

REGISTRO PROCESSI							
AREA DI RISCHIO	COD. AREA	PROCESSO	COD. PROCESSO	ATTIVITA' PER INDIVIDUARE MISURE ANTICORRUTTIVE	SOGGETTI COINVOLTI	POTENZIALI RISCHI	VALUTAZIONE RISCHIO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A	Programmazione pluriennale di assunzioni e fabbisogno risorse umane	AP1	Elaborazione programmazione	CdA	Definizione fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità	1 - BASSO
		Reclutamento ed assunzione	AP2	Valutazione e decisione piani di assunzione Predisposizione bando di selezione Valutazione candidati Pubblicazioni Assunzioni e contratti	CdA Ufficio risorse umane Componenti della commissione di valutazione candidati	Previsione requisiti non sufficientemente oggettivi e trasparenti Irregolare composizione commissione di valutazione candidati Abuso nei processi di valutazione per candidati particolari o nei processi di stabilizzazione Inosservanza obblighi di trasparenza Mancato rispetto applicazione normativa	1 - BASSO
		Progressioni di carriera / Gestione premialità	AP3	Analisi organizzativa Definizione obiettivi Definizione fabbisogni Autorizzazioni	CdA	Progressioni non sufficientemente oggettive Criteri determinazione non sufficientemente oggettivi Discriminazione degli istituti incentivanti Abuso dei poteri	1 - BASSO
		Conferimenti incarichi di collaborazione e nomine	AP4	Verifica competenze e conflitto d'interessi Individuazione soggetto Pubblicazioni	CdA Ufficio risorse umane Compliance	Mancata applicazione normativa gare Abuso processi di valutazione/Motivazione non oggettiva Inosservanza obblighi di trasparenza	1 - BASSO
		Gestione di elenchi o albi di operatori economici	BP1	Gestione elenchi	RUP Ufficio acquisti Ufficio risorse umane Ufficio marketing e comunicazione	Gestione non regolamentata per favorire alcuni operatori Iscrizione in elenco alcuni operatori senza requisiti obbligatori / Mancata iscrizione alcuni operatori	2- MEDIO BASSO
		Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e programmazione triennale dei lavori pubblici (più piano investimenti in generale - vedere termini Statuto)	BP2	Analisi e definizione fabbisogni	CdA Ufficio acquisti Business Unit coinvolte	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	2- MEDIO BASSO
		Indizione gara d'appalto / avvisi e bandi – definizione dell'oggetto dell'affidamento	BP3	Progettazione del lavoro, servizio o fornitura: -effettuazione indagini preliminari di mercato/richieste di preventivi -individuazione elementi essenziali del contratto -definizione importo -determine a contrarre/autorizzazione all'affidamento -elaborazione documenti di gara ed impegno di spesa	RUP Ufficio acquisti Project manager	Diffusione notizia solo ad alcuni operatori Agevolazione alcuni operatori Attribuzione di vantaggi competitivi Predisposizione clausole a vantaggio dell'ente Abuso poteri in determinazione impegno di spesa	2- MEDIO BASSO
		Indizione gara d'appalto – individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento definizione procedura	BP4	Scelta procedura Definizione criteri attribuzione punteggi	RUP Ufficio acquisti	Mancato rispetto normativa appalti per favorire alcuni operatori Definizione criteri "personalizzati"	2- MEDIO BASSO
		Nomina del RUP	BP5	Definizione requisiti del RUP Nomina del RUP	Amministratore Delegato Ufficio acquisti	Mancanza requisiti idonei e/o requisiti "personalizzati"	2- MEDIO BASSO
		Nomina Direzione lavori	BP6	Definizione requisiti Nomina	RUP Ufficio acquisti	Mancanza requisiti idonei e/o requisiti "personalizzati"	2- MEDIO BASSO
		Requisiti di qualificazione	BP7	Identificazione requisiti	RUP Ufficio acquisti	Requisiti "personalizzati" Mancanza richiesta alcuni requisiti per agevolare alcuni e Inosservanza obblighi trasparenza	3- MEDIO

REGISTRO PROCESSI

AREA DI RISCHIO	COD. AREA	PROCESSO	COD. PROCESSO	ATTIVITA' PER INDIVIDUARE MISURE ANTICORRUTTIVE	SOGGETTI COINVOLTI	POTENZIALI RISCHI	VALUTAZIONE RISCHIO
CONTRATTI PUBBLICI	B	Requisiti di aggiudicazione	BP8	Identificazione requisiti	RUP Ufficio acquisti	Requisiti "personalizzati" Mancanza richiesta alcuni requisiti per agevolare alcuni e Inosservanza obblighi trasparenza	3- MEDIO
		Nomina della Commissione Giudicatrice	BP9	Definizione requisiti Acquisizione dichiarazioni, CV ecc	Amministratore Delegato Ufficio acquisti	Requisiti "personalizzati" Mancanza richiesta alcuni requisiti per agevolare alcuni Inosservanza obblighi trasparenza	2- MEDIO BASSO
		Valutazione delle offerte	BP10	Istruttoria Valutazione offerte ricevute	RUP Ufficio acquisti Dipendenti componenti commissione giudicatrice interna	Valutazione non oggettiva per agevolare alcuni operatori	3- MEDIO
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	BP11	Tabulazione offerte ricevute	RUP Ufficio acquisti Dipendenti componenti commissione giudicatrice interna	Verifica non oggettiva per agevolare alcuni operatori	3- MEDIO
		Procedure negoziate / Altre tipologie di procedure e avvisi	BP12	Scelta procedura affidamento	RUP Ufficio acquisti	Scelta della procedura di affidamento non conforme alla normativa di riferimento per agevolare alcuni operatori Valutazione non oggettiva per agevolare alcuni operatori	2- MEDIO BASSO
		Affidamenti diretti / Altra tipologia di affidamento	BP13	Scelta procedura affidamento Definizione importo/criteri/requisiti/ premesse/motivazioni Conclusione affidamento	RUP Ufficio acquisti	Mancato rispetto normativa appalti per favorire alcuni operatori Definizione criteri/motivazioni "personalizzate" Inosservanza obblighi trasparenza	3- MEDIO
		Annullamento o Revoca del bando/avviso	BP14	Procedura di annullamento o revoca	RUP Ufficio acquisti	Annullamento o revoca per favorire un operatore Inosservanza obblighi trasparenza	3- MEDIO
		Redazione cronoprogramma	BP15	Redazione cronoprogramma	RUP Ufficio acquisti Business Unit coinvolte	Definizione non oggettiva per premiare particolari interessi Abuso in attività di programmazione per vantaggi	2- MEDIO BASSO
		Stipulazione del contratto	BP16	Stipula contratto	RUP Ufficio acquisti Business Unit coinvolte	Mancato rispetto normativa per agevolare operatore Modifica alcuni aspetti contrattuali per agevolare operatore	3- MEDIO
		Varianti in corso di esecuzione di contratto	BP17	Definizione ed applicazione varianti	RUP Ufficio acquisti Business Unit coinvolte	Mancato rispetto normativa per agevolare operatore Abuso poteri d'ufficio	2- MEDIO BASSO
		Subappalto	BP18	Verifiche per autorizzare subappalti	RUP Ufficio acquisti	Mancata effettuazione verifiche per agevolare alcuni operatori Modifica alcuni aspetti contrattuali per agevolare alcuni operatori Inosservanza obblighi trasparenza	2- MEDIO BASSO
		Rilascio certificato esecuzione lavori/prestazioni	BP19	Verifiche per rilascio	RUP Ufficio acquisti Direzione lavori	Emissione certificato in assenza atti necessari o in difformità per agevolare alcuni operatori	2- MEDIO BASSO
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	BP20	Definizione metodo	RUP Ufficio acquisti	Definizione non oggettiva e "personalizzata" Mancato rispetto normativa Abuso poteri d'ufficio	2- MEDIO BASSO
Rendicontazione del contratto	BP21	Gestione finanziaria su SAL periodici o a completamento del servizio/al termine esecuzione lavori	RUP Ufficio acquisti Ufficio amministrativo Business Unit coinvolte	Rendicontazione non veritiera per nascondere eventuali atti in favore dell'operatore economico/Ente	2- MEDIO BASSO		

Obbligatori da 2013

REGISTRO PROCESSI							
AREA DI RISCHIO	COD. AREA	PROCESSO	COD. PROCESSO	ATTIVITA' PER INDIVIDUARE MISURE ANTICORRUTTIVE	SOGGETTI COINVOLTI	POTENZIALI RISCHI	VALUTAZIONE RISCHIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C	Autorizzazioni (manifestazioni, eventi etc.)	CP1	Verifica documentazione presentata Predisposizione autorizzazioni per personale interno o esterni	CdA	Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo per agevolare particolari soggetti Accettazione compensi	1 - BASSO
		Accesso agli atti	CP2	Gestione tipologie di accesso agli atti - 241/90 - accesso civico - accesso civico generalizzato	RPCT Ufficio acquisti Compliance	Omissa pubblicazione di dati e informazioni obbligatori per legge Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Abuso nel rilascio degli atti o omissione di documentazione legittimamente accessibile	1 - BASSO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D	Gestione omaggi ricevuti	DP1	Ricezione omaggi al di sopra della soglia stabilita con regolamenti interni e/o normativa Definizione soglia massima omaggi consentiti	CdA Segreteria	Abuso nell'esercizio di funzioni Mancato rispetto regolamenti e disposizioni interne	1 - BASSO
		Richiesta, approvazione, acquisizione e/o gestione di sovvenzioni, contributi o finanziamenti	DP2	Approvazione richiesta contributo/finanziamento pubblico - determinazione strategie aziendali Richiesta per contributi e finanziamenti Gestione ricezione sovvenzioni, contributi o finanziamenti Comunicazione dati per richiesta	CdA Ufficio acquisti Compliance Business Unit Access to finance & Design	Abuso nell'esercizio di funzioni per agevolare alcune operazioni Mancato rispetto normativa Inosservanza codici di comportamento Mancato rispetto tracciabilità finanziaria per nascondere alcune operazioni Omesse verifiche contabili/finanziarie Inosservanza obblighi trasparenza	3- MEDIO
GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO	E	Gestione incassi e pagamenti	EP1	Gestione ricezione incassi e pagamenti passivi Gestione pagamenti attivi Conciliazione finanziaria	CdA Ufficio amministrativo Compliance	Abuso nell'esercizio di funzioni Errata valutazione canoni/corrispettivi Approvazione/Effettuazione di pagamenti non autorizzati o non giustificati e sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari Porre in essere comportamenti acceleratori o dilatatori che anticipino/ritardino in maniera immotivata i pagamenti previsti Inosservanza obblighi trasparenza	2- MEDIO BASSO
		Atti di gestione del patrimonio: concessione degli spazi e/o aree per attività di varia natura	EP2	Locazioni attive Concessione spazi Verifica operatori Stipula contratto Determinazione tariffa Gestione contratto Gestione amministrativo-contabile	CdA Ufficio amministrativo Business Unit Real Estate	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti; Concessione di spazi con procedure non regolari Mancata verifica / verifica non oggettiva per agevolare alcuni operatori Inclusione aspetti contrattuali "personalizzati" / mancata inclusione aspetti contrattuali necessari per agevolare operatore Inosservanza obblighi trasparenza Mancata fatturazione e/o riscossione del canone di affitto/concessione	2- MEDIO BASSO
		Recupero crediti	EP3	Gestione crediti e bilancio Redazione regolamenti e procedure interne per il processo	Amministratore Delegato Ufficio amministrativo	Mancata attivazione nei modi e tempi utili per recupero crediti per agevolare particolari soggetti Analisi rischio credito compromesso Decisione su recupero credito su base requisiti "personalizzati" Motivazione non oggettiva circa la sussistenza di presupposti per rinunciare al recupero del credito per agevolare debitore Redazione procedure e regolamenti interni "personalizzati" Mancato rispetto adempimenti contabili	2- MEDIO BASSO

REGISTRO PROCESSI							
AREA DI RISCHIO	COD. AREA	PROCESSO	COD. PROCESSO	ATTIVITA' PER INDIVIDUARE MISURE ANTICORRUTTIVE	SOGGETTI COINVOLTI	POTENZIALI RISCHI	VALUTAZIONE RISCHIO
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (attività di controllo da parte dell'Ente)	F	Gestione ispezioni o controlli/audit ambiente, salute e sicurezza sul lavoro	FP1	Ispezioni da parte di RSPP: luoghi di lavoro, incidenti, prevenzione antincendi Ispezioni da parte di Enti/Autorità in materia di salute e sicurezza sul lavoro	RSPP Amministratore Delegato Ufficio risorse umane Business Unit coinvolte	Omissioni / svolgimento discrezionale attività, ispezioni o accertamenti Mancato rispetto adempimenti richiesti	2- MEDIO BASSO
		Controlli adempimenti di anticorruzione e trasparenza	FP2	Verifiche su adempimenti	RPCT OIV ANAC Amministratore delegato Compliance	Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione Inosservanza obblighi trasparenza Verifica degli obiettivi/fasi del Piano triennale anticorruzione non obiettiva	2- MEDIO BASSO
		Controlli, ispezioni e audit su adempimenti ed operazioni bandi a finanziamento pubblico	FP3	Gestione audit Raccolta documentazione	Amministratore Delegato Business Unit coinvolte Ufficio amministrativo Autorità di gestione (sistemi di controllo centralizzati delle spese sostenute) Certificatore esterno (sistema di controllo decentralizzato delle spese sostenute)	Manipolazione indebita dei dati acquisiti Accordi collusivi con i funzionari addetti al controllo al fine di agevolare un determinato beneficiario; Inosservanza normativa / procedure	3- MEDIO
INCARICHI E NOMINE	G	Nomine incarichi (anche in società partecipate/controllate/controllanti)	GP1	Nomina soggetti Verifica criteri / dichiarazioni	CdA Segreteria Compliance	Mancata verifica dei criteri / Verifica non oggettiva dei criteri per agevolare alcuni soggetti Inosservanza obblighi di trasparenza	2- MEDIO BASSO
		Incarichi soggetti esterni	GP2	Individuazione soggetto idoneo Verifica criteri / dichiarazioni Autorizzazione affidamento	CdA Ufficio acquisti Compliance	Mancato rispetto normativa appalti Mancata verifica dei criteri / Verifica non oggettiva dei criteri per agevolare alcuni soggetti Inosservanza obblighi di trasparenza	3- MEDIO
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H	Gestione del contenzioso	HP1	Gestione accordi/atti/pratiche Affidamento a legale esterno	Amministratore Delegato Ufficio amministrativo Ufficio acquisti Segreteria	Motivazione non oggettiva circa la sussistenza di opportunità/convenienza per atto/accordo e/o per inserimento determinate clausole Falsa valutazione Inosservanza tempistiche per legge	1 - BASSO
GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE	L	Bilancio e consuntivi Gestione attività amministrative/contabili e budgeting	LP1	Predisposizione e aggiornamento Budget / Piano investimenti / Piano finanziario / Situazioni contabili Redazione bilancio o consuntivi Redazione procedure e regolamenti interni Flussi finanziari Approvazione documentazione	CdA Ufficio amministrativo Compliance	Definizione fabbisogno non oggettivo / su volontà di premiare particolari interessi Abuso in attività di programmazione per vantaggi Intempestiva predisposizione e approvazione dei piani per agevolare alcuni soggetti od operazioni Mancato rispetto normativa vigente e tracciabilità Inosservanza obblighi trasparenza	2- MEDIO BASSO

REGISTRO PROCESSI							
AREA DI RISCHIO	COD. AREA	PROCESSO	COD. PROCESSO	ATTIVITA' PER INDIVIDUARE MISURE ANTICORRUTTIVE	SOGGETTI COINVOLTI	POTENZIALI RISCHI	VALUTAZIONE RISCHIO
GESTIONE PROGETTI A FINANZIAMENTO PUBBLICO	N	Partecipazione ai bandi pubblici/gestione pratiche Rendicontazione e liquidazione contributo	NP1	Predisposizione documentazione e domanda di contributo Gestione contributo ed attività Rendicontazione e pagamenti	CdA Ufficio acquisti Business Unit coinvolte Certificatore esterno Eventuali partner progettuali	Irregolare predisposizione documentazione / Falsa documentazione Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione Utilizzo improprio dei fondi Inosservanza obblighi trasparenza	2- MEDIO BASSO