

AREA	PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	Indicatore di rischio	Secondo indicatore di rischio	Giudizio sintetico sul rischio	Titolari del processo	Misure di prevenzione
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	previsione di procedure semplificate o non correttamente orientate rispetto a quanto previsto e richiesto dalle normative vigenti.	Livello di interesse esterno	Opacità del processo decisionale	medio	Amministratore Delegato	applicazione del regolamento assunzioni; obbligo di coinvolgimento di più persone nell'iter di reclutamento
		nomina di una commissione in conflitto di interessi	Livello di interesse esterno		basso	Amministratore Delegato	obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
		occultamento di requisiti in capo al soggetto aggiudicatario	Livello di interesse esterno		medio	Amministratore Delegato	obbligo di seguire le procedure previste per legge e dai regolamenti interni; obbligo di valutazione da parte di una commissione e non da singolo soggetto
		insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione	Livello di interesse esterno		medio	Amministratore Delegato	obbligo di seguire le procedure previste per legge e dai regolamenti interni; obbligo di valutazione da parte di una commissione e non da singolo soggetto
	Progressioni di carriera	progressioni a livello economico accordate senza motivazioni obiettive con il solo scopo di agevolare particolari dipendenti	Livello di interesse esterno		basso	Amministratore Delegato	obbligo di motivazione al provvedimento
	gestione del personale	accordi volti a far risultare presenti dipendenti assenti	Livello di interesse esterno		basso	Amministratore Delegato	controlli occasionali senza preavviso
		autorizzazioni a trasferire non riconducibili a task e finalità aziendali	Livello di interesse esterno		basso	Amministratore Delegato	validazione delle richieste dei rimborsi
		rimborso di spese non rimborsabili	Livello di interesse esterno		basso	Amministratore Delegato	validazione delle richieste dei rimborsi
	conferimento incarichi di collaborazione	svolgimento di attività extra istituzionali in conflitto di interessi e/o non autorizzate (in orario o fuori orario di lavoro)	Livello di interesse esterno		basso	Amministratore Delegato	verifiche da parte dell'AD - Responsabile area e RPCT
	conferimento incarichi di collaborazione	eccessivo ricorso a consulenti esterni	Livello di interesse esterno		basso	Responsabile Amministrativo	Programmazione del fabbisogno previsto nel Piano Occupazionale e degli investimenti; Verifica e valutazione interna delle competenze al verificarsi di nuovi fabbisogni di attività
Contratti Pubblici	programmazione fabbisogno degli approvvigionamenti	mancata programmazione annuale degli appalti ed acquisti volta a creare e condizioni di attivazioni di proroghe o procedure d'urgenza	Livello di interesse esterno		basso	RUP	Sviluppo del Piano degli Investimenti, ricompresso nel Programma operativo
		programmazione volta a avvantaggiare specifici fornitori	Livello di interesse esterno		basso	RUP	obbligo di rotazione
	progettazione gara	anticipazione di future gare a terzi	Livello di interesse esterno		basso	RUP	obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza
		previsioni negli atti di gara volte a favorire determinati concorrenti	Livello di interesse esterno		basso	RUP	obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
	selezione del contraente	nomina di una commissione in conflitto di interessi	Livello di interesse esterno		medio	RUP	obbligo per il soggetto di evidenziare le cause di conflitto di interessi in sede di insediamento della commissione
		applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione	Livello di interesse esterno		medio	RUP	verifica da parte del RUP
		ricorso eccessivo ad affidamenti ed inviti diretti senza applicazione del principio di rotazione	Livello di interesse esterno		medio	RUP	obbligo di rotazione salvo motivate eccezioni
	verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	alterazione delle verifiche dei requisiti	Livello di interesse esterno		medio	RUP-Responsabile Amministrativo	pianificazione di monitoraggio interno sui lavori e sulle prestazioni affidate a terzi
	esecuzione del contratto	mancata o insufficiente verifica della coerenza di prestazioni al contratto	Livello di interesse esterno		basso	Responsabile Amministrativo	pianificazione di monitoraggio interno sui lavori e sulle prestazioni affidate a terzi; verifica del project manager
		mancata erogazione di sanzioni	Livello di interesse esterno		basso	Responsabile Amministrativo	pianificazione di monitoraggio interno sui lavori e sulle prestazioni affidate a terzi
rendicontazione del contratto	mancata rendicontazione delle prestazioni eseguite e relativa mancanza di controllo	Livello di interesse esterno		basso	Responsabile Amministrativo	pianificazione di monitoraggio interno sui lavori e sulle prestazioni affidate a terzi, con chiara definizione di tempi e modi	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Nessun processo rilevante						
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	indebiti benefici a favore di alcuni soggetti	sovvenzioni, contributi erogazioni, sponsorizzazioni a terzi solo a beneficio di determinati soggetti	Livello di interesse esterno		basso	Amministratore Delegato	obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
		ricezione di omaggi da parte di dipendenti			basso	Amministratore Delegato	Codice etico e comportamentale
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione incassi su crediti	mancato sollecito di crediti scaduti	opacità del processo decisionale		medio	Responsabile Amministrativo	adozione procedura di recupero crediti
		mancato sollecito a favore di specifici soggetti	opacità del processo decisionale		medio	Responsabile Amministrativo	segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione e verifica pagamenti
	materiale effettuazione dei pagamenti	mancato rispetto di sequenze temporali prestabilite	Livello di interesse esterno		basso	Responsabile Amministrativo	segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione e verifica pagamenti
		pagamento effettuato in misura superiore a quanto dovuto	Livello di interesse esterno		basso	Responsabile Amministrativo	segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione e verifica pagamenti
	gestione beni aziendali	indebita appropriazione di denaro della cassa	Livello di interesse esterno		basso	Responsabile Amministrativo	segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione e verifica pagamenti
		utilizzo di hardware e software per finalità personali, con rischi di funzionalità compromessa	Livello di interesse esterno		basso	Amministratore Delegato - Dipendenti	Codice etico e comportamentale / controlli a campione
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		acquisto di beni con apparenti finalità aziendali ma in realtà per scopi personali	Livello di interesse esterno		basso	Amministratore Delegato - Dipendenti	Codice etico e comportamentale / controlli a campione
		nel corso di verifiche interne, elargizione di favori al verificatore perché non evidenzia l'anomalia	Livello di interesse esterno		basso	Amministratore Delegato	Codice etico e comportamentale
Incarichi e nomine	programmazione delle consulenze	mancata programmazione annuale diretta a favorire determinati soggetti			basso	Amministratore Delegato - Responsabile dell'area	Elaborazione di un piano previsionale delle consulenze, inserito nel Programma Operativo
		selezione del consulente	Livello di interesse esterno		medio	RUP	obbligo di rotazione salvo motivate eccezioni
Affari legali e contenzioso	verifica delle prestazioni del consulente	mancata rendicontazione da parte del consulente e/o mancata verifica dell'attività ad esso svolta	Livello di interesse esterno		medio	Responsabile dell'area	pianificazione di monitoraggio interno sui lavori e sulle prestazioni affidate a terzi
		nomina di amministratori / sindaci / revisori incompatibili o inconferibili	mancata verifica delle cause di incompatibilità/inconferibilità	Livello di interesse esterno		basso	Amministratore Delegato
Affari legali e contenzioso	Nessun processo rilevante						