPT analizza una classifica degli interventi urgenti, verificando la possibilità di accogliere per area e interventi altri interventi;<br>1.1.2 Dirigente stabilisce una procedura per individuare i criteri di selezione tra gli operatori | 1.10 velle specificare e qualificare i fallimenti in base alle reali richieste d'ergonomia;<br>1.11 velle garantire il principio della rotazione tra gli operatori | DOC Tecnico | 1.10 velle specificare e qualificare i fallimenti in base alle reali richieste d'ergonomia;<br>1.11 velle garantire il principio della rotazione tra gli operatori | 1. Ogni quadrimestre, salvo urgenza, il Dirigente SCPT effettua una valutazione della richiesta ed indica i fornitori;<br>2. Annuale il Dirigente SCPT stabilisce nuovi criteri di selezione tra imprese | 4. Annuale del 2020;<br>1. Incidenti organizzati nel quadriestrate;<br>2. Incidenti organizzati nel quadriestrate  | 1. Numero interventi esec di importo fino ad € 1.000 in rapporto ai richieste presentate;<br>2. N. interventi affidati senza operazione in rapporto alle richieste | 1. Indicatore esec almeno 50% interventi richiesti;<br>2. N. affidamenti stessi operative per servizio in rapporto interventi richiesti |  |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AREA DI RISCHIO E PROCESSI |           |               |          |              | IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI    |                                   | VALUTAZIONE RISCHIO                   |  |  |   |                     | TRATTAMENTO DEL RISCHIO |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
|----------------------------|-----------|---------------|----------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------|--|--|--|
| AREA DI RISCHIO            | STRUTTURA | COD. PROCESSO | PROCESSO | SUB PROCESSO | IPOTESI REALI e violazione principi | RESPONSABILE DEL PROCESSO         | SOGGETTI COINVOLTI interni ed esterni | EVENTO RISCHIOSO   | ANOMALIE   | MISURE DI MITIGAZIONE IN ESSERE   | N. Evento Rischioso | IMPATTO                 | PROBABILITÀ        | LIVELLO DI RISCHIO                  |                             | MISURE DI PREVENZIONE   |   |                           |  |  |  |
|                            |           |               |          |              |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     | valore impatto          | valore probabilità | valore impatto x valore probabilità | descrizione livello rischio | DESCRIZIONE MISURE (individuazione misure) (tenendo conto della probabilità economica e organizzativa) <b>LSI/IV/AL della Relazione Programmatica</b>   | RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  | PIANO ATTUAZIONE MISURA   | TERMINI REALIZZAZIONE MISURE                       | INDICATORI MONITORAGGIO  | VALORE ATTESO  |
| PROGRAMMAZIONE             |           |               |          |              |                                     | INCARICHI DI VERTICE E = DSC SGRU | A - INCARICHI DI VERTICE E = DSC SGRU | <p>1. Assenza di competenza: il processo richiede specifiche professionalità a cui si sommano anche specifiche competenze nei Settori di intervento, non sempre riscontrabili nei soggetti coinvolti</p> <p>2. Assenza di responsabilizzazione del pubblico ufficiale: il processo comporta l'assunzione di decisioni da parte di diversi soggetti a fronte dei quali non sempre corrispondono idonei meccanismi di responsabilizzazione (sanzioni e premi)</p> <p>3. Alta complessità delle normative che regolamentano il settore specifico</p> <p>4. Errata valutazione dei presupposti, mancata motivazione per il ricorso a procedure speciali</p> <p>5. Assenza di controlli preventivi: il sistema dei controlli associato al processo è principalmente finalizzato alla verifica del rispetto di procedure e regolamenti in itinere o a conclusione di singole fasi o azioni del processo</p> <p>6. Assenza di adeguati standard e strumenti: il processo prevede la messa in atto di procedure fortemente standardizzate, delle quali spesso viene verificato il solo rispetto formale, non sufficiente per la rilevazione di fenomeni di corruzione e/o di non integrità</p> | <p>• Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione</p> <p>• Rilevanza nello svolgimento di procedure selettive per il medesimo profilo / per lo svolgimento delle medesime attività / per la medesima struttura</p> | <p>• Organigramma aziendale</p> <p>• Piano annuale di programmazione delle assunzioni</p> <p>• Mansionari (descrizione del ruolo) e descrizioni requisiti minimi (competenze)</p> <p>• Sistema dei poteri e delle deleghe</p> | 1)                  | 2                       | 2                  | 3,50                                | trascurabile                | <p>Descrizione di piano annuale delle assunzioni da parte della Direzione con il supporto del Controllo di Gestione e del Servizio Gestione Risorse Umane, nel rispetto delle richieste dei vari responsabili di struttura e dei limiti di spesa; approvazione da parte del CDA del Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, con definizione delle strutture attive, delle varie competenze e delle responsabilità;</p> | <p>misura già esistente con riferimento alla definizione del piano annuale, da attuare con riferimento al monitoraggio degli indicatori</p> | <p>Direttore Generale</p> | <p>redazione annuale del piano, scadenza 31/12</p> | <p>n. piani annuali delle assunzioni &gt;= 1<br/>n. contenuti pervenuti per bando/numero procedure concorsuali per tipologia di incarico analogo nell'anno</p> | <p>Garantire il controllo del rispetto della normativa e dei limiti finanziari in tutte le fasi del processo</p> |
|                            |           |               |          |              |                                     |                                   |                                       | 2)   | 2  | 2   | 3,50                | trascurabile            |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
|                            |           |               |          |              |                                     |                                   |                                       | 3)   | 2  | 3   | 4,38                | medio basso             |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
|                            |           |               |          |              |                                     |                                   |                                       | 4)   | 2  | 2   | 3,50                | trascurabile            |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
|                            |           |               |          |              |                                     |                                   |                                       | 1)   | 3  | 3   | 6,25                | medio basso             |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
|                            |           |               |          |              |                                     |                                   |                                       | 2)   | 2  | 3   | 4,38                | medio basso             |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
|                            |           |               |          |              |                                     |                                   |                                       | 3)   | 2  | 3   | 4,38                | medio basso             |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
|                            |           |               |          |              |                                     |                                   |                                       | 4)   | 2  | 3   | 4,38                | medio basso             |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
|                            |           |               |          |              |                                     |                                   |                                       | 5)   | 2  | 3   | 4,38                | medio basso             |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
|                            |           |               |          |              |                                     |                                   |                                       | 6)   | 2  | 2   | 3,75                | trascurabile            |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
|                            |           |               |          |              |                                     |                                   |                                       | 7)   | 2  | 3   | 4,38                | medio basso             |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 8)                         | 2         | 3             | 4,38     | medio basso  |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 9)                         | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 10)                        | 2         | 3             | 4,38     | medio basso  |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 11)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 12)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 13)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 14)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 15)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 16)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 17)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 18)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 19)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 20)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 21)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 22)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 23)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 24)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 25)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 26)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 27)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 28)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 29)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 30)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 31)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 32)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 33)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 34)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 35)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 36)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 37)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 38)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 39)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 40)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 41)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 42)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 43)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 44)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 45)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 46)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 47)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 48)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 49)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 50)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 51)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 52)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 53)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 54)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 55)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 56)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 57)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 58)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 59)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 60)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 61)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 62)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 63)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 64)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 65)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 66)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 67)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 68)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 69)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 70)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 71)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 72)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 73)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 74)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 75)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 76)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 77)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 78)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 79)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 80)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 81)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 82)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 83)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 84)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 85)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 86)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 87)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 88)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 89)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 90)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 91)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 92)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 93)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 94)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 95)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 96)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 97)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 98)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 99)                        | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |
| 100)                       | 2         | 2             | 3,50     | trascurabile |                                     |                                   |                                       |  |  |   |                     |                         |                    |                                     |                             |   |   |                           |  |  |  |

| AREA DI RISCHIO                                    | COD. PROCESSO | PROCESSO | FASE | SUB PROCESSO   | AREA DI RISCHIO E PROCESSI          |  |   |  | IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI  |  |                                 |                     | VALUTAZIONE RISCHIO |             |                    | TRATTAMENTO DEL RISCHIO   |                                    |  |        |   |   |
|--|---------------|----------|------|--|-------------------------------------|--|---|--|---|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|---|------------------------------------|--|--------|---|---|
|  |               |          |      |  | POTENSI REATI e violazione principi | RESPONSABILE DEL PROCESSO  | SOGGETTI COINVOLTI interni ed esterni   | EVENTO RISCHIOSO   | CAUSE - FATTORI INTERNI (comportamenti)/FATTORI ESTERNI (normativa, cambiamento contesto sociale) che originano l'evento ossia quelli da cui dipende la realizzazione della minaccia  | ANOMALIE   | MISURE DI MITIGAZIONE IN ESSERE | N. Evento Rischioso | IMPATTO             | PROBABILITÀ | LEVELLO DI RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE   |                                    |  |        |   |   |
| AREA DI RISCHIO GENERALE E AREA INCARICHI E NOMINE | SCAL - SGRI   |          |      | Valutazione comparativa delle candidature in relazione alle specificità proprie dell'incarico da ricoprire | DSC SGRI                            | A + DSC SGRI<br>C + REFERENTE ISTRUTTORIA (dirigente / titolare PO / operatore del servizio) E + COMMISSIONE | 11) irregolarità dovuta all'applicazione di criteri di selezione illegali<br>12) Alterazione o sottrazione della documentazione, sia in fase di svolgimento della procedura che in fase successiva di controllo<br>13) Diffusione di informazioni riservate, alterazione di atti e valutazioni, omissione di verifiche ed atti dovuti<br>14) Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un candidato privo dei requisiti<br>15) I contenuti delle verifiche sono alterati per favorire determinati candidati che seguono nella graduatoria<br>16) Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non idonei | 1. Erata indicazione delle norme di procedura (tempi minimi per pubblicazione bando, modulistica errata o non aggiornata ecc.)<br>2. Erata o mancata procedura di controllo sui dati inseriti nelle pubblicazioni o sulla relativa effettuazione mancata disciplina dell'iter con indicazione dei modi e tempi per le risposte<br>3. Ritardi nel procedimento di individuazione dei candidati idonei | • Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti le esclusioni<br>• Assenza di adeguata motivazione sulla non idoneità, nonosservanza della sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza<br>• Presenza di bandi con un ristretto numero di partecipanti ovvero con un'unica candidatura valida<br>• Presenza di incarichi aggiudicati con frequenza agli stessi candidati | legge da parte dell'Amministrazione<br>• Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti le esclusioni<br>• Assenza di adeguata motivazione sulla non idoneità, nonosservanza della sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza<br>• Presenza di bandi con un ristretto numero di partecipanti ovvero con un'unica candidatura valida<br>• Presenza di incarichi aggiudicati con frequenza agli stessi candidati | 12)                             | 2                   | 2                   | 3,50        | trascurabile       | Misure di prevenzione:<br>Garantire meccanismi oggettivi e trasparenti di partecipazione alla selezione e verifica dell'idoneità attraverso l'adozione di istruzioni operative standardizzate per la definizione dei requisiti di partecipazione, nonché per la valutazione delle candidature/correzione delle prove, e sulla modalità di effettuazione dei controlli | Dirigente del Servizio SCAL - SGRI | misura da attuare per quanto attiene ai regolamenti interni e alle istruzioni operative, misura da attuare per quanto attiene al monitoraggio degli indicatori | 31-dic | n. regolamenti interni/istruzioni operative standardizzate per la definizione dei requisiti di partecipazione => 1<br>n. progetti/ig/ie/indicazioni operative sulla valutazione delle candidature/correzione delle prove => 1<br>n. bandi/chechi tipo per l'acquisizione delle candidature => 1 | Garantire, mediante istruzioni operative standardizzate, la definizione di regole procedurali chiare e comprensibili, ed assicurare, attraverso la definizione di regole procedurali sulla modalità di valutazione delle candidature/predizione e correzione delle prove, la trasparenza ed imparzialità di svolgimento della selezione |
|  |               |          |      |  |                                     |  |   |  |   |  | 13)                             | 1                   | 3                   | 3,54        | trascurabile       |   |                                    |  |        |   |   |
|  |               |          |      |  |                                     |  |   |  |   |  | 14)                             | 2                   | 2                   | 3,50        | trascurabile       |   |                                    |  |        |   |   |
|  |               |          |      |  |                                     |  |   |  |   |  | 15)                             | 3                   | 2                   | 5,81        | medio basso        |   |                                    |  |        |   |   |
|  |               |          |      |  |                                     |  |   |  |   |  | 16)                             | 2                   | 2                   | 3,50        | trascurabile       |   |                                    |  |        |   |   |
|  |               |          |      |  |                                     |  |   |  |   |  | 1)                              | 2                   | 2                   | 3,21        | trascurabile       |   |                                    |  |        |   |   |
|  |               |          |      |  |                                     |  |   |  |   |  | 2)                              | 2                   | 2                   | 3,21        | trascurabile       |   |                                    |  |        |   |   |
|  |               |          |      |  |                                     |  |   |  |   |  | 3)                              | 2                   | 2                   | 4,08        | medio basso        |   |                                    |  |        |   |   |
|  |               |          |      |  |                                     |  |   |  |   |  | 4)                              | 2                   | 2                   | 3,21        | trascurabile       |   |                                    |  |        |   |   |
|  |               |          |      |  |                                     |  |   |  |   |  | 1)                              | 3                   | 2                   | 4,58        | medio basso        |   |                                    |  |        |   |   |
|  |               |          |      |  |                                     |  |   |  |   |  | 2)                              | 4                   | 3                   | 9,33        | irrelevante        |   |                                    |  |        |   |   |
|  |               |          |      |  |                                     |  |   |  |   |  | 3)                              | 4                   | 3                   | 9,33        | irrelevante        |   |                                    |  |        |   |   |
| 1)   | 2             | 2        | 3,50 | trascurabile   |                                     |  |   |  |   |  |                                 |                     |                     |             |                    |   |                                    |  |        |   |   |
| 2)   | 3             | 3        | 6,88 | medio basso  |                                     |  |   |  |   |  |                                 |                     |                     |             |                    |   |                                    |  |        |   |   |
| 3)   | 3             | 3        | 6,25 | medio basso  |                                     |  |   |  |   |  |                                 |                     |                     |             |                    |   |                                    |  |        |   |   |
| 4)   | 3             | 3        | 6,88 | medio basso  |                                     |  |   |  |   |  |                                 |                     |                     |             |                    |   |                                    |  |        |   |   |
| 5)   | 2             | 3        | 4,38 | medio basso  |                                     |  |   |  |   |  |                                 |                     |                     |             |                    |   |                                    |  |        |   |   |
| 6)   | 2             | 3        | 4,38 | medio basso  |                                     |  |   |  |   |  |                                 |                     |                     |             |                    |   |                                    |  |        |   |   |
| 7)   | 2             | 3        | 4,38 | medio basso  |                                     |  |   |  |   |  |                                 |                     |                     |             |                    |   |                                    |  |        |   |   |

| AREA DI RISCHIO  | STRUTTURA | AREA DI RISCHIO E PROCESSI               |               |  |         |          | IPOTESI REALI e violazione principi | RESPONSABILE DEL PROCESSO   | SOGETTI COINVOLTI Interni ed esterni   | EVENTO RISCHIOSO  | CAUSE e FATTORI INTERNI (comportamenti)/FATTORI ESTERNI (eventi esterni, cambiamenti contesto sociale) che originano l'evento ossia quelli da cui dipende la realizzazione della minaccia  | ANOMALIE | MISURE DI MITIGAZIONE IN ESSERE | VALUTAZIONE RISCHIO |                       |             | TRATTAMENTO DEL RISCHIO   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
|--|-----------|--|---------------|--|---------|----------|-------------------------------------|---|--|---|--|----------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|---|--|--|-------------------------|--|---------------|--|---|--------------|
|  |           | COD. PROCESSO                            | FASE          | SUB PROCESSO   | IMPATTO | NOBILITÀ |                                     |   |  |   |  |          |                                 | INVELLO DI RISCHIO  | MISURE DI PREVENZIONE |             |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
| AREA DI RISCHIO GENERALE AREA INCARCHI E NOME SCAL - SGURU |           | CONFERIRN TO INCARCHI A SOGGETTI ESTERNI | PROGETTAZIONE | Predisposizione dell'avviso e predisposizione di atti e documenti connessi |         |          | DSC - SGURU                         | A + DSC SGURU + INCARCHI DI VERICE E - REFERENTE ISTRUTTORIA (dirigente / titolare PO / operatore del servizio) | <p>consentire ai candidati di interpellare con ampia discrezionalità l'oggetto e favorire lo svolgimento di una selezione "pilota"</p> <p>8) Prolungamento della procedura selettiva attraverso l'assunzione nel bando di clausole depurative e favorire alcuni candidati e/o tal da disfavore altri</p> <p>9) Redazione di testi scritti con un linguaggio poco chiaro e poco comprensibile</p> <p>10) Non omessa tra i documenti che compongono il bando (discriminazione)</p> <p>11) Definizione irregolare del soggetto chiamato ad effettuare la valutazione, finalizzata a favorire candidati particolari, o in modo più favorevole alla definizione di accordi per l'individuazione degli idonei</p> <p>12) Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e/o dalla giurisprudenza e/o da regolamenti interni nella nomina dei soggetti deputati alla valutazione</p> <p>13) Nomina di valutatori in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p> <p>14) Uso distorto ed improprio delle professionalità (requisiti di accesso eccessivamente dettagliati e generici)</p> <p>15) Diffusione di informazioni riservate, alterazione di atti e valutazioni, commissione di verifiche ed atti dovuti</p> <p>16) Fuga di notizie circa i requisiti di partecipazione alla selezione, ancora non pubblicati, che anticipano solo ad alcuni candidati i profili per cui vi è la volontà di bandire determinate selezioni</p> | <p>7. Assenza di un'azione manageriale del sistema di controllo; il controllo è inteso come un'attività ispettiva volta principalmente a infliggere sanzioni e non come attività di indirizzo e supporto della gestione</p> <p>9. Nome di soggetti privati dei necessari livelli di competenza (ruolo organizzativo, professionalità e/o di esperienza)</p> <p>10. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa di settore e dalla normativa in materia di antiscandalo e trasparenza</p> <p>11. Mancata coincidenza dei tempi di svolgimento degli adempimenti con quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti interni</p> <p>12. Erata indicazione dei bandi o non aggiornata ecc.)</p> <p>13. Errata o mancata procedura di controllo sui dati inseriti nelle pubblicazioni o sulla relativa effettività mancata disciplina dell'iter con indicazione dei modi e tempi per le risposte</p> <p>14. Non corretta archiviazione/publicazione dei procedimenti e ancora violative graduatorie</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema dei poteri e delle deleghe</li> <li>• Regolamento interno</li> <li>• Modulistica approvata nell'ambito del sistema qualità</li> <li>• Utilizzo di applicativi informatici ed emissione di documentazione finalizzate alla tracciabilità degli atti</li> </ul> | 8)       | 2                               | 3                   | 4,38                  | medio basso | <p>Definizione e formalizzazione di indicazioni operative con esplicitazione dei requisiti di partecipazione alle diverse procedure selettive; creazione indicazioni operative sulle modalità di valutazione delle candidature ed effettuazione dei controlli</p> | <p>Garantire meccanismi oggettivi e trasparenti di partecipazione alla selezione e verifica dell'idoneità attraverso l'adozione di istruzioni operative standardizzate per la definizione dei requisiti di partecipazione e la valutazione delle candidature</p> | <p>Dirigente del Servizio SCA1 - SGURU</p> | <p>misura superiore</p> | <p>misura già esistente con riferimento ai regolamenti, da attivare con riferimento alla raccolta delle dichiarazioni e al monitoraggio degli indicatori</p> | <p>31-dic</p> | <p>n. regolamenti interni/istruzioni operative standardizzate per la definizione dei requisiti di partecipazione = 1<br/>n. progetti/iglie/indicazioni operative sulla valutazione delle candidature = 1<br/>n. bandi/turno tipo per l'acquisizione delle candidature = 1<br/>n. controlli preventivi per tipologia di contratto/n. controlli di assenza di conflitto di interesse acquisitivi, selezione bandite = 10%<br/>n. controlli effettuati sulle dichiarazioni/n. dichiarazioni acquisite &gt;= 1</p> | <p>Garantire, mediante istruzioni operative standardizzate, la predisposizione di bandi con requisiti di partecipazione non personalizzati, ma trasparenti ed oggettivi, ed assicurare, attraverso la definizione di regole procedurali di valutazione delle candidature, la trasparenza ed imparzialità di svolgimento della selezione</p> |              |
|  |           |  |               |  |         |          |                                     |   |  |   |  |          | 2                               | 3                   | 4,38                  | medio basso |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
|  |           |  |               |  |         |          |                                     |   |  |   |  |          | 9)                              | 2                   | 2                     | 3,79        |   |  |  |                         |  |               |  |   | trascurabile |
|  |           |  |               |  |         |          |                                     |   |  |   |  |          | 10)                             | 2                   | 3                     | 4,38        |   |  |  |                         |  |               |  |   | medio basso  |
|  |           |  |               |  |         |          |                                     |   |  |   |  |          | 11)                             | 2                   | 3                     | 5,00        |   |  |  |                         |  |               |  |   | medio basso  |
|  |           |  |               |  |         |          |                                     |   |  |   |  |          | 12)                             | 2                   | 3                     | 4,38        |   |  |  |                         |  |               |  |   | medio basso  |
|  |           |  |               |  |         |          |                                     |   |  |   |  |          | 13)                             | 2                   | 3                     | 5,00        |   |  |  |                         |  |               |  |   | medio basso  |
|  |           |  |               |  |         |          |                                     |   |  |   |  |          | 14)                             | 2                   | 2                     | 4,67        |   |  |  |                         |  |               |  |   | medio basso  |
|  |           |  |               |  |         |          |                                     |   |  |   |  |          | 15)                             | 2                   | 2                     | 3,50        |   |  |  |                         |  |               |  |   | trascurabile |
|  |           |  |               |  |         |          |                                     |   |  |   |  |          | 16)                             | 2                   | 2                     | 3,50        |   |  |  |                         |  |               |  |   | trascurabile |
|  |           |  |               |  |         |          |                                     |   |  |   |  |          | 1)                              | 2                   | 2                     | 2,75        |   |  |  |                         |  |               |  |   | trascurabile |
|  |           |  |               |  |         |          |                                     |   |  |   |  |          | 2)                              | 2                   | 3                     | 4,25        |   |  |  |                         |  |               |  |   | medio basso  |
|  |           |  |               |  |         |          |                                     |   |  |   |  |          | 3)                              | 2                   | 2                     | 3,50        |   |  |  |                         |  |               |  |   | trascurabile |
|  |           |  |               |  |         |          |                                     |   |  |   |  |          | 4)                              | 2                   | 2                     | 2,75        |   |  |  |                         |  |               |  |   | trascurabile |
|  |           |  |               |  |         |          |                                     |   |  |   |  |          | 5)                              | 2                   | 2                     | 2,75        |   |  |  |                         |  |               |  |   | trascurabile |
|  |           |  |               |  |         |          |                                     |   |  |   |  |          | 6)                              | 2                   | 2                     | 3,50        |   |  |  |                         |  |               |  |   | trascurabile |
| 7)   | 2         | 2  | 3,50          | trascurabile   |         |          |                                     |   |  |   |  |          |                                 |                     |                       |             |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
| 8)   | 2         | 2  | 3,50          | trascurabile   |         |          |                                     |   |  |   |  |          |                                 |                     |                       |             |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
| 9)   | 2         | 2  | 2,75          | trascurabile   |         |          |                                     |   |  |   |  |          |                                 |                     |                       |             |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
| 10)  | 2         | 2  | 3,50          | trascurabile   |         |          |                                     |   |  |   |  |          |                                 |                     |                       |             |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
| 11)  | 1         | 3  | 3,54          | trascurabile   |         |          |                                     |   |  |   |  |          |                                 |                     |                       |             |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
| 12)  | 2         | 2  | 3,50          | trascurabile   |         |          |                                     |   |  |   |  |          |                                 |                     |                       |             |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
| 13)  | 2         | 2  | 3,50          | trascurabile   |         |          |                                     |   |  |   |  |          |                                 |                     |                       |             |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
| 14)  | 2         | 2  | 3,50          | trascurabile   |         |          |                                     |   |  |   |  |          |                                 |                     |                       |             |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
| 1)   | 2         | 2  | 3,21          | trascurabile   |         |          |                                     |   |  |   |  |          |                                 |                     |                       |             |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
| 2)   | 2         | 2  | 3,21          | trascurabile   |         |          |                                     |   |  |   |  |          |                                 |                     |                       |             |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
| 3)   | 2         | 2  | 4,08          | medio basso  |         |          |                                     |   |  |   |  |          |                                 |                     |                       |             |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
| 4)   | 2         | 2  | 4,08          | medio basso  |         |          |                                     |   |  |   |  |          |                                 |                     |                       |             |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
| 1)   | 2         | 2  | 3,21          | trascurabile   |         |          |                                     |   |  |   |  |          |                                 |                     |                       |             |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
| 2)   | 2         | 2  | 3,21          | trascurabile   |         |          |                                     |   |  |   |  |          |                                 |                     |                       |             |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
| 3)   | 3         | 2  | 4,58          | medio basso  |         |          |                                     |   |  |   |  |          |                                 |                     |                       |             |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
| 4)   | 4         | 3  | 9,33          | irilevante   |         |          |                                     |   |  |   |  |          |                                 |                     |                       |             |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
| 1)   | 2         | 2  | 4,67          | medio basso  |         |          |                                     |   |  |   |  |          |                                 |                     |                       |             |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |
| 2)   | 2         | 2  | 3,21          | trascurabile   |         |          |                                     |   |  |   |  |          |                                 |                     |                       |             |   |  |  |                         |  |               |  |   |              |







| AREA RISCHIO E PROCESSI   |                    |               |  |   | IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI  |                           |  |  |   | VALUTAZIONE RISCHIO             |                |                    |                                 |                             | TRATTAMENTO DEL RISCHIO            |  |  |                   |                              |                         |                              |                         |               |  |  |
|---|--------------------|---------------|--|---|---|---------------------------|--|--|---|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|--|--|
| AREA DI RISCHIO   | AREA ORGANIZZATIVA | COD. PROCESSO | PROCESSO   | SUB PROCESSO  | IPOTESI REATI e violazione pri  | RESPONSABILE DEL PROCESSO | SOGGETTI COINVOLTI: interni ed esterni<br>a) AUTORIZZA, a) ESIGUE c) CONTROLLA                           | EVENTO RISCHIOSO   | CAUSE = FATTORI INTERNI (comportamenti) /FATTORI ESTERNI (normativa, cambiamento contesto sociale) che originano l'evento ossia quelli da cui dipende la realizzazione della minaccia   | MISURE DI MITIGAZIONE IN ESSERE | impatto        | probabilità        | LIVELLO RISCHIO                 |                             |                                    | DESCRIZIONE Misure di prevenzione (obbligazione trasversali ulteriori) | DESCRIZIONE MISURE (individuazione misure) (tenendo conto della sostenibilità economica e organizzativa) | OBBIETTIVO MISURA | RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO | PIANO ATTUAZIONE MISURA | TERMINE REALIZZAZIONE MISURE | INDICATORE MONITORAGGIO | VALORE ATTESO |  |  |
|   |                    |               |  |   |   |                           |  |  |   |                                 | valore impatto | valore probabilità | valore impatto x valore probab. | descrizione livello rischio | valore complessivi rischio esposto |  |  |                   |                              |                         |                              |                         |               |  |  |
| AREA DI RISCHIO GENERALE: G) AREA ENTRATE, PAGAMENTI E PATRIMONIO | SCA2-SEF           | SEF01         | ENTRATE-fatturazione prestazioni a clienti occasionali                       | Fatturazione prestazioni sede e sezioni   | errata anagrafica e impossibilità di fatturare la prestazione   | Laboratorio               | A- l' coinvolto il personale di laboratorio in accettazione che ha il contatto con il cliente            | FATTORI ESTERNI - I campioni arrivano per corriere e i verbali non sono compilati correttamente dal veterinario.                     | Controlli sulle anagrafiche   | 1,00                            | 1,33           | 1,33               | trascurabile                    |                             |                                    |  |  |                   |                              |                         |                              |                         |               |  |  |
|   |                    |               |  | incasso delle prestazioni occasionali   | mancato incasso a fronte di esito già consegnato.   | Laboratorio               | A- personale dei laboratori e Dirigenti responsabili   | FATTORI INTERNI-viene data la precedenza all'aspetto sanitario dell'invio dell'esito prima che a quello economico dell'incasso.      | Procedura in qualità (PG 6/3) che stabilisce cosa si debba fare in questi casi  | 1,25                            | 3,00           | 3,75               | trascurabile                    |                             |                                    |  |  |                   |                              |                         |                              |                         |               |  |  |
|   |                    |               |  | incasso delle prestazioni occasionali   | motivato accertamento errato che non corrisponde all'attività a pagamento e quindi mancata fatturazione e mancato incasso                                 | Accettazione              | A-personale addetto all'accettazione e Dirigenti responsabili  | FATTORI INTERNI - C1- chi fa l'accettazione non conosce bene i motivi accertamento legati all'attività a pagamento                   | controllo sui moduli accertamento   | 1,25                            | 3,00           | 3,75               | trascurabile                    |                             |                                    |  |  |                   |                              |                         |                              |                         |               |  |  |
|   |                    |               |  | incasso prestazioni nelle sezioni   | le prestazioni accettate non vengono correttamente fatturate e incassate  | Dirigente SEF             | C-personale addetto alla fatturazione delle azioni e accettazione centralizzata. Il SEF deve controllare | FATTORI INTERNI - C1- chi fa l'accettazione non conosce bene i motivi accertamento legati all'attività a pagamento                   | controllo sui registri fatture delle sezioni incrociando con gli incassi sia in contanti che con bonifico   | 1,00                            | 2,33           | 2,33               | trascurabile                    |                             |                                    |  |  |                   |                              |                         |                              |                         |               |  |  |
| AREA DI RISCHIO GENERALE: G) AREA ENTRATE, PAGAMENTI E PATRIMONIO | SCA2-SEF           | SEF02         | ENTRATE-gestione recupero crediti  | inserimento in tabella della segnalazione che si tratta di un cliente moroso  | viene effettuata lo stesso la prestazione e l'invio dell'esito nonostante la segnalazione   | Accettazione/Laboratorio  | A- personale dell'accettazione, del laboratorio e Dirigenti responsabili                                 | FATTORI INTERNI-C2- il Dirigente dà la precedenza all'aspetto sanitario  | controllo sui clienti morosi nel caso vengano fatturate ulteriori prestazioni sui clienti irregolari  | 1,50                            | 2,33           | 3,50               | trascurabile                    |                             |                                    |  |  |                   |                              |                         |                              |                         |               |  |  |
|   |                    |               |  |   |   |                           |  |  |   |                                 |                |                    |                                 |                             |                                    |  |  |                   |                              |                         |                              |                         |               |  |  |
| AREA DI RISCHIO GENERALE: G) AREA ENTRATE, PAGAMENTI E PATRIMONIO | SCA2-SEF           | SEF03         | USCITE-gestione casse-Sospesi di cassa                                       | anticipo di cassa al dipendente per pagamento in contanti di alcuni generi alimentari necessari per l'attività di laboratorio | il Laboratorio non porta subito gli scontrini per la quantificazione della spesa e la chiusura del sospeso di cassa                                       | Dirigente SEF             | Dirigente SEF (IAC); referente (E)   | FATTORI INTERNI  | il sospeso deve essere chiuso nel giorno stesso-REGOLAMENTO CASSE   | 1,00                            | 1,33           | 1,33               | trascurabile                    |                             |                                    |  |  |                   |                              |                         |                              |                         |               |  |  |
| AREA DI RISCHIO GENERALE: G) AREA ENTRATE, PAGAMENTI E PATRIMONIO | SCA2-SEF           | SEF04         | USCITE-Pagamento fatture/note  | protocollo e registrazione (NFS) fattura/documento (nota) entro 15 giorni dal ricevimento                                     | ritardo nel pagamento e addebito di interessi mora  | Dirigente SEF             | referente SEF (E)  | FATTORI INTERNI  | con l'introduzione della fatturazione elettronica i ritardi sono maggiormente penalizzati DL 18/2013  | 1,00                            | 1,17           | 1,17               | trascurabile                    |                             |                                    |  |  |                   |                              |                         |                              |                         |               |  |  |
|   |                    |               |  | inserimento delle anagrafiche fornitori   | la stessa persona che inserisce l'anagrafica emette il mandato di pagamento e può quindi fare un pagamento illecito                                       | Dirigente SEF             | referente SEF (E)  | FATTORI INTERNI  | segregazione dei compiti-CERTIFICAZIONE DI BILANCIO   | 1,00                            | 1,33           | 1,33               | trascurabile                    |                             |                                    |  |  |                   |                              |                         |                              |                         |               |  |  |
| AREA DI RISCHIO GENERALE: G) AREA ENTRATE, PAGAMENTI E PATRIMONIO | SCA2-SEF           | SEF05         | USCITE-pagamento stipendi personale dipendente e non dipendente              | acquisizione dati: ricevimento dei files da parte della ditta incaricata per l'outsourcing                                    | ritardo nel ricevimento files e quindi ritardato pagamento stipendi   | Dirigente SEF             | Dirigente SEF (E)  | FATTORI ESTERNI  | controllo da parte del SEF  | 1,25                            | 1,83           | 2,29               | trascurabile                    |                             |                                    |  |  |                   |                              |                         |                              |                         |               |  |  |
|   |                    |               |  | registrazione contabile dei costi   | non sufficiente informazione da parte dello SGRU per la corretta registrazione contabile dei costi  | Dirigente SEF             | Dirigente SEF (IAC); referente SEF (E)   | FATTORI INTERNI  | controllo da parte del SEF  | 1,50                            | 1,50           | 2,25               | trascurabile                    |                             |                                    |  |  |                   |                              |                         |                              |                         |               |  |  |
| AREA DI RISCHIO GENERALE: G) AREA ENTRATE, PAGAMENTI E PATRIMONIO | SCA2-SEF           | SEF06         | USCITE-pagamento altri oneri relativi al personale (es. cessione del quinto) | invio dei flussi al Tesoriere (pagamento)   | Non esiste un controllo anticipato sulle anagrafiche con la possibilità quindi di emettere bonifici errati  | Dirigente SEF             | Dirigente SEF (IAC)  | FATTORI INTERNI  | PROCEDURA PAGAMENTO STIPENDI  | 1,50                            | 1,83           | 2,75               | trascurabile                    |                             |                                    |  |  |                   |                              |                         |                              |                         |               |  |  |
|   |                    |               |  | inserimento dell'anagrafica del beneficiario e pagamento  | i dati arrivano dalla Sigma, la stessa persona fa sia l'inserimento in anagrafica che la registrazione e il pagamento senza controllo da parte dello SGRU | Dirigente SEF             | referente SEF (E)  | FATTORI INTERNI  | prevedere che l'inserimento dell'anagrafica lo faccia una persona diversa da quella che fa il pagamento e che lo SGRU controlli l'importo tra il credito e l'importo della nota una persona diversa da quella che fa il pagamento stipendi e che ci sia l'importazione automatica in contabilità dei dati della Sigma | 1,50                            | 2,50           | 3,75               | trascurabile                    |                             |                                    |  |  |                   |                              |                         |                              |                         |               |  |  |
| AREA DI RISCHIO GENERALE: G) AREA ENTRATE, PAGAMENTI E PATRIMONIO | SCA2-SEF           | SEF07         | PATRIMONIO-Acquisizione beni   | Operazioni di quadratura tra quanto registrato in contabilità e tabulati Sigma  | deve esserci la quadratura fra i tabulati Sigma e la contabilità, ma è sempre la stessa persona che fa l'errato ordin                                     | Dirigente SEF             | Dirigente SEF (IAC)  | FATTORI INTERNI  | Fattura (deve essere leggibile) e della classe merceologica dell'ordine   | 1,25                            | 1,33           | 1,67               | trascurabile                    |                             |                                    |  |  |                   |                              |                         |                              |                         |               |  |  |
|   |                    |               |  | Acquisizione e assegnazione dei beni  | Eventuale furto o smarrimento del bene inventariabile   | Dirigente SEF             | Dirigente SEF (E)  | FATTORI INTERNI-C1   | Fattura (deve essere leggibile) e della classe merceologica dell'ordine   | 1,25                            | 1,83           | 2,29               | trascurabile                    |                             |                                    |  |  |                   |                              |                         |                              |                         |               |  |  |
| AREA DI RISCHIO GENERALE: G) AREA ENTRATE, PAGAMENTI E PATRIMONIO | SCA2-SEF           | SEF08         | PATRIMONIO-RICOGNIZIONE DEI BENI   | inventarizzazione dei beni in corso e accenti   | ritardo collaudo dei beni che sono in corso e accenti e quindi ritardo nell'inventarizzazione e nell'ammortamento   | Dirigente SEF             | Dirigente SEF (IAC); referente (E)   | FATTORI INTERNI-C1   | avvio dell'allungamento dei tempi per la stesura della delibera di chiusura lavori per poter inventariare   | 1,25                            | 2,00           | 2,50               | trascurabile                    |                             |                                    |  |  |                   |                              |                         |                              |                         |               |  |  |
|   |                    |               |  | ricepizione beni inventariabili per struttura   | non c'è controllo sui beni inventariati che sono effettivamente ancora presenti e la loro ubicazione  | Dirigente SEF             | Dirigente SEF (IAC); referente SEF (E)   | FATTORI INTERNI-Poca responsabilizzazione da parte dei consegnatori dei beni e carenza di personale del SEF per poter fare controlli | regolamento   | 1,25                            | 1,50           | 1,88               | trascurabile                    |                             |                                    |  |  |                   |                              |                         |                              |                         |               |  |  |

| AREA RISCHIO E PROCESSO                      |                      |               |   |  | IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI   |                           |  |   |   | VALUTAZIONE RISCHIO  |                |                    |                                     |                             | TRATTAMENTO DEL RISCHIO            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|---------------|---|--|--|---------------------------|--|---|---|--|----------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| AREA DI RISCHIO                              | AREA ORGANIZZATIVA   | COO. PROCESSO | PROCESSO  | SUB PROCESSO   | IPOTESI REATI / violazione articoli  | RESPONSABILE DEL PROCESSO | SOGGETTI COINVOLTI: interni ed esterni   | EVENTO RISCHIOSO  | CAUSE - FATTORI INTERNI (comportamenti) / FATTORI ESTERNI (normative, cambiamento contesto sociale) che originano l'evento e/o ne facilitano la realizzazione della minaccia  | MISURE DI MITIGAZIONE IN ESSERE  | valore impatto | valore probabilità | valore impatto x valore probabilità | descrizione livello rischio | valore complessivi rischi processo | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria)                         | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria) | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria) | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria)                         | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria) | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria) | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria) | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria) | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria) | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria) | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria) |  |
|  |                      |               |   |  |  |                           |  |   |   |  | valore impatto | valore probabilità | valore impatto x valore probabilità | descrizione livello rischio | valore complessivi rischi processo | misure di prevenzione  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |               |   |  |  |                           |  |   |   |  | valore impatto | valore probabilità | valore impatto x valore probabilità | descrizione livello rischio | valore complessivi rischi processo | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria)                         | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria) | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria) | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria)                         | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria) | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria) | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria) | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria) | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria) | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria) | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria) | DESCRIZIONE Misure (individuazione misure) 2016 (beneficio conto della sostenibilità economica e organizzativa) (RISULTATI della Relazione Programmatoria) |
| AREA DI RISCHIO GENERALE - AREA CONTROLLI    | CONTROLO DI GESTIONE | 1             | BUDGETING   | raccolta obiettivi di budget gestionale dalle strutture proponenti                               | Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.)<br>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)<br>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)<br>Iniezione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)<br>Iniezione alla corruzione (art. 322 c.p.)<br>Truffa in danno dello Stato, o di altro Ente Pubblico (art. 640 co. 2, n. 1 c.p.) | Dirigente CdG             | Dirigente di Area a<br>Direttore di Dipartimento: a<br>Dirigente CdG: c<br>funzionario CdG: e, c<br>OVV: a | accordi coltivi volti a predisporre obiettivi automaticamente raggiungibili;  | manca di controlli: verifica se sono già stati predisposti ed efficacemente attuati strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi   | procedura del budget gestionale, con verifiche e valutazioni a più livelli: CdG, Dipartimento, Direzione di Area, OVV  | 1,50           | 1,83               | 2,00                                | trascurevole                | 2,33                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |               |   | verifica periodica intermedia dello stato di raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale | Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.)<br>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)<br>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)<br>Iniezione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)<br>Iniezione alla corruzione (art. 322 c.p.)<br>Truffa in danno dello Stato, o di altro Ente Pubblico (art. 640 co. 2, n. 1 c.p.) | Dirigente CdG             | Dirigente CdG: c<br>funzionario CdG: e, c  | insufficiente o incompleta verifica dell'effettivo stato avanzamento obiettivi  | procedura del budget gestionale, con verifiche e valutazioni a più livelli: CdG, Dipartimento, Direzione di Area  | 1,50   | 1,83           | 2,00               | trascurevole                        | minura ulteriore            |                                    | introduzione di software per la tracciabilità dei rifiuti dal luogo di produzione al conferimento al trasportatore (solo per la sede nel 2016, da estendere alle sezioni nel 2017) | verificare in tempo reale la quantità generata dai rifiuti e il tempo di deposito rispetto agli obblighi contrattuali                                      | dirigente SGS  | entro 28/02/2016 collaudo della procedura<br>entro 31/05/2016 entrata in produzione e test con le prime strutture<br>entro 31/10/2016 completamento formazione e utilizzo a regime | 31/12/2016   | % dei kg di rifiuti prodotti trattati tramite il software (da confrontare con il dato SISTRI)  | 95%  |  |  |  |  |  |
|  |                      |               |   | raccolta ed attestazione finale del raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale          | Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.)<br>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)<br>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)<br>Iniezione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)<br>Iniezione alla corruzione (art. 322 c.p.)<br>Truffa in danno dello Stato, o di altro Ente Pubblico (art. 640 co. 2, n. 1 c.p.) | Dirigente CdG             | Dirigente di Area a<br>Direttore di Dipartimento: a<br>Dirigente CdG: c<br>funzionario CdG: e, c<br>OVV: a | insufficiente o incompleta verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi   | procedura del budget gestionale, con verifiche e valutazioni a più livelli: CdG, Dipartimento, Direzione di Area, OVV   | 2,00   | 1,50           | 3,00               | trascurevole                        |                             |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AREA DI RISCHIO GENERALE - AREA CONTROLLI    | CONTROLO DI GESTIONE | 2             | MANUTENZIONE TECNICA SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO | manutenzione dati informatizzati ordini  | Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.)<br>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)<br>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)<br>Iniezione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)<br>Iniezione alla corruzione (art. 322 c.p.)<br>Truffa in danno dello Stato, o di altro Ente Pubblico (art. 640 co. 2, n. 1 c.p.) | Dirigente CdG             | funzionario CdG: e<br>SAF: c   | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottosti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>assenza di adeguati standard e strumenti: il processo prevede la messa in atto di procedure fortemente standardizzate, delle quali spesso viene verificato il solo rispetto formale, non sufficiente per la rilevazione di fenomeni di corruzione e/o di non integrità. | utilizzo di applicativi informativi ed emissione di documentazione finalizzate alla tracciabilità degli atti; sistema di accesso di e di profilazione alle procedure informatiche.                           | 1,75           | 2,83               | 4,00                                | medio basso                 | 4                                  | istituzione di un report di log delle modifiche agli ordini, con indicazione dell'utente esecutore   | intercettare le modifiche agli ordini per valutarne la congruità   | Responsabile Controllo gestione  | richiedere report ad hoc al produttore del sa entro il 30/06/2016  | 31/11/2016   | numero di modifiche agli ordini non giustificate   | 0 modifiche di ordini non giustificate nell'unità di tempo.  |  |  |  |  |  |
| AREA DI RISCHIO GENERALE - AREA H) CONTROLLI | QUALITA'             | 1             | AUDIT INTERNI   | AUDIT DI PARTE PRIMA (auditor interni) Programmazione annuale degli audit interni                | Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.)<br>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)<br>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)<br>Iniezione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)<br>Iniezione alla corruzione (art. 322 c.p.)<br>Truffa in danno dello Stato, o di altro Ente Pubblico (art. 640 co. 2, n. 1 c.p.) | Direzione generale        | Direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabile qualità                    | Programmazione non adeguata scegliendo solo i laboratori migliori, al fine di favorire l'immagine dell'istituto verso l'ente di accreditamento e clienti esterni; non rispetto dei principi del processo di audit | interesse privato   | Condivisione della programmazione con gli assicuratori qualità interni; verifica della programmazione in sede di audit di parte terza, la programmazione prevede la verifica di tutti i laboratori dell'IZVe | 2,00           | 2,00               | 4,00                                | medio basso                 | 3                                  | CONDIVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI ASSICURATORI DI QUALITA': riunione con gli assicuratori qualità  | programmazione imparziale  | Responsabile qualità   | predisposizione bozza programmazione (gennaio 2016); condivisione con assicuratori qualità (marzo 2016); approvazione definitiva (aprile 2016)                                     | apr-16   | assenza di non conformità rilevate in sede di audit di parte terza; documento di programmazione  | - zero non conformità<br>- 1 documento   |  |  |  |  |  |
|  |                      |               |   | AUDIT DI PARTE PRIMA (auditor interni) Esecuzione degli audit interni                            | Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.)<br>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)<br>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)<br>Iniezione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)<br>Iniezione alla corruzione (art. 322 c.p.)<br>Truffa in danno dello Stato, o di altro Ente Pubblico (art. 640 co. 2, n. 1 c.p.) | Team auditor              | Team auditor, responsabile qualità, responsabili di laboratorio  | Esecuzione degli audit interni in modo imparziale - Valutazione non fondata su evidenze oggettive - Valutazione delle evidenze oggettive in maniera non corretta  | Pressione indebita da parte di persona terza; conflitti interpersonali  | Condivisione degli elementi emersi durante l'audit, in occasione della riunione finale del team di auditor; partecipazione all'audit di almeno un rappresentante dell'ufficio qualità                        | 1,00           | 2,00               | 2,00                                | trascurevole                |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AREA DI RISCHIO E PROCESSI                                     |   |             |                                       |  |   | IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI  |   |   |   |   |   |   |                |                    |                            | VALUTAZIONE DEI RISCHI |   |   |   | TRATTAMENTO DEI RISCHI                 |                              |                         |   |                      |  |  |  |
|--|---|-------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|--|------------------------------|-------------------------|---|----------------------|--|--|--|
| AREAS RISCHIO  | STRUTTURA   | ID PROCESSO | PROCESSO                              | FASE   | SUB PROCESSO  | REATI e violazioni principi   | RESPONSABILE DEL PROCESSO   | SOGETTI COINVOLTI   | EVENTO RISCHIOSO  | CAUSE + FATTORI INTERNI (comportamenti)/FATTORI ESTERNI (normative, cambiamento contesto sociale) che originano l'evento  | ANOMALE   | MISURE DI MITIGAZIONE IN ESSERE   | impatto        | probabilità        | LIVELLO RISCHIO            | MISURE DI PREVENZIONE  | INDICAZIONE MISURE (individuazione misure da prendere come delle sostenibilità economica e organizzativa) | OBBIETTIVO MISURA   | RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO  | PIANO ATTUAZIONE MISURA                | TERMINI REALIZZAZIONE MISURE | INDICATORI MONITORAGGIO | VALORI ATTESI   |                      |  |  |  |
|  |   |             |                                       |  |   |   |   |   |   |   |   |   | valore impatto | valore probabilità | valore rischio complessivo |                        |   |   |   |  |                              |                         |   |                      |  |  |  |
| AREA DI RISCHIO SPECIFICHE - AREA I RICERCA E SPONSORIZZAZIONI | STRUTTURA SANITARIA                                   | MIS         | PARTECIPAZIONE A PROGETTI RICERCA     | PROGETTAZIONE  | Predefiniscono il progetto di ricerca da parte del responsabile scientifico   | Art 119 quarter c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità   | Responsabile scientifico della ricerca  | Partner esterni, sponsor esterni, personale interno   | Individuazione di partner / sponsor esterni non oggettiva, al fine di favorire partner e/o sponsor stessi   | Conflitto di interesse; prevalenza interesse privato su quello pubblico   |   | Attività di referaggio da parte di personale interno non coinvolto nel progetto di ricerca. Rendicontazione dettagliata dei costi e relazione scientifica sulle attività svolte da parte del responsabile scientifico | 1,50           | 1,17               | 4,75                       | medio basso            | misura ulteriore  | Attività di referaggio da parte di personale esterno non coinvolto nel progetto di ricerca. Rendicontazione dettagliata dei costi e relazione scientifica sulle attività svolte da parte del responsabile scientifico | Evitare il rischio di una individuazione di partner / sponsor esterni non oggettiva, al fine di annullare il conflitto di interesse e la possibile prevalenza dell'interesse privato su quello pubblico | Responsabile scientifico della ricerca | già in essere                | n.a.                    | Agenzia di cooperazione in occasione della attività di referaggio. Adeguata sicurezza della rendicontazione dei costi (contanti), tramite rendicontazione scientifica da parte del responsabile scientifico | Rischio trascurabile |  |  |  |
|  |   |             |                                       |  | Sevura delle attività e degli obiettivi del progetto  | Art 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte sconosciute per ragione di ufficio.  | Responsabile scientifico della ricerca  | Responsabile scientifico  | Presentazione di un progetto di ricerca non originale, imprecisione metodologica del progetto non corretta  | Conflitto di interesse; prevalenza interesse privato su quello pubblico   |   | Attività di referaggio da parte di personale interno non coinvolto nel progetto di ricerca  | 1,50           | 3,83               | 3,00                       | trascurabile           |   |   |   |  |                              |                         |   |                      |  |  |  |
|  | IO RICERCHE   |             |                                       | ISTRUTTORIA  | Predefiniscono il budget del progetto con il dettaglio dei costi previsti   | Responsabile scientifico della ricerca  | Responsabile scientifico, personale esterno dell'UD Ricriche e, se  |   | Previsione di risorse e di budget eccedenti il costo delle attività di ricerca  | Assenza di specifiche competenze; il subappalto richiede che il soggetto abbia un'adeguata esperienza nella valutazione delle risorse   |   | Richiesta dati all'Ufficio Ricriche o al Controllo di Gestione per un effettivo   | 1,50           | 3,00               | 3,00                       | trascurabile           |   |   |   |  |                              |                         |   |                      |  |  |  |
|  |   |             |                                       |  | Verifica del progetto con riguardo ai requisiti richiesti dal bando ed alla normativa di riferimento  | DSC SGRU (UD Ricriche)  | Personale interno dell'UD Ricriche  | Mancata o imprecisa verifica istruttoria - valutazione dei requisiti eretti con rischio di non assegnazione fondi   | Assenza di competenza nella corretta interpretazione della normativa di base del bando (soprattutto se in lingua straniera) - alta complessità  |   | Lettera attesa del bando e confronto diretto con il referente e/o dirigente   | 1,50  | 2,00           | 2,00               | trascurabile               |                        |   |   |   |  |                              |                         |   |                      |  |  |  |
|  | IO RICERCHE   |             |                                       | AVVIO DEL PRODOTTO   | Preparazione documentazione di progetto per partecipare ai bandi/concorsi   | DSC SCA1 (UD Ricriche)  | Personale interno dell'UD Ricriche  |   | Errata compilazione della documentazione e mancata predisposizione documentazione importante con rischio di perdita finanziamento   | Assenza di competenza nella corretta interpretazione della normativa di base del bando (soprattutto se in lingua straniera) - alta complessità  |   | Immediata predisposizione di una check list per la verifica della documentazione  | 1,25           | 2,00               | 2,00                       | trascurabile           |   |   |   |  |                              |                         |   |                      |  |  |  |
|  |   |             |                                       |  | Trasmissione del progetto e della documentazione all'ente finanziatore per la partecipazione al bando   | DSC SCA1 (UD Ricriche)  | Personale interno dell'UD Ricriche  | Mancato/ritardato invio con conseguente scadenza dei termini per la partecipazione al bando   | Assenza di attenzione da parte del personale addetto e mancato controllo da parte del referente   |   | Utilizzo di uno scadenziario con specifici alert nel calendario Outlook   | 1,25  | 2,31           | 2,00               | trascurabile               |                        |   |   |   |  |                              |                         |   |                      |  |  |  |
|  | STRUTTURA SANITARIA/UD RICRICH                        |             |                                       | ESCLUSIONE DEL PRODOTTO  | Richiesta del CUP se applicabile e acquisizione CUP se Unità operativa, con richiesta del tipo di finanziamento ricercato   | DSC SCA1 (UD Ricriche)  | Personale interno dell'UD Ricriche  |   | Omnibus/incompleta tracciabilità dei flussi finanziari  | Assenza di attenzione da parte del personale addetto e mancato controllo da parte del referente   |   | Verifica da parte del referente   | 1,25           | 2,31               | 2,00                       | trascurabile           |   |   |   |  |                              |                         |   |                      |  |  |  |
|  |   |             |                                       |  | Richiesta acquisizione risorse umane e strumentali per l'attuazione della ricerca, coordinamento del progetto con gli altri   | DSC SCA1 (UD Ricriche)  | Personale interno - partner esterni   | Mancato rispetto dei requisiti del progetto di ricerca. Affidamento di attività in conflitto di interesse fin.  | Conflitto di interesse; prevalenza interesse privato su quello pubblico   |   | Procedure interne dell'Ufficio Ricriche, procedure di acquisto del SICU, con acquisto   | 1,50  | 3,83           | 3,00               | trascurabile               |                        |   |   |   |  |                              |                         |   |                      |  |  |  |
|  | IO RICERCHE   |             |                                       | RENDICONTAZIONE ECONOMICA DEL PRODOTTO   | Principi di libera concorrenza e trasparenza  | DSC SCA1 (UD Ricriche)  | Responsabile scientifico della ricerca e dei responsabili delle singole U.O.  | Personale interno dell'UD Ricriche - soggetti terzi esterni   | Principi di libera concorrenza e trasparenza per l'acquisto dei beni, affidamento di attività in conflitto di interesse (in subappalto/subcontratti), forzatura su unicità del fornitore per motivazioni tecnico-scientifiche.  | Complessità e continua evoluzione della normativa che regola questa attività della fornitura di beni e servizi tra PA e privati. Conflitto di interesse tra il responsabile scientifico e il ditto incaricata |   | Preferenza per lo strumento Mapa, motivazione puntuale fornita dal dirigente di riferimento per richiesta di affidamento diretto. Corte di appaggiamento. Condizione della conoscenza ed informazioni con i SEP.      | 1,50           | 3,00               | 4,00                       | medio-basso            | Richiesta di  | Per l'affidamento di attività di ricerca a entità private (in subcontratti) e dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse del responsabile scientifico   | Annullare il rischio di conflitto di interesse  | DSC SGRU - Referente UD Ricriche       | da gennaio 2016              | 31/12/2016              | Reporto tra il numero di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse del responsabile scientifico  | uguale 1             |  |  |  |
|  |   |             |                                       |  | Verifica disponibilità economica relativamente alle richieste per attività di acquisizione risorse umane e strumentali e della ritenenza della spesa con le voci di budget della ricerca per corretta allocazione risorse | DSC SCA1 (UD Ricriche)  | Personale interno dell'UD Ricriche  | Errata verifica comportante chiusura ricerca con reati rilevanti e quindi mancata allocazione efficiente delle risorse per rischio di danno economico per l'ente per mancato inteso della somma assegnata in sede di approvazione progetto  | Assenza di attenzione da parte del personale addetto e mancato controllo da parte del referente   |   | Monitoraggio dei budget e delle spese su ricerca tramite il programma "Progetti Ricriche" e controllo residui tramite programma "GEM" | 1,25  | 2,00           | 2,00               | trascurabile               |                        |   |   |   |  |                              |                         |   |                      |  |  |  |
| AREE DI RISCHIO SPECIFICHE - AREA I SPONSORIZZAZIONI           | SCS7 SERVIZIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI |             | PROGETTAZIONE                         | PROGETTAZIONE SPONSORIZZAZIONE EVENTO FORMATIVO/INPPT: richiesta attivazione sponsorizzazione evento; OUTPUT: elaborazione avvisi di sponsorizzazione evento formativo | Direttore della SCS7  | Responsabile scientifico/lettore struttura richiedente (A), responsabile del procedimento (B) e C), direttore SCS7 (A e C), referente struttura (B) |   | confitto di interesse responsabile scientifico  | Assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso, alta prevalenza attività, ovvero ad altre fattispecie contrattuali; mancanza o incompletezza dell'istruttoria, ovvero errata esplicitazione degli elementi essenziali |   |   | 1,50  | 2,00           | 3,00               | trascurabile               |                        |   |   |   |  |                              |                         |   |                      |  |  |  |
|  |   |             |                                       | Preparazione rendicontazione economica   | DSC SCA1 (UD Ricriche)  | Personale interno dell'UD Ricriche  | Mancata predisposizione della rendicontazione economica nei tempi previsti; perdita economica per l'ente per mancato controllo da parte del referente   | Assenza di attenzione da parte del personale addetto e mancato controllo da parte del referente   |   | Monitoraggio dello scadenzario tramite il programma "Progetti Ricriche"   | 1,25  | 2,00  | 2,00           | trascurabile       |                            |                        |   |   |   |  |                              |                         |   |                      |  |  |  |
|  | SCS7 SERVIZIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI |             | FASE DELLA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO | Verifica residui finanziari  | DSC SCA1 (UD Ricriche)  | Personale interno dell'UD Ricriche  | Errata verifica dei costi comportante chiusura ricerca con reati rilevanti; mancata allocazione efficiente delle risorse  | Assenza di attenzione da parte del personale addetto e mancato controllo da parte del referente   |   | Monitoraggio dei budget e delle spese su ricerca tramite il programma "Progetti Ricriche"   | 1,25  | 2,00  | 2,00           | trascurabile       |                            |                        |   |   |   |  |                              |                         |   |                      |  |  |  |
|  |   |             |                                       | Imputazione costi a bilancio   | DSC SCA1 (UD Ricriche)  | Personale interno dell'UD Ricriche  | Errata comunicazione dei dati e imputazione errata delle somme nel bilancio   | Assenza di attenzione da parte del personale addetto e mancato controllo da parte del referente   |   | Elaborazione dei costi e dei residui tramite programma "GEM"  | 1,25  | 2,00  | 2,00           | trascurabile       |                            |                        |   |   |   |  |                              |                         |   |                      |  |  |  |
|  | SCS7 SERVIZIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI |             | FASE DI VERIFICHE E STIPULA CONTRATTO | pubblicazione dell'avviso di selezione e gestione richieste chiarimenti  | Direttore SCS7  | responsabile scientifico/Direttore che ha formulato la richiesta  | restrizione termini di pubblicazione avvisi di sponsorizzazione per favorire un candidato; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; atti di selezione non pubblicati | formulazione di requisiti speciali, troppo stringenti ed elevati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri; mancanza di controlli; verifica se sono stati predisposti e sono effettivamente attuati gli strumenti di controllo relativi agli eventi ricorrono;                          | Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparenti i Termini di riferimento nella valutazione delle offerte; mancato, incompleto o inesistente l'effettuazione delle comunicazioni (interessi in esclusivo).  |   |   | 1,25  | 2,00           | 2,50               | trascurabile               |                        |   |   |   |  |                              |                         |   |                      |  |  |  |
|  |   |             |                                       | influenza di chi ha interessi commerciali nel settore della sanità   | Direttore SCS7  | responsabile scientifico/Direttore che ha formulato la richiesta  | ommissione o incompletezza delle valutazioni al fine di favorire soggetti particolari   | Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparenti i Termini di riferimento nella valutazione delle offerte; mancanza di demarcazioni/ricorsi da parte del concorrente ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione |   |   | 1,25  | 2,17  | 2,71           | trascurabile       |                            |                        |   |   |   |  |                              |                         |   |                      |  |  |  |
|  | SCS7 SERVIZIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI |             | FASE DI VERIFICHE E STIPULA CONTRATTO | verifiche e pubblicazione sul sito web istituzionale delle risultanze e stipula del contratto di sponsorizzazione  | Direttore SCS7  | responsabile scientifico/Direttore che ha formulato la richiesta  | inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della pubblicità; contrasti diffusi dagli atti di selezione  | mancato e non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri  | inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della pubblicità; contrasti diffusi dagli atti di selezione  |   |   |   | 1,25           | 2,17               | 2,71                       | trascurabile           |   |   |   |  |                              |                         |   |                      |  |  |  |
|  |   |             |                                       | mancato rispetto delle prestazioni nei termini previsti nel contratto; violazioni di previsioni non previste nel contratto;  | Direttore SCS7  | responsabile scientifico/Direttore che ha formulato la richiesta  | ommissione o incompletezza delle valutazioni al fine di favorire soggetti particolari   | Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparenti i Termini di riferimento nella valutazione delle offerte; mancanza di demarcazioni/ricorsi da parte del concorrente ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione |   |   | 1,50  | 2,17  | 3,25           | trascurabile       |                            |                        |   |   |   |  |                              |                         |   |                      |  |  |  |
|  | SCS7 SERVIZIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI |             | PROMONIZAZIONE EVENTI FORMATIVI       | ESECUZIONE CONTRATTO   | esecuzione del contratto di sponsorizzazione e rendicontazione  | Direttore SCS7  | responsabile scientifico/Direttore che ha formulato la richiesta  | assenza di controlli per garantire che la formazione sia svolta da esperti; influenza di chi ha interessi commerciali   | assenza di competenza; il processo richiede specifiche professionalità, a cui si sommano anche specifiche competenze nei settori di intervento, non sempre ricambiabili nei soggetti coinvolti  | caricato d'ufficio dalla cultura (ex Agnoli); mancanza di controlli sulle spese   |   |   | 1,75           | 2,00               | 3,50                       | trascurabile           |   |   |   |  |                              |                         |   |                      |  |  |  |
|  |   |             |                                       |  | Regolamento applicativo dei criteri oggetto di cui all'Accordo Conferenza Stato Regioni del 19/11/2009; Accordo Conferenza Stato Regioni del 19/11/2012; Confilco di Comportamento; adozione conflitto di interesse       | Direttore SCS7  | responsabile scientifico/Direttore che ha formulato la richiesta  | assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparenti i Termini di riferimento nella valutazione delle offerte; mancanza di demarcazioni/ricorsi da parte del concorrente ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione |   |   | 1,50  | 2,17  | 3,25           | trascurabile       |                            |                        |   |   |   |  |                              |                         |   |                      |  |  |  |





| AREA DI RISCHIO                           |   | AREA DI RISCHIO E PROCESSO |          |  |                                    | IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI     |  |  |   | VALUTAZIONE RISCHIO  |   |  |             | TRATTAMENTO DEL RISCHIO         |                             |                                       |   |   |                  |                              |                         |                              |                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|----------------------------|----------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| AREA DI RISCHIO                           | ORGANIZZATIVA   | COD. PROCESSO              | PROCESSO | FASE   | SUB PROCESSO                       | PROFEI REATI e violazioni principali | RESPONSABILE DEL PROCESSO  | SOGGETTI COINVOLTI interni ed esterni  | EVENTO RISCHIOSO  | CAUSALI ESTERNI (eventuali, cambiamento contesto sociale che alterano l'esito sulla salute)  | MISURE DI MITIGAZIONE IN FUSIONE  | gravità  | probabilità | valore rispetto a valore soglia | descrizione livello rischio | valore complessive rischio assoggette | MISURE DI PREVENZIONE (obbligatorie/trasversali/autocorrettive) | DESCRIZIONE MISURE (individuazione misure) 2015 tenendo conto della correttezza economica e organizzativa | DETTAGLIO MISURA | RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO | PUNTO ATTUAZIONE MISURA | TERMINI REALIZZAZIONE MISURE | INDICATORI MONITORAGGIO | VALORE ATTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AREE RISCHI SPECIFICI LE AREE LAVORAZIONE | SC27 SERVIZIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI |                            |          | GESTIONE DELLO SVILUPPO ED INNOVAZIONI ATTIVITA' FORMATIVE (PAG) | PROGETTAZIONE INTERVENTI FORMATIVI | PROFEI REATI e violazioni principali | responsabile scientifico/direttore struttura (A), responsabile procedimento (C), direttore SC27 (A), referente formazione (B), referente struttura (E) | responsabile scientifico/direttore struttura (A), responsabile procedimento (C), direttore SC27 (A), referente formazione (B), referente struttura (E) | richiesta di attivazione evento formativo non programmata con conseguente frammentazione delle procedure, ritardi e dispersione delle richieste | assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso alla procedura attivata ovvero alla cartucce contrattuale | 1   | 3,17   | 3,17        | trascurabile                    |                             |                                       |   |   |                  |                              |                         |                              |                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                            |          |  |                                    |                                      |  |  | in alcuni interventi all'eventuale limite minimo previsto per attivare l'evento formativo   | richiesta di attivazione evento formativo dettata da emergenza urgente non programmata, mancato rispetto delle procedure e delle tempistiche di revisione del fabbisogno.  | 1   | 1,83   | 1,83        | trascurabile                    |                             |                                       |   |   |                  |                              |                         |                              |                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                            |          |  |                                    |                                      |  |  |   | Dirigente responsabile SC27 (A e C), responsabile procedimento (A e C), referente struttura (E), dirigente richiedente/responsabile scientifico (A)                        | previdenza di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla selezione | formulazione di requisiti speciali, troppo stringenti e elevati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri.   | 2           | 2,36                            | 2,36                        | trascurabile                          |   |   |                  |                              |                         |                              |                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                            |          |  |                                    |                                      |  |  |   | Dirigente responsabile SC27 (A e C), responsabile procedimento (A e C), referente struttura (E)  | interdizione termini di pubblicazione avvisi  | assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso alla procedura attivata ovvero alla cartucce contrattuale | 1           | 2                               | 2,21                        | trascurabile                          |   |   |                  |                              |                         |                              |                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                            |          |  |                                    |                                      |  |  |   | Dirigente responsabile SC27 (A e C), responsabile procedimento (A e C), referente struttura (E)  | assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso alla procedura attivata ovvero alla cartucce contrattuale  | assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso alla procedura attivata ovvero alla cartucce contrattuale | 1           | 2                               | 2,21                        | trascurabile                          |   |   |                  |                              |                         |                              |                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                            |          |  |                                    |                                      |  |  |   | Dirigente responsabile SC27 (A e C), responsabile procedimento (A e C), referente struttura (E)  | conflicti di interessi o omissione verifica di situazioni di incompatibilità da parte del responsabile scientifico/direttore che lo formulato   | formulazione di requisiti speciali, troppo stringenti e elevati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri.   | 1           | 2                               | 2,17                        | trascurabile                          |   |   |                  |                              |                         |                              |                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                            |          |  |                                    |                                      |  |  |   | Dirigente responsabile SC27 (A e C), responsabile procedimento (A e C), referente struttura (E)  | inesistenza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare i candidati migliori  | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri  | 1           | 2                               | 2,21                        | trascurabile                          |   |   |                  |                              |                         |                              |                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                            |          |  |                                    |                                      |  |  |   | Dirigente responsabile SC27 (A e C), responsabile procedimento (A e C), referente struttura (E)  | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri   | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri  | 1           | 2                               | 2,21                        | trascurabile                          |   |   |                  |                              |                         |                              |                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                            |          |  |                                    |                                      |  |  |   | Dirigente responsabile SC27 (A e C), responsabile procedimento (A e C), referente struttura (E)  | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri   | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri  | 1           | 2                               | 2,21                        | trascurabile                          |   |   |                  |                              |                         |                              |                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                            |          |  |                                    |                                      |  |  |   | Dirigente responsabile SC27 (A e C), responsabile procedimento (A e C), referente struttura (E)  | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri   | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri  | 1           | 2                               | 2,21                        | trascurabile                          |   |   |                  |                              |                         |                              |                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                            |          |  |                                    |                                      |  |  |   | Dirigente responsabile SC27 (A e C), responsabile procedimento (A e C), referente struttura (E)  | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri   | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri  | 1           | 2                               | 2,21                        | trascurabile                          |   |   |                  |                              |                         |                              |                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                            |          |  |                                    |                                      |  |  |   | Dirigente responsabile SC27 (A e C), responsabile procedimento (A e C), referente struttura (E)  | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri   | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri  | 1           | 2                               | 2,21                        | trascurabile                          |   |   |                  |                              |                         |                              |                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                            |          |  |                                    |                                      |  |  |   | Dirigente responsabile SC27 (A e C), responsabile procedimento (A e C), referente struttura (E)  | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri   | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri  | 1           | 2                               | 2,21                        | trascurabile                          |   |   |                  |                              |                         |                              |                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                            |          |  |                                    |                                      |  |  |   | Dirigente responsabile SC27 (A e C), responsabile procedimento (A e C), referente struttura (E)  | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri   | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri  | 1           | 2                               | 2,21                        | trascurabile                          |   |   |                  |                              |                         |                              |                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                            |          |  |                                    |                                      |  |  |   | Dirigente responsabile SC27 (A e C), responsabile procedimento (A e C), referente struttura (E)  | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri   | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri  | 1           | 2                               | 2,21                        | trascurabile                          |   |   |                  |                              |                         |                              |                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                            |          |  |                                    |                                      |  |  |   | Dirigente responsabile SC27 (A e C), responsabile procedimento (A e C), referente struttura (E)  | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri   | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri  | 1           | 2                               | 2,21                        | trascurabile                          |   |   |                  |                              |                         |                              |                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                            |          |  |                                    |                                      |  |  |   | Dirigente responsabile SC27 (A e C), responsabile procedimento (A e C), referente struttura (E)  | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri   | manca di non tempestiva pubblicazione dei risultati per favorire alcuni candidati rispetto ad altri  | 1           | 2                               | 2,21                        | trascurabile                          |   |   |                  |                              |                         |                              |                         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| AREA DI RISCHIO   | STRUTTURA | COD. PROCESSO | AREA DI RISCHIO E PROCESSI  |  |                     | RESPONSABILE DEL PROCESSO   | LOGGISTI (CONVOLI: interni ed esteri)   | IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI   |                  |  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO |                       |                     |   | TRATTAMENTO DEL RISCHIO  |   |  |  |   |  |   |
|---|-----------|---------------|---|--|---------------------|---|---|--|------------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|
|   |           |               | PROCESSO  | FASE   | SUB PROCESSO        |   |   | REATI e violazioni principali  | EVENTO RISCHIOSO | INDICAZIONE (INTERNO/COMPARTIMENTO) / FATTORI ESTERNI (DIRIGIBILI) | ANOMALIE                | MISURE DI MITIGAZIONE | N. Evento Rischioso | IMPATTO   | PROBABILITÀ  | LIVELLO DI RISCHIO  | MISURE DI PREVENZIONE  | DESCRIZIONE MISURE (individuazione misure/tenendo conto della sostenibilità economica e organizzativa)           | OBBIETTIVO MISURA   | RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO   | PIANO ATTUAZIONE MISURA   |
| AREE DI RISCHIO SPECIFICHE AREA MI GESTIONE DEL PERSONALE | SCA1 SGU  |               | PROGRAMMAZIONE  | Analisi del fabbisogno e verifica delle effettive carriere organizzative, finalizzata a definire la programmazione delle procedure di valutazione degli incarichi dirigenziali in essere   | INCARCHI DI VERTICE | A - INCARCHI DI VERTICE<br>E - DCS SGU  | 1. Assenza di competenza: il processo richiede specifiche professionalità a cui si sommano anche specifiche competenze nei Settori di intervento, non sempre riscontrabili nei soggetti coinvolti<br>2. Assenza di responsabilizzazione del pubblico ufficiale: il processo comporta l'assunzione di decisioni da parte di diversi soggetti a fronte dei quali non sempre corrispondono idonei meccanismi di responsabilizzazione (sanzioni e premi)<br>3. Alta complessità delle normative che regolamentano il settore specifico<br>4. Assenza di adeguati standard e strumenti: il processo prevede la messa in atto di procedure fortemente standardizzate, delle quali spesso viene verificato il solo rispetto formale, non sufficiente per la rilevazione di fenomeni di corruzione e/o di non integrità   | • Origine/programma aziendale<br>• Piano annuale di programmazione delle istruttorie<br>• Mansionari<br>• Mancanza o incompletezza delle descrizioni requisiti missioni (competenze)<br>• Sistema dei poteri e delle deleghe   | 1)               | 2  | 3                       | 4,67                  | medio basso         | • Garantisce meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica delle attività estraprocedurali, attraverso l'adozione di regolamenti interni che standardizzano la procedura, definendo i requisiti informativi della procedura istruttorie attraverso il gestionale Accur   | Definizione e formalizzazione del regolamento interno di disciplina dello svolgimento di attività estraprocedurali, con esplicitazione della procedura di richiesta di autorizzazione e delle modalità di effettuazione dei controlli. Informazione della procedura istruttorie attraverso il gestionale Accur               | Garantisce meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica delle attività estraprocedurali, attraverso l'adozione di regolamenti interni che standardizzano la procedura, definendo i requisiti informativi della procedura istruttorie attraverso il gestionale Accur | Dirigente del Servizio SCA1 - SGU  | misura già esistente; misura da attuare: monitoraggio degli indicatori e informatizzazione del processo          | 31-dic  | n. regolamenti interni per la definizione della procedura > 1<br>n. richieste autorizzate/n. richieste pervenute > 1   | Garantisce, mediante l'adozione di regolamenti interni, lo svolgimento di una procedura autorizzativa trasparente ed imparziale, nonché lo svolgimento di attività estraprocedurali nel rispetto delle previsioni normative                             |
|   |           |               |   |  |                     |   |   |  | 2)               | 2  | 2                       | 3,50                  | trascurabili e      | • Garantisce meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica delle attività estraprocedurali, attraverso l'adozione di regolamenti interni che standardizzano la procedura, definendo i requisiti informativi della procedura istruttorie attraverso il gestionale Accur   | Definizione e formalizzazione di regolamenti interni/indicazioni operative con esplicitazione dei criteri di valutazione e della procedura di attribuzione dei punteggi  | Garantisce meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione attraverso l'adozione di indicatori operative standardizzate   | Dirigente del Servizio SCA1 - SGU  | misura già esistente con riferimento ai regolamenti, da attuare con riferimento al monitoraggio degli indicatori | 31-dic  | n. regolamenti interni/istruttorie operative standardizzate per la definizione dei criteri di valutazione > 1<br>n. dichiarazioni pervenute per discarico nella valutazione/numero valutazioni effettuate nel corso del procedimento | Garantisce, mediante regolamenti interni/istruttorie operative standardizzate, la definizione di requisiti di valutazione del contenuto non discriminatorio e generico, e tali assicurare la trasparenza ed imparzialità di svolgimento della procedura |
| AREE DI RISCHIO SPECIFICHE AREA MI GESTIONE DEL PERSONALE | SCA1 SGU  |               | PROGETTAZIONE   | Valutazione delle scadenze degli incarichi dirigenziali da parte della Direzione, verifica del rispetto della programmazione interna e della normativa nazionale e regionale di settore. Organizzazione di Collegi Tecnici omogenei per tipologie di incarichi e connessi alle scadenze.             | DCS SGU             | A - INCARCHI DI VERTICE<br>E - DCS SGU  | 1. Assenza di competenza: il processo richiede specifiche professionalità a cui si sommano anche specifiche competenze nei Settori di intervento, non sempre riscontrabili nei soggetti coinvolti<br>2. Assenza di responsabilizzazione del pubblico ufficiale: il processo comporta l'assunzione di decisioni da parte di diversi soggetti a fronte dei quali non sempre corrispondono idonei meccanismi di responsabilizzazione (sanzioni e premi)<br>3. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il rinnovo degli incarichi, allo scopo di agevolare determinati soggetti<br>4. Predominanza di requisiti di valutazione dal contenuto vago e vessatorio per danneggiare il dirigente valutato<br>5. Definizione insufficiente dell'oggetto della valutazione, tale da consentire ai dirigenti valutati di interpretare con ampia discrezionalità l'oggetto e favorire lo svolgimento di una valutazione "virtuale"<br>6. Non coerenza tra i documenti che compongono l'istruttoria<br>7. Costituzione irregolare del Collegio Tecnico finalizzata a favorire candidati particolari<br>8. Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e/o dalla giurisprudenza e/o da regolamenti interni nella definizione del valutatore di prima istanza e nella nomina del Collegio Tecnico<br>9. Nomina di componenti del Collegio Tecnico in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti<br>10. Uso distorto ed improprio delle professionalità (criteri di valutazione eccessivamente dettagliati e generici)<br>11. Diffusione di informazioni riservate, alterazione di atti e valutazioni, omissione di verifiche ed atti dovuti   | • Assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso alle procedure attivate, ovvero ad altre istruttorie<br>• Mancanza o incompletezza dell'istruttoria, ovvero carenze nell'esplicitazione degli elementi essenziali<br>• Assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili<br>• Non è garantita una corretta alternanza nella composizione dei collegi tecnici<br>• Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati di accesso ai procedimenti istruttorie<br>• Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati di accesso ai procedimenti istruttorie<br>• Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati di accesso ai procedimenti istruttorie | 1)               | 2  | 2                       | 3,50                  | trascurabili e      | Definizione e formalizzazione di criteri per la composizione del Collegio Tecnico, anche mediante meccanismi di rotazione e verifica delle incompatibilità, esame preventivo della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi e definizione delle modalità di effettuazione dei controlli a valle stesse | Garantisce la trasparenza ed imparzialità di svolgimento della selezione attraverso la verifica della composizione del Collegio Tecnico  | Dirigente del Servizio SCA1 - SGU   | misura già esistente con riferimento ai regolamenti, da attuare con riferimento al monitoraggio degli indicatori | 31-dic   | n. regolamenti interni/istruttorie operative di esplicitazione dei criteri di composizione del Collegio Tecnico > 1<br>n. dichiarazioni di assenso di conflitto di interesse acquisite per collegio tecnico, componenti per collegio tecnico > 1<br>n. controlli effettuati sulle dichiarazioni, n. controlli effettuati sulle dichiarazioni, n. controlli effettuati sulle dichiarazioni | Evitare il rischio di irregolare composizione del Collegio Tecnico   |   |
|   |           |               |   |  |                     |   |   |  | 2)               | 2  | 3                       | 4,38                  | medio basso         | Definizione e formalizzazione di regolamenti interni/indicazioni operative con esplicitazione dei criteri di valutazione e della procedura di attribuzione dei punteggi   | Garantisce meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione attraverso l'adozione di indicatori operative standardizzate  | Dirigente del Servizio SCA1 - SGU   | misura già esistente con riferimento ai regolamenti, da attuare con riferimento al monitoraggio degli indicatori | 31-dic   | n. regolamenti interni/istruttorie operative di esplicitazione dei criteri di composizione del Collegio Tecnico > 1<br>n. dichiarazioni di assenso di conflitto di interesse acquisite per collegio tecnico, componenti per collegio tecnico > 1<br>n. controlli effettuati sulle dichiarazioni, n. controlli effettuati sulle dichiarazioni, n. controlli effettuati sulle dichiarazioni | Evitare il rischio di irregolare composizione del Collegio Tecnico   |   |
| AREE DI RISCHIO SPECIFICHE AREA MI GESTIONE DEL PERSONALE | SCA1 SGU  |               | PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEGLI INCARCHI DIRIGIBILI (PRIMO QUINQUENNIO, ULTRA QUINQUENNIO, ULTRA QUINQUENNIO, FINI INCARICO) | Valutazione di prima istanza: il servizio SGU sottopone al dirigente responsabile (DC o Direttore di Area) del dirigente in scadenza, la relativa scheda di valutazione (equiponderata, ultrapiponderata, fine incarico). La scheda viene poi controfirmata per accettazione dal dirigente valutato. | DCS SGU             | A - INCARCHI DI VERTICE<br>E - DCS SGU  | 1. Assenza di competenza: il processo richiede specifiche professionalità a cui si sommano anche specifiche competenze nei Settori di intervento, non sempre riscontrabili nei soggetti coinvolti<br>2. Assenza di responsabilizzazione del pubblico ufficiale: il processo comporta l'assunzione di decisioni da parte di diversi soggetti a fronte dei quali non sempre corrispondono idonei meccanismi di responsabilizzazione (sanzioni e premi)<br>3. Assenza di adeguati standard e strumenti: il processo prevede la messa in atto di procedure fortemente standardizzate, delle quali spesso viene verificato il solo rispetto formale, non sufficiente per la rilevazione di fenomeni di corruzione e/o di non integrità<br>4. Assenza di controlli preventivi: il sistema dei controlli associato al processo è principalmente finalizzato alla verifica del rispetto di procedure e regolamenti in essere a conclusione di singole fasi o azioni del processo<br>5. Assenza di un'azione manageriale del sistema di controllo: il controllo è inteso come un'attività operativa volta principalmente a infliggere sanzioni e non come attività di indirizzo e supporto della gestione<br>6. Alta complessità delle normative che regolamentano il settore specifico<br>7. Errore indicazione delle norme di procedura (modulistica errata e non aggiornata, scadenze degli incarichi non determinate correttamente, ecc.)<br>8. Errore o mancata procedura di controllo sui dati inseriti nelle schede di valutazione, mancata disciplina dell'iter con indicazione dei modi e tempi per lo svolgimento delle valutazioni  | • Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati di accesso ai procedimenti istruttorie<br>• Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati di accesso ai procedimenti istruttorie<br>• Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati di accesso ai procedimenti istruttorie   | 1)               | 2  | 2                       | 4,00                  | medio basso         | Definizione e formalizzazione di criteri per la composizione del Collegio Tecnico, anche mediante meccanismi di rotazione e verifica delle incompatibilità, esame preventivo della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi e definizione delle modalità di effettuazione dei controlli a valle stesse | Garantisce la trasparenza ed imparzialità di svolgimento della selezione attraverso la verifica della composizione del Collegio Tecnico  | Dirigente del Servizio SCA1 - SGU   | misura già esistente con riferimento ai regolamenti, da attuare con riferimento al monitoraggio degli indicatori | 31-dic   | n. regolamenti interni/istruttorie operative di esplicitazione dei criteri di composizione del Collegio Tecnico > 1<br>n. dichiarazioni di assenso di conflitto di interesse acquisite per collegio tecnico, componenti per collegio tecnico > 1<br>n. controlli effettuati sulle dichiarazioni, n. controlli effettuati sulle dichiarazioni, n. controlli effettuati sulle dichiarazioni | Evitare il rischio di irregolare composizione del Collegio Tecnico   |   |
|   |           |               |   |  |                     |   |   |  | 2)               | 2  | 3                       | 5,00                  | medio basso         | Definizione e formalizzazione di criteri per la composizione del Collegio Tecnico, anche mediante meccanismi di rotazione e verifica delle incompatibilità, esame preventivo della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi e definizione delle modalità di effettuazione dei controlli a valle stesse | Garantisce la trasparenza ed imparzialità di svolgimento della selezione attraverso la verifica della composizione del Collegio Tecnico  | Dirigente del Servizio SCA1 - SGU   | misura già esistente con riferimento ai regolamenti, da attuare con riferimento al monitoraggio degli indicatori | 31-dic   | n. regolamenti interni/istruttorie operative di esplicitazione dei criteri di composizione del Collegio Tecnico > 1<br>n. dichiarazioni di assenso di conflitto di interesse acquisite per collegio tecnico, componenti per collegio tecnico > 1<br>n. controlli effettuati sulle dichiarazioni, n. controlli effettuati sulle dichiarazioni, n. controlli effettuati sulle dichiarazioni | Evitare il rischio di irregolare composizione del Collegio Tecnico   |   |
| AREE DI RISCHIO SPECIFICHE AREA MI GESTIONE DEL PERSONALE | SCA1 SGU  |               | SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE   | Valutazione di prima istanza: il servizio SGU sottopone al dirigente responsabile (DC o Direttore di Area) del dirigente in scadenza, la relativa scheda di valutazione (equiponderata, ultrapiponderata, fine incarico). La scheda viene poi controfirmata per accettazione dal dirigente valutato. | DCS SGU             | A - INCARCHI DI VERTICE<br>C - E - REFERENTE ISTRUTTORIA (dirigente / titolare PO / operatore del servizio)<br>• COLLEGIO TECNICO | 1. Inosservanza di regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità della valutazione (pre-determinazione dei criteri di valutazione)<br>2. Redazione di testi scritti con un linguaggio poco chiaro e poco comprensibile<br>3. Mancato rispetto dei criteri indicati nei regolamenti interni e nella normativa, cui i valutatori devono attenersi<br>4. Inesatta e inadeguata redistribuzione dei criteri che i valutatori utilizzano per decidere la valutazione da assegnare<br>5. Applicazione distorta dei criteri di valutazione per manipolare l'esito e favorire determinati dirigenti<br>6. Insufficienza meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare la veridicità delle valutazioni date<br>7. Eccessiva discrezionalità con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscono specifici dirigenti<br>8. Mancato o inesatto pubblico dei dati concernenti le procedure come meglio dettagliati dai Regolamenti interni, nonché dalla 130/12 e D.Lgs. 39/13<br>9. Irregolarità dovute all'applicazione di criteri di valutazione illegali<br>10. Alterazione o sottrazione della documentazione, sia in fase di svolgimento della procedura che in fase di successione di controllo<br>11. Rilascio di informazioni riservate, alterazione di atti e valutazioni, omissione di verifiche ed atti dovuti<br>12. Alterazione e omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un dirigente privo dei requisiti<br>13. Contenzioso delle verifiche sono attivati per favorire determinati dirigenti<br>14. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti con valutazione negativa o non corrispondente alle aspettative | • Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati di accesso ai procedimenti istruttorie<br>• Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati di accesso ai procedimenti istruttorie<br>• Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati di accesso ai procedimenti istruttorie   | 1)               | 2  | 2                       | 4,96                  | medio basso         | Definizione e formalizzazione di indicatori operative con esplicitazione dei criteri di valutazione e della procedura di attribuzione dei punteggi  | Garantisce meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione attraverso l'adozione di indicatori operative standardizzate  | Dirigente del Servizio SCA1 - SGU   | misura già esistente con riferimento ai regolamenti, da attuare con riferimento al monitoraggio degli indicatori | 31-dic   | n. regolamenti interni/istruttorie operative di esplicitazione dei criteri di composizione del Collegio Tecnico > 1<br>n. dichiarazioni di assenso di conflitto di interesse acquisite per collegio tecnico, componenti per collegio tecnico > 1<br>n. controlli effettuati sulle dichiarazioni, n. controlli effettuati sulle dichiarazioni, n. controlli effettuati sulle dichiarazioni | Evitare il rischio di irregolare composizione del Collegio Tecnico   |   |
|   |           |               |   |  |                     |   |   |  | 2)               | 2  | 2                       | 3,21                  | trascurabili e      | Definizione e formalizzazione di indicatori operative con esplicitazione dei criteri di valutazione e della procedura di attribuzione dei punteggi  | Garantisce meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione attraverso l'adozione di indicatori operative standardizzate  | Dirigente del Servizio SCA1 - SGU   | misura già esistente con riferimento ai regolamenti, da attuare con riferimento al monitoraggio degli indicatori | 31-dic   | n. regolamenti interni/istruttorie operative di esplicitazione dei criteri di composizione del Collegio Tecnico > 1<br>n. dichiarazioni di assenso di conflitto di interesse acquisite per collegio tecnico, componenti per collegio tecnico > 1<br>n. controlli effettuati sulle dichiarazioni, n. controlli effettuati sulle dichiarazioni, n. controlli effettuati sulle dichiarazioni | Evitare il rischio di irregolare composizione del Collegio Tecnico   |   |
| AREE DI RISCHIO SPECIFICHE AREA MI GESTIONE DEL PERSONALE | SCA1 SGU  |               | CONCLUSIONI   | Approvazione dell'esito della valutazione del Collegio Tecnico mediante atto deliberativo  | INCARCHI DI VERTICE | A - INCARCHI DI VERTICE   | 1. Assenza di competenza: il processo richiede specifiche professionalità a cui si sommano anche specifiche competenze nei Settori di intervento, non sempre riscontrabili nei soggetti coinvolti<br>2. Assenza di responsabilizzazione del pubblico ufficiale: il processo comporta l'assunzione di decisioni da parte di diversi soggetti a fronte dei quali non sempre corrispondono idonei meccanismi di responsabilizzazione (sanzioni e premi)<br>3. Assenza di adeguati standard e strumenti: il processo prevede la messa in atto di procedure fortemente standardizzate, delle quali spesso viene verificato il solo rispetto formale, non sufficiente per la rilevazione di fenomeni di corruzione e/o di non integrità<br>4. Assenza di controlli preventivi: il sistema dei controlli associato al processo è principalmente finalizzato alla verifica del rispetto di procedure e regolamenti in essere a conclusione di singole fasi o azioni del processo<br>5. Assenza di un'azione manageriale del sistema di controllo: il controllo è inteso come un'attività operativa volta principalmente a infliggere sanzioni e non come attività di indirizzo e supporto della gestione<br>6. Alta complessità delle normative che regolamentano il settore specifico<br>7. Errore indicazione delle norme di procedura (modulistica errata e non aggiornata, scadenze degli incarichi non determinate correttamente, ecc.)<br>8. Errore o mancata procedura di controllo sui dati inseriti nelle schede di valutazione, mancata disciplina dell'iter con indicazione dei modi e tempi per lo svolgimento delle valutazioni  | • Immediato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di approvazione definitiva dell'esito della valutazione, che possono indurre il dirigente valutato a sciogliere di ogni veicolo o recedere dal contratto<br>• Mancanza o incompletezza delle motivazioni nella scheda di valutazione, ovvero carenze esplicitazione degli elementi essenziali nel provvedimento di approvazione definitiva<br>• Mancanza o incompletezza dell'istruttoria, ovvero carenze nell'esplicitazione degli elementi essenziali  | 1)               | 2  | 2                       | 3,67                  | trascurabili e      | Whistleblowing: procedura che consenta la segnalazione di illeciti, con garanzia dell'anonimato;  | Adozione di procedure che permettano la rilevazione degli illeciti   | RPTC  | Dirigente del Servizio SCA1 - SGU, autorizza le elaborazioni (regolamento mensile)                               | misura già esistente; da attuare invece il monitoraggio degli indicatori   | 31/12   | n. segnalazioni di illeciti pervenute, da rilevare in sede di audit interno  | Permettere a chiunque, in forma anonima, la segnalazione di comportamenti illeciti  |
|   |           |               |   |  |                     |   |   |  | 2)               | 2  | 2                       | 4,67                  | medio basso         | Whistleblowing: procedura che consenta la segnalazione di illeciti, con garanzia dell'anonimato;  | Partecipazione di più soggetti alla definizione delle buste paga: elaborare in outsourcing e controllate dal personale del servizio con trasparenza dei controlli effettuati, verifica mensile, da parte del controllo di gestione, dei tabulari stipendiali elaborati in outsourcing con i dati originali della contabilità | Adozione di procedure che permettano la rilevazione degli illeciti  | Dirigente del Servizio SCA1 - SGU, autorizza le elaborazioni (regolamento mensile)                               | misura già esistente; da attuare invece il monitoraggio degli indicatori   | 31/12   | n. verifiche sui tabulari stipendiali pervenute al controllo di gestione (elaborazione mensile)  | Correttezza e trasparenza dell'elaborazione delle buste paga del personale  |

| AREA DI RISCHIO E PROCESSI                                |            |               |          |      |                       | IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI   |                           |   |   |  |  |                       |             |              |           | VALUTAZIONE DEL RISCHIO |  |                     |   | TRATTAMENTO DEL RISCHIO  |                              |  |               |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------------|---------------|----------|------|-----------------------|--|---------------------------|---|---|--|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------------|--|---------------------|---|--|------------------------------|--|---------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA DI RISCHIO   | STRUTTURA  | COD. PROCESSO | PROCESSO | FASE | SUB-PROCESSO          | REATI e violazioni principi  | RESPONSABILE DEL PROCESSO | SOGGETTI COINVOLTI: interni ed esterni  | EVENTO RISCHIOSO  | CAUSE (PER IL SETTORE D'INTERESSE) / FATTORI ESTERNI (IMPEDIMENTI, CAMBIAMENTO CONTESTO SOCIALE) CHE ORIGINANO L'EVENTO SOTTO QUELLO DI CUI SI PARLA   | ANAMALE  | MISURE DI MITIGAZIONE | FEDERAZIONE |              |           | MISURE DI PREVENZIONE   | DESCRIZIONE MISURE (individuazione misure) (tenendo conto della sostenibilità economica e organizzativa) | OBIETTIVO MISURA    | RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  | PIANO ATTUAZIONE MISURA  | TERMINI REALIZZAZIONE MISURE | INDICATORE MONITORAGGIO  | VALORE ATTESO |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |            |               |          |      |                       |  |                           |   |   |  |  |                       | IMPATTO     | REPERIBILITÀ | LIQUIDITÀ |                         |  |                     |   |  |                              |  |               | valore impatto e valore rischio                                  | valore probabile   | valore medio  | valore complessivo rischio processo   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| AREA DI RISCHIO SPECIFICA: AREA MI GESTIONE DEL PERSONALE | SCA1 - SGU |               |          |      | GESTIONE DEL RAPPORTO | Gestione del rapporto dal punto di vista giuridico (redazione di un nuovo contratto, gestione dell'incarico, effettuazione delle comunicazioni obbligatorie, valutazione delle condizioni di legittimità), economico (variazioni retributive connesse) previdenziale | DSC SGU                   | A - DSC SGU<br>E - C - REFERENTE STRUTTURATA (dirigente / titolare PO / operatore del servizio) | <p>1) Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli dell'amministrazione</p> <p>2) Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</p> | <p>1. Assenza di competenza: il processo richiede specifiche professionalità a cui si sommano anche specifiche competenze nei Settori di intervento, non sempre riscontrabili nei soggetti coinvolti</p> <p>2. Assenza di responsabilizzazione del pubblico ufficiale: il processo comporta l'assunzione di decisioni da parte di diversi soggetti a fronte dei quali non sempre corrispondono idonei meccanismi di responsabilizzazione (sanzioni e premi)</p> <p>3. Assenza di adeguati standard e strumenti: il processo prevede la messa in atto di procedure fortemente standardizzate, delle quali spesso viene verificato il solo rispetto formale, non sufficiente per la rilevazione di fenomeni di corruzione e/o di non integrità</p> <p>4. Assenza di adeguati standard e strumenti: il processo prevede la messa in atto di procedura fortemente standardizzate, delle quali spesso viene verificato il solo rispetto formale, non sufficiente per la rilevazione di fenomeni corrotti e/o di non integrità</p> <p>5. Assenza di controlli preventivi: il sistema dei controlli associato al processo è principalmente finalizzato alla verifica del rispetto di procedure e regolamenti in itinere o a conclusione di singole fasi o azioni del processo</p> <p>6. Assenza di un'azione manageriale del sistema di controllo: il controllo si innesca come un'attività operativa volta principalmente a infliggere sanzioni e non come attività di indirizzo e supporto della gestione</p> <p>6. Alta complessità delle normative che regolamentano il settore specifico</p> | <p>• Mancato indicazione degli elementi essenziali per procedere alle liquidazioni (competenza)</p> <p>• Sistema dei poteri e delle deleghe</p> <p>• Mancato assolvimento degli obblighi di documentazione</p> | 11                    | 3           | 2            | 4,58      | medio                   | basso  | misure obbligatorie | Whistleblowing: procedura che consente la segnalazione di illeciti, con garanzia dell'anonimato | Adozione di procedure che permettano la rilevazione degli illeciti | RPTC                         | misura da attuare con riferimento al monitoraggio degli indicatori, anche in sede di audit interno | 11 dic        | n. segnalazioni di illecito pervenute, rilevate in sede di audit | Permettere a chiunque, in forma anonima, la segnalazione di comportamenti illeciti |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |            |               |          |      |                       |  |                           |   |   |  |  |                       |             |              |           |                         |  |                     |   |  |                              |  |               |  |  | <p>• Mancato controllo della correttezza imputazione</p> <p>• Mancato assolvimento degli obblighi di documentazione</p> | <p>• Mancato controllo della correttezza imputazione</p> <p>• Mancato assolvimento degli obblighi di documentazione</p> | <p>• Mancato controllo della correttezza imputazione</p> <p>• Mancato assolvimento degli obblighi di documentazione</p> | <p>• Mancato controllo della correttezza imputazione</p> <p>• Mancato assolvimento degli obblighi di documentazione</p> | <p>• Mancato controllo della correttezza imputazione</p> <p>• Mancato assolvimento degli obblighi di documentazione</p> | <p>• Mancato controllo della correttezza imputazione</p> <p>• Mancato assolvimento degli obblighi di documentazione</p> | <p>• Mancato controllo della correttezza imputazione</p> <p>• Mancato assolvimento degli obblighi di documentazione</p> | <p>• Mancato controllo della correttezza imputazione</p> <p>• Mancato assolvimento degli obblighi di documentazione</p> | <p>• Mancato controllo della correttezza imputazione</p> <p>• Mancato assolvimento degli obblighi di documentazione</p> | <p>• Mancato controllo della correttezza imputazione</p> <p>• Mancato assolvimento degli obblighi di documentazione</p> | <p>• Mancato controllo della correttezza imputazione</p> <p>• Mancato assolvimento degli obblighi di documentazione</p> | <p>• Mancato controllo della correttezza imputazione</p> <p>• Mancato assolvimento degli obblighi di documentazione</p> |
|   |            |               |          |      |                       |  |                           |   |   |  |  |                       |             |              |           |                         |  |                     |   |  |                              |  |               |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

