			AREA A - A	ACQUISIZIONE E G	ESTIONE DEL PER	SONALE									
		ı	PROCESSI-ATTIVITA'		VALUTAZIO	NE DEL RISCHIO CO	RRUTTIVO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		MONITO	RAGGIO	VALUTAZIONE DEL RI	ISCHIO CORRUTTIVO	AGGIORNAMENTO 2024
N	PROCESSO	FASI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO
		Valutazione esigenza assunzione personale			ALTO	ALTO	ALTO						ALTO	ALTO	ALTO
			a) Previsione di professionalità specifiche per favorire soggetti predeterminati o di un livello di inquadramento diverso		ALTO	ALTO	ALTO		Predefinizione con atto regolamentare interno dei criteri generali di				ALTO	ALTO	ALTO
1	Selezione del personale	Selezione della figura professionale o svolgimento del concorso	b) Individuazione di resputali ** añ hor finalizzata à favorire un ci possibilità de l'ordinario et al disconsiderativa della regionalizzati del l'angiane compressione della commissione di concotata ol linegiane compressione del commissione di concotata ol linegiane compressione del commissione di concotata possibilità del microcativa in oppisione di composibilità possibilità della commissione di concotata possibilità della responsibilità della residenza possibilità della responsibilità della residenza	2) Responsabile HR	ALTO	ALTO	ALTO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano	violatatione delle prove di selezione 2) Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controli dei 3) Riconso a criteri statistici cassulli nella scella dei lemi delle prove sottile 3) Riconso a criteri statistici cassulli nella scella dei lemi delle prove sottile 3) Riconso a criteri statistici cassulli nella scella dei lemi delle prove sottile 3) Chemicone di criteri per la composizione delle commissione eventifica che 10) Componente dilesi Commissione devono sottoscrivvere la dichiarazione con la quale dichiarano l'insussistenza delle condizioni ostative di cua all'art. 7) Informalizzazione del servizio di gleatione del personate 3) Conivojimente delle della visita di gleatione del personate 3) Conivojimente delle OOSS. nella scella del criteri e accertamenti dei requisiti professionati.	In attuazione	Number of corroll default is avoid hand of selection did Number of registre of registre of registre of the procedure addition Number of registre of r	Maure atheles costantements in occasione did processo	ALTO	ALTO	ALTO
			a) Abuso delle funzioni di membro di commissione attraverso ppezzioni illecite finalizzate a favorire la vittoria di uno noiti sonnetti		BASSA	ALTO	MEDIO	l	I) Frequenza a corsi di aggiornamento professionale per il personale da qualificare 2) Valutzizione competenze e titoli Professionali 3) Informatizzazione del servizio di gestione del personale		Rispetto dei criteri di valutazione delle competenze e dei titoli confessionali		BASSA	ALTO	MEDIO
2	Progressioni di carriera		one da incoprie allo soco di recluire cardideli particolari i socio del cardidolo a rie alti sal fine filo filo vicine caldissi socio del cardidolo a rie alti sal fine filo trovice cardidali coli e) di simorire alli con del processo di approvazione dei verbati del concorso a con del processo di approvazione dei verbati del concorso a con del processo di provazione dei verbati del concorso a del particolari. I quantifica di particolari di processo di recluiamento di dati particolari di membro di commissione attraverso uzoni decle finalizzate a lavorre la viforte di uno o più soggetti uso delle funzioni di membro di commissione attraverso uzoni dicche finalizzate a lavorre la viforte di uno o più soggetti uzone più soggetti una difficate di mocardini oppetivi e taspiami dione a pre e possesso dei requisti attitudinali e professionali richesti socire alla possizione da ricoprire segidare monitoraggio delle condizioni di lavoro finalizzate segidare monitoraggio delle condizioni di lavoro finalizzate	Amministratore Unico Responsabile HR	BASSA	ALTO	MEDIO	generali previste dal Piano	4) Adazióne di un regolamento che disciplini Trognatizzazione di un conocoso detando nome sul rindividuazione dei tidi di statici, di servicio e salle incidati di sredigi-inerità delle prova selettive incidati di sredigi-inerità delle prova selettive ottoscrivere i di dichiariazione con la quale dichiariazione con la quale dichiariazione con la quale dichiariazione con la quale dichiaria (Prassistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 35 ibs del D.Lgs. 165/2001)	In attuazione	Verifiche sults compositione della commissione esaminatione esulta dichiarazioni resed si sul componenti in metto all'insussissionas della condizione costative di cui all'art. 35 bis Diagn. 165/2017. Evidenne dell'avvenuta formazione	Misure attuete costantemente in occasione del processo	BASSA	ALTO	MEDIO
3	GESTIONE ASSENZE - PRESENZE, PREMIALITA', PERMESSI	Verifica rispetto condizioni di lavoro	a) îrregolare monitoraggio delle condizioni di lavoro finalizzate a favorire il dipendente	Amministratore Unico Responsabile HR	BASSA	ALTO	MEDIO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano	Adozione di un regolamento che disciplini l'organizzazione del personale Formazione del personale	In adjuazione	Controlli circa l'adozione e il rispetto dei regolamenti interni	Misure attuate costantemente in occasione del processo	BASSA	ALTO	MEDIO
	MPATTO PROBABILITÀ	ALTO	ALTISSIMO												
	ALTISSIMA	ALTISSIMO	ALTISSMO												
	ALTA	ALTO	ALTISSIMO												
	MEDIA	ALTO	ALTISSAMO												
	BASSA	MEDIO	ALTO												
	MOLTO BASSA	MEDIO	MEDIO												

				AREA B - INCAR	ICHI E NOMINE										
			PROCESSI-ATTIVITA'		VALUTAZIO	E DEL RISCHIO CO	RRUTTIVO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		MONITORA	GGIO	ALUTAZIONE DEL	RISCHIO CORRUT	IVO- AGGIORNAMENTO 202
N	PROCESSO	FASI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO
		Valutazione esigenza collaborazione	a) Previsione di professionalità specifiche per favorire soggetti		ALTA	ALTO	ALTO						ALTA	ALTO	ALTO
3	Conferimento di incartchi di collaborazione	Decisione conferimento incarico	predeterminal) Mancrata niensatta valutazione dei presupposti di legge per il conferimento degli incarchi, also scopo di agreciare soggetti o principio del requesti anchi anchi alla di septimento degli incarchi, also scopo di agreciare soggetti o principio anchi anchi anchi anchi anchi alla di agreciare un candidato particolare o il Vivilizzione detidipi di pubblicazione e norme in materia di e) Vivilizzione detidipi di pubblicazione e norme in materia di e) Vivilizzione trecipio di agreciare per i conferimento di incarchi professioniai allo scopo di agreciare soggetti particolari incarchi professioniai allo scopo di agreciare altri professioniali particolari o) Omessi controli siuti a corretta siglutazione del confirmatori di di scorico di discomputatibili di confirmatori di asserza di cause di incomputabilità	1) A.U. 2) Responsabile HR	ALTA	ALTO	ALTO	generali previste dal	1) Applicazione della normativa in vigore, del CCNs. 2) Acquisizione preventira - Valutazione competenze el titoli Professionali 3) Regulamentazione del conferimento del prinactivi, accione di criteri di discontratto, accione di criteri di discontratto, cando prevalenza, ove possibile, alla migliore offerta in senso economico 4) Predisposizione di requisiti di participazione al bando quanto più prossibile oggetti in file di retutte interpresizioni e disconzioni dalla 30) I componenti della Commissione devono sottocornere in dichiarazione no la quale dichiarazioni retutti della componenti della Commissione devono sottocornere in dichiarazione no la quale dichiarazioni richiarazione in quale dichiarazioni retutti della sociali del condizioni costatti ed cui all'art. 35 bia del D. Lgs. 169/2001 7) Molivazione essigni incarità i assignità rella sectione Amministrazione traspermia 1) Cibiligo di reportistica di parte del professionitali incaricato. Per opi antività vosti nella finalizio del recentifo, il professionista incaricato.	In attuazione	1. Rispetto della normativa vigente 2. Pubblicazione dei dati nella sezione 7. Amministrazione Trasparente 1. Propositi dei si respectore 1. Propositi dei respectore 1.	misure attuate costantemente in occasione del processo	ALTA	ALTO	ALTO
		compensi mediante	Attribuzione di compensi maggiori rispetto a quelli effettivamente spettanti al professionista in relazione alle attività svolte, al risultati conseguiti ed alle tariffe applicabili.	1) A.U. 2) Responsabile HR	ALTA	ALTO	ALTO		tempestivamentei informate il referente dell'Ente mediante apposito report scritto rivato via mai. Nei contratti cori professionisti divere essere insentia un'apposita clausoda d'obbligo in tal senso 12) Controlli specifici con il principo felal adoppia firma 13) Predisposizione di elenchi di professionisti da cui attingere in base alle esigenze sopraverutire 14) Adozione del criterio di rotazione tra i professionisti facentil parte dell'apposita elende.		criteri di rotazione 6.Evidenze dell'avenuta formazione 7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza		ALTA	ALTO	ALTO
		Liquidazione compensi	a) Mancata od omessa verifica delle attività svolte dal professionista. b) L'iquidazione di compensi maggiori rispetto a quelli effettivamente spettanti al professionista in relazione alle attività svolte, ai risultati conseguiti ed alle tariffe applicabili.	1) A.U.	ALTA	ALTO	ALTO		15) Formazione del personale				ALTA	ALTO	ALTO
	IMPATTO	ALTO	ALTISSIMO												
	ALTISSIMA	ALTISSIMO	ALTISSMO												
	ALTA	ALTO	ALTISSMO												
	MEDIA	ALTO	ALTISSMO												
	BASSA	MEDIO	ALTO												
	MOLTO BASSA	MEDIO	MEDIO												

					ARE	EA D - CONTRATT	PUBBLICI								
		PRO	CESSI-ATTIVITA'		VALUTAZIO	ONE DEL RISCHIO C	ORRUTTIVO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		MONITO	DRAGGIO	VALUTAZIONE DEL I	RISCHIO CORRUTTIVO-	GGIORNAMENTO 2024
N	PROCESSO	FASI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO
1	Programmazione	Programmazione, analis a sidinazione del fabbisogni	a) Mancato rispetto de tempí di invido delli aggiornamenti e la mancata o non chiara aggiornamenti e la mancata o non chiara aggiornamenti e la mancata o non chiara dell'invita della competenze per definizione delli veni consistera dell'invita dell'invita dell'invita b) Artificione frazionamento b) Artificione frazionamento b) Artificione frazionamento consistera i ricrora alle della gara per aggiarra la normativa virgente in tema di soglia comunitaria ovvero consentrati i ricrora alle covero consentrati i ricrora alle accesso alla comunitaria ovvero consentrati i ricrora di cella gara per aggiarra la normativa della gara per aggiarra la normativa della gara per aggiarra la normativa della garanta per aggiarra la normativa della garanta consensa pubbliche colori più di bena conocorraza e accesso alla comunitaria della promonenza per alla violorità di premiare interessi particulari o ricrorazione di non alla violorità di premiare interessi particularia della promonenzazione al fine di avvantaggiari nelle fasi successive approvizzione degli stumenti di programmazione	1) Amministratore Unico 2) Responsabile Acquisti	MEDIA	ALTO	ALTO	SI rinvia alle misure generali previste dal Plano	1) Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione alla natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confirma degi ultici ribiderilemotare interne per la rilevazione e comunicazione dei fishilorità della programmazione. 3) Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e formitare 4(Controlo periodico e monitoriaggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controlio interno 5) in fase di ribidiotizzone del quandi dei fishibidiogii, predetirmizzone dei circitare pri individuame le prinoria. 9) Pardi interno di controlio dei della della fishibidiogii, predetirmizzone dei circitare pri individuame le prinoria. 9) Pardi inventi importi contrattata previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del PRCT in caso di proporte contrattatalo e antiferenti drupera da effettuaria tempestivamente. In caso di proporte contrattato a di distinenti drupera da effettuaria el reporte del proporte del PRCT (PI) Acciolore di strumenti di programmazione partecipata (debat pubbic, consultazioni preliminari, che princede l'approvazione formazione partecipata (debat pubbic, consultazioni preliminari, che princede l'approvazione formate degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche al fine di individuame lopere di arealizzara in via prioritaria	In attuazione	Analisi costante dei fabbliogin e delle eispinze (analisi e delle eispinze eispinze (analisi e delle eispinze eis	Misure attuate continuamente in occasione del processo	MEDIA	ALTO	ALTO
		Nomina del responsabile del procedimento	a) Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi del requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	1) Amministratore Unico 2) Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTO	ALTO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano					MEDIA	ALTO	ALTO
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	a) Elusione delle regole di individuazione dell'affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore particolare	Amministratore Unico Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTO	ALTO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano					MEDIA	ALTO	ALTO
		Individuazione degli elementi essenziali del contratto	a) Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Amministratore Unico Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTO	ALTO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano					MEDIA	ALTO	ALTO
		Determinazione dell'importo del contratto	a) Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Amministratore Unico Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTO	ALTO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano					MEDIA	ALTO	ALTO
		Scelta della procedura di aggiudicazione	a) Altrhuzone impropria del vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni pretimianti di meccino dei altridiamento degli appatti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di diffiamento, di tipologia contrattuali (del seempio, sonodiure regionite e alfidamento, di conodiure regionite e alfidamenti diretti per favorire un operatore	1) Amministratore Unico 2) Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTO	ALTO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano	1) Connecionmento a partecipacione del direttore per la formatecione del bando. 2) Presenvian individuazione mediante direttire sienera della procedura i donne alla verifica del presupposi legali del rinde procedura regionatali inflamenti per independi per independita consultari per independita della periodi per independita per		Numero di incarichi ruotati Evidenzo delle avvenute		MEDIA	ALTO	ALTO
2	Progettazione della gura	Predisposizione di atti e documenti di gara	a) Prescrizioni da bando e delle da prescrizioni da bando e delle da perolare determinati concorrenti b) Rivelazione di informazioni sensibili in ordine al ordine di valutazione degli precedente alla pubblicazione dello bando di gara o alla trasmissione della lette da i invito. colo di faviorite i delle di prescrizione della lette di invito. colo di faviorite i concorrente preferito concorrente preferito concorrente preferito propositi di prescrizioni di propositi di prescrizioni concorrente preferito concorrente co	1) Amministratore Unico 2) Responsabile Acquisti e Gare	ALTA	ALTO	ALTO		sceta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale 3 indizioni di dell'etre internelline giudi che introduccioni crini etritogena di quali attenersi nella determizzione del visione stimato del contratto avendo riguardo alle nome pertinenti e all'oggetto della momenta della contratto avendo riguardo alle nome pertinenti e all'oggetto della comantiva anticorruzione della nomantiva anticorruzione y Stottoscrizone da parti del soggetti convolti nella redazione della documentizione di gara di dichiarizazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gia Controlli specifici con il principio della doppia firma per l'invasione del personale	In attuazione	Contractive in an autochrenia contractive in a contractiv	Misure attuate confruumente in occasione del processo	MEDIA	ALTO	ALTO

	Definizione e requisiti di partecipazione	a) Requisiti ad hoc per favorire un determinato participante di Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti teonico-economici dei conocrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausol	Unico 2) Responsabile	ALTA	ALTO	ALTO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano					MEDIA	ALTO	
	Definizione criteri di aggiudicazione	qualificazione) a) Individuazione di criteri e punteggi "ritagliati sulle caratteristiche della rattività" oppure criteri vagihi e indefiniti per consentire valutazioni insindacabili	Amministratore Unico Responsabile Acquisti e Gare	ALTA	ALTO	ALTO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano					MEDIA	ALTO	
	Definizione criteri di attribuzione del punteggio	a) Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici de deconomici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie da asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	e 1) Amministratore Unico 2) Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTO	ALTO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano					MEDIA	ALTO	
	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	a) Inosservanza delle forme e/o dei termini di pubblicità previsti, in relazione alla procedura prescelta, al fine di limiliare il numero dei potenziali concorrenti	Amministratore Unico Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTISSIMO	ALTISSIMO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano					MEDIA	ALTO	
	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	a) Definizione di termini di presentazione delle offerte troppo brev per consentire l'effettiva partecipazione dei potenziali concorrenti, ed escludere altri, così da favorire il concorrente preferito	i 1) Amministratore Unico 2) Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTISSIMO	ALTISSIMO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano					MEDIA	ALTO	
	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo al fine di favorire in determinato concorrente	Amministratore Unico Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTISSIMO	ALTISSIMO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano	1) Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese: in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire si ocumentazione de in informazioni complementari in ocumentazione dei informazioni complementari in ocumentari di para la competita di cincrore in caso di rigiuatificato intardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara. O l'entre/eniere quidi entreme che individutioni in linea generale i termini da risportare per la				MEDIA	ALTO	
	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti b) Nomina di commissari compiacenti al fine di orientare la valutazione a favore di un determinato concorrente	1) Amministratore Unico 2) Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTO	ALTO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano	presentazione delle offerte e le formalità di motivazione è rendicontazione quilors ai rendano necessari termini informe di nuttera bialesti di protoccione delle offerte di Predisposizione di offerte del nuttera di sistemi di protoccione delle offerte della protoccione di forma della predisposizione della documentazione di gara per un tempo compusa di fine di consentre verdifice auccessive, per la memozione nei verdida di giara delle specifiche cautiesi adottate a tutele dell'integrata e della consenzazione delle buste contenenti l'offerta el michiduzzione di apposita attività (tato e in Informatio). O Coligini di trasparenza pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali 7) Coligini di trasparenza pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni di gara suddivisi per				MEDIA	ALTO	
	Gestione delle sedute di gara	Alterazione dei documenti di offerta in sede di commissione di gara b) Definizione/articolazione del fattori di ponderazione durante l'esame delle	1) Amministratore	MEDIA	ALTO	ALTO	Si rinvia alle misure	professionalità 3) Scella dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sonte in un'ampia rosa di candidati 9) Sistemi di controlio Incroiato sui provendimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPCT, almeno per contratti di importo rilevante, atti a fare mergere l'evenulunti efrequente iconorza dei medesimi nominativo di reclamisegnalazioni sulle emergere l'evenulunti-genalazioni sulle monitario di commissioni della contrata di contrata				MEDIA	ALTO	
	Verifica del requisiti di partecipazione		Unico 2) Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTO	ALTO	generali previste dal Piano	nomine effettuale [Pi Ristació da parie dei coministra di cichiarsalori altestanti [Pi Ristació da parie dei coministra di cichiarsalori altestanti [Pi Ristació da parie dei coministra di parie dei propositione in su pubblico dei prinnto svolto negli utilmi 5 anni; p) di non svolgere o aver svolto alcun'altra funcione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al constituto dei cui dificamento i si tratta. Lo constituto dei cui dificamento i si tratta. pi pressionali da simmano i da vinita. Contratto dei cui mano con con con con con con con con con c		Pubblicazione di atti nella sezione "Amministrazione trasparente" verifiche sul rispetto dei termini di presentazione delle offerte Verifica di idoneità delle		MEDIA	ALTO	
Selezione del contraente	Verifica delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	a) Valutazione artificiosa delle offerte e di eventuali anomalie al fine di favorire un determinato partecipante b) Definizione/articolazione dei fattori	1) Amministratore	MEDIA	ALTO	ALTO		 e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo al dipendenti della stazione appattante per rapporti di confugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionalli; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle convendi escalesse di sul all'opticato 45 4 o. 	In attuazione	modalità di conservazione dei documenti di gara 4. Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti ex lege per i compomponenti delle	Misure attuate continuamente in occasione del processo	MEDIA	ALTO	
	Aggiudicazione provvisoria	di ponderazione durante l'esame delle offerte c) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito al fine di favorire un determinato partecipante	Unico 2) Responsabile	MEDIA	ALTO	ALTO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano	11) Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anomiamente basse di verifica dello cognità dell'amonatia, specificando sepresamente le motivazioni nel caso in cui, all'asto del procedimento di verifica, la stazione appattante non abbia 127. Nel caso in cui al riscontri un numero significativo di offere simili o uguali o di riscementi, adequati formalizzazione delle verifiche espitate in ordine a situazioni di controllo collegamento/accordo tra i parteciparri alla gara, tald apper deletturame offere 'concorda dell' altremetro, la controllo collegamento/accordo tra i parteciparri alla gara, tald apper deletturame offere 'concorda dell' altremetro, la espitate in processione delle verifiche espitate in ordine a situazioni di controllo collegamento/accordo tra i processione accordante della controlla della controlla della controlla della controlla dell' appetito accordante della controlla contro		commissioni 5. Evidenze dell'avvenuta valutazione delle offerte pervenute anormalmente basse 6. Evidenze dell'attività di verifica effettuata dall'Organismo di Vigilanza		MEDIA	ALTO	
	Annullamento della gara	a) Adozione di un provvedimento di revoca dei bando strumentale affannullamento di una gara, al fine di relatera faggludicazione in favore di un ovvero al fine create i presupposti per concedere un indennizzo all'aggludicazione in favore di un ovvero al fine create i presupposti per concedere un indennizzo all'aggludicazione in favore di un sogetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo oncedere un indennizzo oncedere un indennizzo all'aggludicazione.	1) Amministratore Unico 2) Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTO	ALTO	Si rinvia alle misure	13) Check laid d'controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi of tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accortatia insussisteriza dei requisiti di crime generale a sposiciale in capo all'Operatore controllo. Il all'ANAC in caso di accortatia insussisteriza dei requisiti di crime generale a sposiciale in capo all'Operatore economico. Il Operatore economico. 16) Patriforcamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con entivoggetti, con i quali sono stati stipudali contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o engogione di vantaggio economici, al fini delta verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dei riesa autorizati dei averifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dei riesa di sociocortità di calcassico componente delta commissione guidicoria, etteratori intrissisterza di catale dei incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti assoptiuti dei parentele con i componenti dei relazio virgani ammissistrario è accidenti, con infermento aggiuttire di parentele con i componenti dei relazio virgani ammissistrario è accidenti, con infermento aggiuttire di parentele con i componenti del relazio virgani della cominazioni dei para dei monitali dei della di para della dell'arcia della della disconternazione dei componenti della cominazioni del giare dei monitali dei della di giugidiazzione della di aggiudiazzione di aggiuni di aggiuni di aggiuni di aggiuni della di aggiuni di aggiuni di aggiuni di aggiuni di aggiuni di				MEDIA	ALTO	
	Gestione degli elenchi o albi di operatori economici	a) Castione degli denchi o degli alti in violazione del principio di parta di trattamento degli scribi in modo da flavorire, nella scelta degli carti in modo da flavorire, nella scelta degli carti con differenti della contra di completto i convenienti completto il convenienti completto il convenienti completto il convenienti pusalficata più convenienti pusalficata più convenienti pusalficata i pusalficata alla fine un ticturza seministribi.		MEDIA	ALTISSIMO	ALTISSIMO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano	21) Obeligo di preventiva pubblicazione oriline del calendario delle sedute di gara 22) Monitroggio un sirpetto del termini del procedimento e dei contenuti del disciplinare di gara 23) Formazione del personale				MEDIA	ALTO	

	Verifica del requisiti al fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti sfavorendone illegittimamente altri	1) Amministratore Unico 2) Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTISSIMO	ALTISSIMO						MEDIA	ALTO	ALTO
Verifica dell'aggiudicazione sispipula del contratto	i mancati inviti	a) Volazione della regola posta a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorii da parte di loggetti secula o non aggiudicata in loggetti secula o non aggiudicata in modo da predeterminare raggiudicatario favorito, mediante accordo contilivo finalizzado concentire la presentazione di offerte concentrio la presentazione di offerte presentazione di offerte da parte degli attri parteciparii c) Rivelazione dell'elenta piarte degli attri parteciparii ce suno stati invitali a presentare termine di presentazione delle offerte medesime	1) Amministratore Urico 2) Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTISSIMO	ALTISSIMO	Si rinvia alle misure generali previste dal	1) Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti 2) Check sile di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice degli Appalla 3) Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione in Pormalizzazione e pubblicazione que pubblicazione que repubblicazione que	In attuazione	Repetito della sirettive interne e del repetitoria e del repetitoria e della consistera (Codice degli Appalli) 3. Controli sul repetito delle tempetatore attabilità 4. Formalizzazione a mentitoria e della consistera	Misure attuate continuamente in occasione del processo	MEDIA	ALTO	ALTO
	Esclusioni e/o aggiudicazioni	a) Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria b) Omissione o occultamento dell'esito	Acquisti e Gare	MEDIA	ALTISSIMO	ALTISSIMO		agii uttimi 3 anni		di aggiudicazine definitiva 5. Evidenze dell'attività di verifica effettuata dall'Organismo di Vigilanza		MEDIA	ALTO	ALTO
	Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	di taluni controlli sui requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario al fine di garantirgi il perfezionamento dell'aggiudicazione pur in assenza dei prescritti e/o dichiarati requisiti		MEDIA	ALTISSIMO	ALTISSIMO						MEDIA	ALTO	ALTO
	Stipula del contratto	a) Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva elo nella stipula del contratto, al fine di indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto e favorire quindi un determinato partecipante che segue in graduatoria	1) Amministratore Unico 2) Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTISSIMO	ALTISSIMO						MEDIA	ALTO	ALTO
	Approvazione delle modifiche del contratto originario	a) Motivazione illogica o incoerente de provvedimento di approvazione di una modifica, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'eventic che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, del necessari pareri e autorizzazioni o ancora all'esecuzione del lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia	1	MEDIA	ALTO	ALTO						MEDIA	ALTO	ALTO
	Ammissione delle varianti	a) Motivazione illogica o incorente de provvedimento di adozione di una variante, con specifico ristrimento al requisito dell'imprevedibilità dell'eventi acquisizione, coi le modifiche apportate lo richiedano, del necessari parere a subtrizzazioni o ancora all'essezione del lavori in variano protrizia 10) Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti	1) Amministratore Unico 2) Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTO	ALTO		1) Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilità e trasmetersi al RPCT al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allurigamento di ette mi rispetto al cronorogramma 2) Controlio sull'applicazione di eventuali perelli peri i rifardo 3) Formi resistano di adverimenti forma perelli della romotina, previstione di una cerificazione con 3) Formi resistano di adverimenti forma perelli della romotina, previstore di consortia sulla legitamita della varianza della resistano di controli della resistano prodotta sulla legitamita della varianza e sugli impatti economi ci contrattuali della setassa (in particolare con ripuardo alla congruita de costa tempi di esecuzione aggiuntivi, della modifica della condizioni contrattuali.		Rispetto delle direttive interne e dei repolamenti Zinspetto della normativa		MEDIA	ALTO	ALTO
5 Esecuzione del contratto	Verifica in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di verifica, in materia di sicurezza sul lavoro, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante - Assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento	1) Amministratore Unico 2) Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTO	ALTO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano	lempeshità del processo di redazione edi approvizione della variante). 4) Verifica dei corro assolvimento dell'obbligo di trassissione all'ANAC delle varianti. 5) Per opere di importo rilevante, pubblicazione onine di rapporti periodici che sintetzizino, in modo chiane ed intellegiale, incalmento dei contratto rispetto a termi, coste modali la repreventivale in modo da favorire ia più ampia informazione possibile. 5) Pubblicazione, rotinetatulimente alla into addicina e alimeno per tutta la durata del contratto, dei provedimenti di addicine delle variani provedimenti di addicine delle variani provedimenti di addicine delle variani provedimenti di addicine delle transierio. Infiliazione refere la como filonora e delle transierio.	In attuazione	(Codice degli Appalti) 3. Controlli sul rispetto delle tempistiche stabilite 4. Evidenze dell'attività di verifica effettuata dall'Organismo di Vigilanza	Misure attuate continuamente in occasione del processo	MEDIA	ALTO	ALTO
	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza	Alterazioni o omissioni di attività di verifica, in materia di sicurezza sul lavoro, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante - Assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento	1) Amministratore Unico 2) Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTO	ALTO		politorizazione regia accordi ordina el celes transazioni 3) Controlla specificio nol principio della doppia firma 9) Formazione del personale				MEDIA	ALTO	ALTO
	Apposizione di riserve	a) Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge	1) Amministratore D Unico 2) Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTO	ALTO						MEDIA	ALTO	ALTO
	Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione	a) Assenza di adeguata istruttoria del dirigente responsabile che preceda la revisione del prezzo. b) Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Amministratore Unico Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTO	ALTO						MEDIA	ALTO	ALTO

		Nomina del collaudatore o della commissione di collaudo	Altribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complicanti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti b) Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	Amministratore Unico Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTO	ALTO		1) Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte della funzione che ha partecipato alla stipuia dei contratti, al fine di rendicontare all'organo di vertice le procedure di gara espietate, con evidenza degli elementi di maggiore rillevo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipata immanesi e eschua, divondo del procedura, normano di medestran aggiudicatari, etc.) in				MEDIA	ALTO	ALTO
6	Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione	a) Alterazioni o omissioni di attività di verifica, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appailante b) Rilascio del certificato di regolare essecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata deruncia di difformità e vizi dell'opera	1) Amministratore Unico 2) Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTO	ALTO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano	modalità di aggiudicazione, i pigamenti effettuita e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonche tutti gi altri parametti ulli per individuare l'îter producturale seguito. 2) Per procedure negoziate/altridamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte della finzione diretti della procedura della procedura di procedura di procedura di procedura di procedura di procedura di contrato di procedura di	In attuazione	Conservazione del report periodici e pubblicazione sul sito istituzionale Verifiche sul rispetto delle procedure Rissi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Misure attuate continuamente in occasione del processo	MEDIA	ALTO	ALTO
		Rilascio del certificato di collaudo	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	Amministratore Unico Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTO	ALTO		spatiante 4) Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di votta in votta tramite sorteggio 5) Pubblicazione dele modalità di scale, die nominativo delia qualifica professionale dei componenti 6) Pubblicazione dele modalità di scale, die nominativo delia qualifica professionale dei componenti 6) Predisposizione di sistemi di controli incrociati, all'interno della stazione appatiante, sui provoedimenti di nomina dei collaudatori per verificame il competenze la rotazione		rorganismo di vigiliaria		MEDIA	ALTO	ALTO
		Certificato di verifica di conformità o attestato di regolare esecuzione	a) Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Amministratore Unico Responsabile Acquisti e Gare	MEDIA	ALTO	ALTO		7) Controlli specifici con il principio della doppia firma 8) Formazzone del personale				MEDIA	ALTO	ALTO
		Valutazione degli acquisti	a) Inesatta valutazione circa la sussistenza dei requisiti giustificativi proglame la consistenza dei requisiti giustificativi proglame la consistenza del resigneza di effettuare l'acquisido di beni o servizi sotto soglia per favorire un determinato ci D effinizione di un approvigionamento finalizzato a sodidisfare interressi o bisogni personali del funzionario	Amministratore Unico Responsabile Acquisti e Gare	ALTA	ALTISSIMO	ALTISSIMO		1) Adozione di repolamenti interni che definiscano criteri oggettivi sia per l'individuazione dell'esigenza dell'acquisto che per la selezione dell'operatore economico. 2) Cibiligo di adequista motivazione in insedi aviatuzione in relazione a natura, quantità e tempsitica dell'acquisto, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei 3) Verifiche sul històlogni el adozione di prosodure interne per la rilevazione comunicazione del fabbisogni in vista dell'acquisto di beni o servizi 9) Verifiche sul futbologni en adozione del radiosi servizi e forniture c.d. "sotto soglia" 5) in tisse di individuazione del citale quadro del fabbisogni, predeterminazione del criteri per individuame le 6) Cibiligo di motivazione nei del determina a contrare in ordine si alla scale della procedura sia alla		Conservazione dei report periodici e pubblicazione sul sito istituzionale Z- Verifiche sull'adozione e sul rispetto delle procedure e dei regolamenti intergolamenti sintergolamenti		MEDIA	ALTO	ALTO
7	Acquisti sotto soglia	Gestione dell'affidamento diretto	a) Notes societ de contraente, el-el-ducidon el in ciperatore economico preferio ancorche neno vantaggioso, si plano economico e qualitativo, per l'Ente el in oroso e) y Modifica eggiulano economico el y Modifica eggiulano economico e) y Modifica eggiulano economico el y Modifica eggiulano el condizioni dello etesso per aumentare i correspetivo de plano el parte o) Acquisizione indebia el parte o acquistatti da parte di un pubblico ufficiale operante nell'Ente	1) Amministratore Unico 2) Responsabile Acquisti e Gare	ALTA	ALTISSIMO	ALTISSIMO	generali previste dal Piano	sceta del sistema di afficiamento diretto adottato ovvero della spologia contrattuale 7). Adozione di fertive interneline giudi che introduciono richel strippedi i quali atternari nella determizzione del valore stranta dei contratta sverdo riguerdo alle norme perinerite ai riogetto 19. Sottonizzione da parte dei osgetti cimorito nel procedimento di acquisti ci. d'indo sogiali di dichiarizzioni in cui si attesta frasenza di interessi personali in relazione allo specifico acquisti di dichiarizzioni in cui si attesta frasenza di interessi personali in relazione allo specifico acquisti di di consecui ci. della consecui della consecui della consecui della consecui di parte della funzione demandata agli acquisti di ci. di consociali problezioni con el report periodici del parte della funzione demandata agli acquisti di ci. di coli propriori consociali eventualmente invitati a presentari l'offerta e i relativi ortici di elividuazione; il nominativo dell'impressa affidataria el indiata i presentari l'offerta e i relativi ortici di elividuazione; il nominativo dell'impressa affidataria el sindiamento, un prospetto replicajadivo di utti gli eventuali contratta, disputati con anti operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o formiture identici, analogio i similari) 10) il enviduazione di apposta attriviti, disci col informativo) per la custodia della documentazione 12) Formazione del personale.	In attuazione	3. Valutazioni condotte in merito arifettiva componenza tra i ordini solidita per la selecione al controli della per la selecione di con quelli previsi nel conorcelli, con quelli previsi nel conorcelli, con quelli previsi nel regolamento interno 4. Controli su sila programmazione 5. Verifiche sui provvedimenti di controli della programmazione 5. Verifiche sui provvedimenti di controli di	Misure attuate continuamente in occasione del processo	MEDIA	ALTO	ALTO
	IMPATTO														
	PROBABILITÀ	ALTO	ALTISSIMO												
	ALTISSIMA	ALTISSIMO	ALTISSIMO												
	ALTA	ALTO	ALTISSIMO												
	MEDIA	ALTO	ALTISSIMO												
	BASSA	MEDIO	ALTO												
	MOLTO BASSA	MEDIO	MEDIO												

				AREA E - AMMIN	IISTRATIVA SEGR	ETERIA E AFFAR	I GENERALI								
		PF	ROCESSI-ATTIVITA'		VALUTAZIO	NE DEL RISCHIO C	ORRUTTIVO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		MONITORA	GGIO		NE DEL RISCHIO CO GGIORNAMENTO 20	
N	PROCESSO	FASI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO
1		Messa in evidenza e/o proposta dell'atto istruttorio	a) Proposta di un atto per finalità non coerenti con le esigenze specifiche dell'Ente, ovvero in assenza dei presupposi legitimanti lo stesso, finalizzato esclusivamente a favorire interessi di parti. b) Omessa proposta, in presenza dei retality presuppost ed evidenze, di un atto necessario alla tutela di interessi dell'Ente.	A.U. Responsabile amministrativo	MEDIA	ALTO	ALTO						BASSA	ALTO	MEDIO
		Redazione atto istruttorio	 b) Omessa redazione, in presenza dei relativi presupposti ed evidenze, di un atto necessario alla tutela di interessi dell'Ente. 	i 1) A.U. 2) Responsabile amministrativo	BASSA	ALTO	MEDIO		Adozione di regolamenti Interni disciplinanti Itter per l'eventuale redazione ed adozione di delibere o atti, e predeterminazione dei criteri per individuame le priorità		Verifiche circa l'adozione e il rispetto di regolamenti e direttive		BASSA	ALTO	MEDIO
	Affari generali	Esamina della proposta da parte dell'Ufficio Competente	a) Neifesame della proposta da parte dell'Ufficio Complette omissione dei controli necessari, ovvero efettuazione di controli fittizi, in drinde salla espitirità e alle finalità dell'atto per favorire interessi di b) Al'atto della delle traizione, inossevanza delle indicazioni contenute nell'atto istuttori per assumere, immotivatamente, con decisione che dasso di discosti ai fine di favorire interessi di parti.	i 1) A.U. 2) Responsabile amministrativo	BASSA	ALTO	MEDIO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano	Obbligo di adeguata motivazione in fase di redazione e di adozione o meno di un atto o di una delibera in relazione a natura e tempistica dell'advisione culle hone di adeguare medicine.	In attuazione	interne 2. Controlli sui provvedimenti adottati 3. Controlli sui rispetto delle tempische taltorili sui rispetto delle tempische taltorili sui rispetto del metodo 4. Controlli sui rispetto del metodo 5. Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione tarsaparente" 6. Filussi informativi verso l'Organismo di vigilanza	Misure attuate costantemente	BASSA	ALTO	MEDIO
		Redazione dell'atto/ provvedimento da parte dell'Ufficio Competente mediante l'adozione di atti e/o provvedimenti	a) Introduzione surrettizia di elementi non coerenti con la delibera assunta e con l'atto istruttorio a suo fondamento.	A.U. Responsabile amministrativo	MEDIA	ALTO	ALTO						BASSA	ALTO	MEDIO
		provvedimento da parte	a) Attuazione del provvedimento con modalità differenti rispetto alla deliberazione assunta dall'Ufficio Competente; b) Omessa o ritardata attuazione della delibera.	A.U. Responsabile amministrativo	BASSA	ALTO	MEDIO						BASSA	ALTO	MEDIO
		Gestione corrispondenza (cartacea e informatica) in arrivo e uscita	a) Omessa o ritardata gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita. b) Rilituto ingiustificato di ricevere un atto destinatio ad un ufficio dell'Errie. c) Rivelazione oppure agevolazione della conoscenza da parte di terz. di informazioni acquisite per ragioni di ufficio nell'ambito della gestione della corrispondenza.	1) Segreteria	ALTA	ALTO	ALTO						BASSA	ALTO	MEDIO
	Sagrataria	Gestione numero protocollo	a) Gestione scorretta del protocollo in modo da consentire la creazione di spazi vuolt nel relativo registro per il successivo riempimento. b) Assegnazione di un numero di b) Assegnazione di un numero di b) Assegnazione di un numero di all'Ente al fine di far risultare lo stesso depositato in data diversa (generalmente anteriore).	Responsabile amministrativo	ALTA	ALTO	ALTO	Si rinvia alle misure	Rotazione personale Segregazione delle funzioni del personale del settore di riferimento 2) Adozione di regolamento interno disciplinante la corretta gestione		Verifiche circa il numero di incarichi ruotali Z. Controlli circa l'adozione e il		BASSA	ALTO	MEDIO
6	Segreteria e Protocollo	Smistamento della posta in arrivo agli uffici di competenza	a) Omessa o tardiva trasmissione della posta in arrivo.	1) Segreteria	ALTA	ALTO	ALTO	generali previste dal	della corrispondenza e del protocoli 3) Motivazione esuriente della scelta di riflutare la ricezione o di ritardare la trasmissione di un atto destinato ad un ufficio 4) Formazione del personale	In attuazione	Controlli circia l'adozione e il rispetto dei regolamenti interni Riussi informativi verso l'Organismo di vigilanza	Misure attuate costantemente	BASSA	ALTO	MEDIO

	Gestione atti amministrativi da parte della segreteria	a) Omessa o tardiva gestione degli atti amministrativi da parte della segreteria. b) Modifica del testi degli atti prodotti dagli uffici o delle delibere assunte dagli organi di indizzo prima della foro pubblicazione. c) Rivelazione oppura agevolazione della conoscenza da parte di letzi, di informazioni acquiella per ragioni di ufficio nell'ambito della gestione	1) Segreteria	ALTA	ALTO	ALTO			BASSA	ALTO	MEDIO
IMPATTO PROBABILITÀ	ALTO	ALTISSIMO									
ALTISSIMA	ALTISSIMO	ALTISSIMO									
ALTA	ALTO	ALTISSIMO									
MEDIA	ALTO	ALTISSIMO									
BASSA	MEDIO	ALTO									
MOLTO BASSA	MEDIO	мерю									

			A	REA F - AMMINIST	RATIVA SERVIZI F	INANZIARI									
		PROCE	SSI-ATTIVITA'		VALUTAZ	IONE DEL RISCHIO COF	RRUTTIVO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		MONITO	RAGGIO	VALUTAZION AG	E DEL RISCHIO CO GIORNAMENTO 202	RRUTTIVO- 24
N	PROCESSO	FASI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO
			a) Nella predisposizione del bilancio definizione dei capitoli in modo da riservare fondi da impiegare in attività in cui coinvolgere imprese professionisti già individuati (ad es. previsione di un fondo per interventi di manutenzione straordinaria da affidare ad un'impresa vicina, ovvero di un fondo per consulenza da assegnare a professionista "amico")	1) Amministratore Unico 2) Ufficio Amministrazione	MEDIA	ALTO	ALTO						MEDIA	ALTO	ALTO
		Predisposizione varianti al bilancio	al Varianti al bilancio per consentire la creazione di fondi da destinare ad attività in cui coinvolgere imprese o professionisti "vicini" b) Predisposizione ed approvazione di varianti al fine di coprire l'impiego di somme per operazioni non consentite sul piano contabile e finalizzate al soddisfacimento di interessi di parte	1) Amministratore Unico	MEDIA	ALTO	ALTO						MEDIA	ALTO	ALTO
		Emissione mandati pagamento	a) Omessa o tardiva emissione dei mandati di pagamento, a fronte della relativa documentazione giustificativa ed in assenza di fondate motivazioni per l'omissione od il ritardo b) Rifluto injustificato di emissione dei mandati di pagamento c) Emissione di mandati di pagamento in assenza di titoli giustificativi della corresponsione per anti di titoli fali o solo narziali di titoli fali o solo narziali di persono di mandati di pagamento per somme superiori a quelle spettanti al beneficiario	1) Amministratore Unico 2) Ufficio Amministrazione	MEDIA	ALTO	ALTO						MEDIA	ALTO	ALTO
		Riscossione entrate	a) Alterazione del contenuto dei documenti contabili, dei document di pagamento o di titoli equipolienti afine di modificare gli importi dovuti da utenti o contiroparti, vantaggio ovvero un inglusto danno di pagamento delle somme corrisposte, a qualunque titolo ed in qualunque modalità, all'Ente () Mancata riscossione delle entrate, ovvero omissione o ritardo nella titivazione dei rimedi di recupero delle somme dovute all'Ente, al fine di arrecare un inglusto vantaggio ad un utente oci di Rifiuto inglustificato di procedere alla riscossione delle entrate	i 1) Amministratore Unico 2) Ufficio Amministrazione	MEDIA	ALTO	ALTO		1) Adozione di apposito regolamento disciplinante il funzionamento dell'organo di controllo 2) Verifica del procedure di predisposizione del bilancio e predisposizione del bilancio e le determinazioni 3) Verifica che, oltre al possesso dei requisiti professionali, forgano di controllo, non svolga e non versi in confilto di interesse con organizzazioni, pubbliche o private, rispetto alle quali TEnte stessa intrattiene relazioni. 4) Sottoscrizione da parte del professionista incaricato della dichiarazione in cui si attesta un cui si attesta nu cui	1			MEDIA	ALTO	ALTO

1 Bilancio	Concessione rateizzi per oneri dovuti all'Ente a qualunque titolo	a) Indebita concessione di rateizzazione in assenza dei presupposti per il suo riconoscimento b) Omessa o tardiva concessione di rateizzazione pur in presenza di valide ragioni per il suo riconoscimento	1) Amministratore Unico 2) Ufficio Amministrazione 3) Revisore Unico	MEDIA	ALTO	ALTO	
	Valutazione, analisi e gestione morosità	a) Nella valutazione, nell'analisi e nella gestione della morosità, impiego di criteri di selezione della morosità, impiego di criteri di selezione della ridardi nei pagamenti che arrecano indebiti vantaggi ad alcune controparti ovvero ingiusti danni ad altre (tali ad es. da far retrocedere i crediti più anziani ovvero da far trattare prioritariamente quelli più giovani) b) Omissione o ritardo nell'attivazione dei rimedi di recupero delle somme dovute all'Ente, al fine di arrecare un un acontroparte o l'Gestione dei rimedi di recupero delle somme dovute all'Ente in modo da arrecare indebiti vantaggi ad alcune controparti (ad es. mediante transazioni corritenenti condizioni particolarmente favorevoii a queste e stavorevoii per l'Ente) ovvero ingiusti danni ad altre (ad es. attivando rimedi di recupero del crediti palesemente infondati)			ALTO	ALTO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano
	Gestione richieste risarcitorie	a) Impiego di criteri non egualitari e/o uniformi nella trattazione delle richieste risarciorie, tali da provocare indebiti vantaggi ad alcune controparti e/o ingiusti danni ad altre (ad es. trattando prioritariamente richieste risarcitorie pervenute successivamente rispetto ad altre, ovvero stipulando transazioni ingiustificatamente sfavorevoli all'Ente e favorevoli alle controparti jo prioritariamento di un danno fittizo e non effettivamente patito dalla controparta al solo fine di determinare un ingiustio profitto nei confronti di quest'ultima	1) Amministratore Unico 2) Responsabile amministrativo	MEDIA	ALTO	ALTO	
	Liquidazione fatture	a) Liquidazione di fatture per prestazioni non effettivamente sesguite o per importi maggiori rispetto a quelli effettivamente spettani alla controparte b) impiego di criteri non obiettivi nella liquidazione delle fatture, tali da provocare indebiti vantaggi ad cluni fornitori (ad es. mediante liquidazione della loro fattura in modo prioritariori orispetto a quelle di altri fornitori pervenute prima) ovvero inguisti danni ad altri (mediante, ad es., la retrocessione delle loro fatture rispetto a quelle di attri fornitori pervenute successivamente) c) Liquidazione di fatture in assenza di copertura in bilancio al solo fine di arrecare un indebito vantaggio ad un fornitore	1) Responsabile amministrativo	MEDIA	ALTO	ALTO	
	Emissione fatture	a) Emissione di fatture per prestazioni non effettivamente eseguite o per importi superiori rispetto a quelli spettanti all'Ente	Responsabile amministrativo	MEDIA	ALTO	ALTO	

l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto dell'affidamento dell'incarico. Si Tracciabilità della documentazione concernente la predisposizione e le eventuali varianti apportate la bibancio. Di concernente in informatico del pagamento, dalla liquidazione delle spese all'emissione del mandato di pagamento. 71 Adozione di appositio.	In attuazione	Verifiche circa l'adozione di regolamenti interni controlo di circa di rispetto delle procedure adottate 3. Controli circa la verdicità delle dichiarazioni rese dal revisore legale 4. Rispetto degli obblighi di pubblicazione 5. Evidenze circa l'attività di verifica condotti.	Misure attuate costantemente	MEDIA	ALTO	ALTO
7) Adozione di apposito e regolamento disciplinante al l'attività di riscossione delle entrate e di gestione e analisi delle morosità del morosità del superiore di controllo del Revisore Unico riguardo alla riscossione delle entrate e e all'analisi e pestione delle morosità da parte dell'Entragateria e pubblicia della situationa di discossione delle morosità da parte dell'Entragateria del parte dell'Entragateria della situationi della situationi e delle fasi del procedimento concernente la gestione delle richieste risarcitorie pervenute all'Entre 11) Verifica a campione trimestrale o semestrale del Revisore Unico sulla liquidazione delle fatture 12) Controlli specifici con il principio della oppia firma 13) Formazione del personale		dall'Organismo di vigilanza 6. Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza		MEDIA	ALTO	АІТО
				MEDIA	ALTO	ALTO
				MEDIA	ALTO	ALTO
Adozione di apposito Adozione di apposito Adozione di apposito		Verifiche circa l'adozione di regolamenti interni		MEDIA	ALTO	ALTO

2	Contabilità	Gestione voci in contabilità	a) Gestione delle voci in contabilità finalizzata alla creazione di poste fittizie a copertura di spese non necessarie, ovvero a nascondere operazioni illegittime (ad es. perché effettuate senza copertura)	1)Responsabile amministrativo	MEDIA	ALTO	ALTO	regoiamento di contabilità 2) Attività ispettiva e di controllo da parte dell'organo di controllo 3) Formazione del personale	In attuazione	Verifiche circa il rispetto delle procedure adottate S. Evidenze dell'attività di verifica condotta dall'Organismo di vigilanza	Misure attuate costantemente	MEDIA	ALTO	ALTO
	IMPATTO PROBABILITÀ	ALTO	ALTISSIMO											
	ALTISSIMA	ALTISSIMO	ALTISSIMO											
	ALTA	ALTO	ALTISSIMO											
	MEDIA	ALTO	ALTISSIMO											
	BASSA	MEDIO	ALTO											
	MOLTO BASSA	MEDIO	MEDIO											

				AREA G - F	RAPPORTI CON S	OGGETTI EROGA	TORI								
		PROCESSI-	ATTIVITA'		VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAG	VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO- AGGIORNAMENTO 2024			
N	PROCESSO	FASI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	I RESPONSABILE	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO
	RAPPORTI CON SOGGETTI	Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale	Ritardi e/o accellerazioni nel rilascio delle autorizzazioni e nella realizzazione delle attività ispettive	Amministratore Unico Direttore sanitario	MOLTO BASSA	ALTO	ALTO	generali previste dal	1) Definizione di tempistiche per l'esecuzione dell'intero procedimento. 2) Previsione di requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni sispettive 3) Rodazione degli sipettiri 3) Rodazione delle attività sipettive come la definizione di un modelle standardi di virabile omogneo 5) Attuazione di azioni finalizzate a presidiare il procedimento autorizzativo	In attuazione	1. Rispetto delle tempistiche prefissate 2. Verica circa il possesso dei requisti da parte dei componenti 3. Verifica dei rispetto del criterio di rotazione degli incarichi 4. Controlli circa l'adozione e il rispetto delle procedure interne	misure attuate costantemente in	MOLTO BASSA	ALTO	ALTO
	EROGATORI	Accordi/ contratti di attività	a)Mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alta tipologia e alla qualità delle prestazioni b) Riconoscimenti economici indebiti per prestazioni inappropriate o non errogate c) Assenza o inguatezza delle attività di controllo	1) Amministratore Unico 2) Direttore sanitario	MOLTO BASSA	ALTO	ALTO	generali previste dal	1) Controllo qualitativolquantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione 2) Definizione di modaltà di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali 3) Altivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle altivoltativo di propositi di controllo di propositi di controllo di promazione e rotazione del personale addetto al controllo	In attuazione	Controlli circa i provvedimenti acdottati Evidenze dell'avvenuto controllo qualitativo/quantitativo sulle prestazioni erogate prestazioni erogate del presonata addetto al controllo 8. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	occasione del processo	MOLTO BASSA	ALTO	ALTO
	ІМРАТТО	ALTO	ALTISSIMO												
	PROBABILITÀ														
	ALTISSIMA	ALTISSIMO	ALTISSIMO												
	ALTA	ALTO	ALTISSIMO												
	MEDIA	ALTO	ALTISSIMO												
	BASSA	MEDIO	ALTO												
	MOLTO BASSA	MEDIO	MEDIO												

		AREA G - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO													
	PROCESSI-ATTIVITA'					VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MONITORA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO- AGGIORNAMENTO 2024				
N	PROCESSO	FASI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO
	CONSEGUENTE AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istruzionale	1) Comunicazione in anticipo di un decesso ad una detirminata impresa quota sugli ulti ni cambio di una quota sugli ulti ni cambio di una quota sugli ulti ni cambio di una puota sugli ulti alla regiali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento di proprie mansioni (es per la vestizione santiano) da parte di un operatore santiano) da parte di un operatore santiano di sun prese di una specifica impresa di onoranze funebri, in cambio di una quota sugli utili.	2) Personale	MOLTO BASSA	ALTO	ALTO	Si rinvia alle misure generali previste dal	1) Controlli circa la correttezza, la legalità e l'eticità nella gestione del servizio da espletarsi nei confronti degli operatori coinvolti 2) Rotazione del personale 3) Adozzione di espleta di condotta ad hod all'interno dei codici di 3) Adozzione di espleta di condotta ad hod all'interno dei codici di 4) Previsione dell'obbligo di riservatezza in relazione all'evento del decesso cui devono attenersi gli operatori sanitari addetti	In attuazione	1. Controlli circa il rispetto dell'obbligo di riservalezza di parte degli operatori di presenzia di parte degli operatori di presenzia di presenzia di presenzia di regione degli incarichi 3. Controlli circa l'adozione e il rispetto di regione di condotta e di codici di compostamente il radozione e il rispetto di regione di condotta e di condici di compostamente il avvenuto controllo qualitativo/quantitativo sulle prestazioni erogate 5. Evidenze dell'avenuta formazione del personale addetto al controllo di presenza di controllo di vigilanza di vigilanza di vigilanza.	misure attuate costantemente in occasione del processo	MOLTO BASSA	ALTO	ALTO
	IMPATTO	ALTO	ALTISSIMO												
	PROBABILITÀ														
	ALTISSIMA	ALTO	ALTISSIMO												
	ALTA	ALTISSIMO	ALTISSIMO												
	MEDIA	ALTO	ALTISSMO												
	BASSA	ALTO	ALTO												
	MOLTO BASSA	MEDIO	MEDIO												

					EA G - GESTIONE LISTE DI ATTESA										
	PROCESSI-ATTIVITA'					VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MONITORAGGIO		ALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO- AGGIORNAMENTO 202			
N	PROCESSO	FASI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INDICATORI	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO
	GESTIONE LISTE DI ATTESA	Gestione liste di attesa	Trattamento favorevole per alcuni soggetti che chiedono di accedere alla strutura Allungamento dei tempi di attesa	Responsabile incarilato della gestione delle liste di attesa	MOLTO BASSA	ALTO	ALTO	Si rinvia alle misure generali previste dal Piano	l Informatizzazione e pubblicazione, in apposita sezione del sito web aziendate, delle agende di prenotazione 2) Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni 3) Aggiornamento delle liste di attesa sittuzionali 4) Definizione di criteri di formazione delle liste di attesa sittuzionali 5) Definizione di calessi di priorita ficinica per l'accesso alle liste di 5) Definizione di calessi di priorita ficinica per l'accesso alle liste di 6) Utilizio di articolo delle di segmento di consistenza delle liste di attesa 7) Previsione, all'interno del sito veb aziendale, di una sezione dediciata al redami da parte dei pazienti	In attuazione	Controlli circa il rispetto dei criteri di promita per l'accesso alle fiste di attessa il corretto funzionamento delle fiste di attessa il corretto funzionamento delle fiste di attessa. Si cividenze delle corretta gestione di eventuali reclami avanzati dagli utenti A- Fussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	misure attuate costantemente in occasione del processo	MOLTO BASSA	ALTO	ALTO
	IMPATTO PROBABILITÀ	ALTO	ALTISSIMO												
	ALTISSIMA	ALTO	ALTISSIMO												
	ALTA	ALTISSIMO	ALTISSIMO												
	MEDIA	ALTO	ALTISSIMO												
	BASSA	ALTO	ALTO												
	MOLTO BASSA	MEDIO	MEDIO												