AREE DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	COINTERESSATI	RISCHI	FATTORI ABILITANTI	RACCOMANDAZIONE OPTIMUM	VOTI RISK INDICATORS							DATI QUANTITIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PRIORITIZZAZIONE DEL RISCHIO ORSA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
								Quale è il livello di interesse esterno? (V di R1)	Quale è il grado di discrezionalità da lo discorso interno alla PA (V di R2)	In quale misura il lo processo genera vantaggi nell'ambito/esposizione esterna? (V di R3)	Il processo determina il mancato controllo? (V di R4)	Il rispetto della delle obbligazioni della collettività che rappresenta, quanto incide sugli obiettivi? (V di R5)	Non disfunzione di processo/attività in questione sono state oggetto in passato di provvedimenti giudiziari, disciplinari, contabili, amministrativi? (V di R6)	quali sono i dati per la considerazione per la stima del rischio? (qualità/ gradezza, margine ampio, incertezza e dipendenza, aggiornamento generale, aggiornamento specifico, dati/ stime/ valutazioni/ ecc.) (Valutazione/ Commento/ Motivazione, stima, amministrazione, altro)			controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
[illegible]	[illegible]																		
affidamento di lavori, servizi e forniture	programmazione	avvio del fabbisogno	RUP	interna	inclusione del fabbisogno in funzione dell'obiettivo patrimonio/ funzione dell'ente/ ecc. (Valutazione/ Commento/ Motivazione)	inadeguata efficacia della collocabile legalità	Qualitativo	B	A	N	N	N	P		avviso dei commili chiuso, dati di ricorso ricevuto amministrazione trasparente delle attività	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione ALTO stante l'alta discrezionalità che li caratterizza e l'assenza di trasparenza di tale attività	1	COD2 APPALTI TRASPARENZA COD3 CO-COMPETENZA/ CONCETTO ACADEMICO	MISURA DI ORGANIZZAZIONE/REGOLAMENTAZIONE: Adozione di una check list per la verifica dei "passaggi" della procedura di appalto - fase di affidamento MISURA DI CONTROLLO Almeno 1 controllo congiunto con ODV
	programmazione	programmazione	organo della PA deputato all'approvazione	interna	Inadeguata individuazione/ integrazione/ mancata/ errata/ discrezionale/ in violazione di criteria/ e procedure/ per indicare/ ecc. (Valutazione/ Commento/ Motivazione)	inadeguata efficacia della collocabile legalità	Qualitativo	B	M	N	L	N	P		avviso dei commili chiuso, dati di ricorso ricevuto amministrazione trasparente delle attività	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l' attività ad un rischio corruzione MEDIO-ALTO stante la discrezionalità che la caratterizza e minore rispetto all'attività precedente		COD2 APPALTI TRASPARENZA COD3 CO-COMPETENZA/ CONCETTO ACADEMICO	
	progettazione	progettazione/RUP	RUP	interna	Inclusione dello scopo/obiettivo della procedura in funzione di un determinato ente	inadeguata/ errata/ mancata/ ecc. (Valutazione/ Commento/ Motivazione)	Qualitativo	M	M	N	N	N	P		avviso dei commili chiuso, dati di ricorso ricevuto amministrazione trasparente delle attività	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO, di quanto è nella progettazione, pur adeguatamente regolamentata dalla legge, che si annida il rischio che la prestazione venga "vestita" ad arte per un determinato soggetto		COD2 APPALTI TRASPARENZA COD3 CO-COMPETENZA/ CONCETTO ACADEMICO	
		Verifica e validazione del progetto	validatore/RUP	interna	Verifica e validazione del progetto per in assenza dei requisiti richiesti	inadeguata/ errata/ mancata/ ecc. (Valutazione/ Commento/ Motivazione)	Qualitativo	B	M	N	L	N	P		avviso dei commili chiuso, dati di ricorso ricevuto amministrazione trasparente delle attività	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO, in ragione del basso livello di interesse esterno, di una discrezionalità non elevata e della trasparenza che caratterizza l'attività		COD2 APPALTI TRASPARENZA COD3 CO-COMPETENZA/ CONCETTO ACADEMICO	
		Nomina coordinatore in materia di sicurezza/ salute durante la progettazione	RUP/organo della PA deputato all'approvazione	interna	Nomina di un soggetto compiacente che integra/ PRJ/ o la funzione dell'opera/ con interessi/ cose/ o vantaggi di un determinato/ ente/ ecc. (Valutazione/ Commento/ Motivazione)	inadeguatezza/ carenza di competenze del personale addetto alla attività	Qualitativo	B	M	N	L	N	P		avviso dei commili chiuso, dati di ricorso ricevuto amministrazione trasparente delle attività	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO, in ragione del basso livello di interesse esterno, di una discrezionalità non elevata e della trasparenza che caratterizza l'attività		COD2 APPALTI TRASPARENZA COD3 CO-COMPETENZA/ CONCETTO ACADEMICO	
		Consultazioni preliminari di mercato	RUP	LIE	Partecipazione alle consultazioni di un determinato/ o a partecipazione alle stesse/ di soggetti/ o/ soggetti/	inadeguata efficacia della collocabile legalità	Qualitativo	M	A	N	L	N	P		avviso dei commili chiuso, dati di ricorso ricevuto amministrazione trasparente delle attività	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO, in quanto le consultazioni preliminare non hanno carattere vincolante né per la società né per gli OE, e sono finalizzate solo a verificare se sul mercato esistono determinati OE in grado di soddisfare eventuali e future esigenze		COD2 APPALTI TRASPARENZA COD3 CO-COMPETENZA/ CONCETTO ACADEMICO	
		Scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione)	RUP/organo della PA deputato all'approvazione	interna	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato/ o/ o/ o/ Scelta della/ con/ aperta/chiusa/negoziata	carente/ attuazione/ del principio di discrezione tecnica/ politica/ amministrativa	Qualitativo	M	A	N	L	N	P		avviso dei commili chiuso, dati di ricorso ricevuto amministrazione trasparente delle attività	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO/ALTO, in ragione anche delle elevate competenze che occorrono per dominare completamente tale attività, non sempre presenti all'interno dell'Azienda, e del rischio che venga convenuta un errore di valutazione in grado di determinare un fenomeno di malad=ministrazion		COD2 APPALTI TRASPARENZA COD3 CO-COMPETENZA/ CONCETTO ACADEMICO	
	progettazione	Determinazione impianto normativo	Progettista/RUP/organo della PA deputato all'approvazione	interna	Determinazione dell'impianto della gara in funzione di un determinato/ o/ o/ o/ Scelta/ del/ processo di gara/ o/ di gara/ o/ affidamento/ (es. affidamento diretto, procedura negoziata/ ecc.) scelta/ di un determinato/ o/	inadeguata/ errata/ mancata/ ecc. (Valutazione/ Commento/ Motivazione) / inadeguatezza/ carenza di competenze del personale addetto alla attività	Qualitativo	A	M	N	L	N	P		avviso dei commili chiuso, dati di ricorso ricevuto amministrazione trasparente delle attività	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione ALTO, in ragione del fatto che il beneficiario può incentivare/ per/ un determinato/ o/ soggetto/ o/ gruppo/ di/ soggetti/ ad/ un/ determinato

gestione delle entrate, delle spese del patrimonio		GESTIONE DELLE ENTRATE(ex VERIFICHE RICEVUTE)	Area co Unica	Interna	qualificazione della situazione come accertata , accertata non sia, al fine di accertaggio ed determinato soggetto	carta regionale/banche interne	QUALITATIVO	B	A	N	L	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026			CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
	GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE BUSTE PAGA	Contabilizzazione processo	Area co Unica/Consulenza esterna	Interna	rimesso correnti e/o rendicontazione delle somme dovute al fine di rendere generale e certezza ambito e/o ruoli di azienda	Indagine efficacia della tutela della legalità	QUALITATIVO	B	M	N	L	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026			CODICE DI COMPORTAMENTO	
		Predisposizione buste paga	Area co Unica/Consulenza esterna	Interna	alimentazione dei conoscenti e delle buone pagg e fiscali non far emergere eventuali errori o quindi eventuali illeghittimi costo finanziaria ed fiscali non far emergere eventuali amministrativi/ emergere eventuali	Indagine efficacia della tutela della legalità	QUALITATIVO	B	A	N	L	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026			CODICE DI COMPORTAMENTO	
		Gestione rapporti INAIL, INPS ed altri enti	Area co Unica/Consulenza esterna	Interna	alimentazione dei conoscenti e delle buone pagg e fiscali non far emergere eventuali errori o quindi eventuali illeghittimi costo finanziaria ed fiscali non far emergere eventuali amministrativi/ emergere eventuali	Indagine efficacia della tutela della legalità	QUALITATIVO	M	A	N	L	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026		5	CODICE DI COMPORTAMENTO	Trattasi di un'area ad un livello di rischio molto basso, anzi marginale per la quale pertanto non appare necessario individuare alcuna misura specifica
		Gestione del libro unico	Area co Unica/Consulenza esterna	Interna	alimentazione dei conoscenti e delle buone pagg e fiscali non far emergere eventuali errori o quindi eventuali illeghittimi costo finanziaria ed fiscali non far emergere eventuali amministrativi/ emergere eventuali	Indagine efficacia della tutela della legalità	QUALITATIVO	M	A	N	L	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026			CODICE DI COMPORTAMENTO	
	GESTIONE INCARICI FINANZIARI	Attività contabile finanziaria	Area co Unica/Consulenza esterna	Interna	alimentazione dei conoscenti e delle buone pagg e fiscali non far emergere eventuali errori o quindi eventuali illeghittimi costo finanziaria ed fiscali non far emergere eventuali amministrativi/ emergere eventuali	capacità protraggere/calcolazione della responsabilità di un processo da parte di parte o di un ente SOGGETTO	QUALITATIVO	M	A	N	L	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026			CODICE DI COMPORTAMENTO	
		Pagamenti	Area co Unica/Consulenza esterna	dipendenti		Indagine/ricerca/ricerca di competenze del personale addetto al processo	QUALITATIVO	A	M	N	L	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026		2	CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURA DI CONTROLLO: verifica di errori e/o contestazioni (giudiziari e non giudiziari) su mancati e/o ritardati pagamenti, nell'ultimo triennio, al fine di comprendere le ragioni
		Gestione delle rese	Area co Unica/Consulenza esterna	Interna	alimentazione dei conoscenti e delle buone pagg e fiscali non far emergere eventuali errori o quindi eventuali illeghittimi costo finanziaria ed fiscali non far emergere eventuali amministrativi/ emergere eventuali	Indagine efficacia della tutela della legalità	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026				
		Redazione bilanci	Area co Unica/Consulenza esterna	Interna	alimentazione dei bilanci al fine di rendere il rendiconto/bilancio/ecc. ed di rendere generale e certezza ambito e/o ruoli di azienda	consulenza/ragioneria/ecc. compatibile e trasparenza della redazione/ecc.	QUALITATIVO	M	M	N	L	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026			CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURA DI CONTROLLO: verifica di eventuali contestazioni da parte degli organi competenti, al fine di comprendere se tali contestazioni sia riconducibili a meri errori oppure a fenomeni di malaministrazione pg grave
		Redazione piani industriali, piani di gestione e/o ecc.	Area co Unica/Consulenza esterna	Interna	redazione dei piani industriali e/o ecc. rimesso correnti e/o rendicontazione delle somme dovute al fine di rendere generale e certezza ambito e/o ruoli di azienda	carta regionale/banche interne	QUALITATIVO	M	A	N	N	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026			CODICE DI COMPORTAMENTO	
assicurali, verifiche, ispezioni e sanzioni	GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI (Ma soggetti esterni verso l'Azienda)	Avvio registrazione	Area ma affettiva 3 centrale	Interna			QUALITATIVO							dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026				
		Richiesta eventuale documentazione integrativa	Area ma affettiva 3 centrale	area co Unica/Collegio Sindacale	rimesso collaborazione al procedimento al fine di consentire e di rispettare l'attenzione di eventuali responsabile	Indagine efficacia della tutela della legalità	QUALITATIVO	M	A	N	N	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026		4	CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURA DI CONTROLLO: verifica direttiviste di integrazioni da parte degli organi di controllo, rilevate eventuali, al fine di comprendere le ragioni
		Avvio del procedimento	Area ma affettiva 3 centrale	area co Unica/Collegio Sindacale			QUALITATIVO							dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026				
		Istruttoria	Area ma affettiva 3 centrale	area co Unica/Collegio Sindacale			QUALITATIVO							dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026				
		Provvedimenti cautelari	Area ma affettiva 3 centrale	area co Unica/Collegio Sindacale			QUALITATIVO							dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026				
acquisti e nomine	RICARICHE CICLICHE/ANNUALI CONTI INTERNI CEE ESTERNI, COMPRESI DI CONSULENZE	REDAZIONE/ESECUZIONE / REQUISITI DA VERIFICARE	area co Unica/RUP	Interna	individuazione di profili professionali al fine di rescorsi ex determinato soggetto	rimesso amministri del processo di distribuzione ma politica amministrazione	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026	MEDIO/ALTO, perché riguarda la corretta gestione delle risorse pubbliche e consente, potenzialmente, una distribuzione delle chesse a favore di soggetti amici/compiacenti anche per eventuali scambi di favore		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
		SCELEDIMENTO DELLA PROCEDURA	area co Unica/RUP	Mixte co Unica	individuazione della procedura al fine di favorire ex determinato soggetto	carta regionale/banche interne	QUALITATIVO	A	M	N	L	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026	MEDIO/ALTO, perché riguarda la corretta gestione delle risorse pubbliche e consente, potenzialmente, una distribuzione delle chesse a favore di soggetti amici/compiacenti anche per eventuali scambi di favore	3	CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI CONTROLLO: verifica se gli incarichi relative all'anno precedente sono stati conferiti per mezzo di apposita procedura
		VALUTAZIONE DEI REQUISITI	Area co Unica/RUP	area co Unica	alimentazione delle caratteristiche al fine di favorire ex determinato soggetto	Indagine/ricerca/ricerca di competenze del personale addetto al processo	QUALITATIVO	A	M	N	L	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026	MEDIO/ALTO, perché riguarda la corretta gestione delle risorse pubbliche e consente, potenzialmente, una distribuzione delle chesse a favore di soggetti amici/compiacenti anche per eventuali scambi di favore		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
		AFFIDAMENTO E/O INVITAL	Area co Unica/RUP	area co Unica	affidamento a soggetto al fine di rescorsi ex determinato soggetto al fine di rendere generale e certezza ambito e/o ruoli di azienda	Indagine efficacia della tutela della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	L	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026	MEDIO/ALTO, perché riguarda la corretta gestione delle risorse pubbliche e consente, potenzialmente, una distribuzione delle chesse a favore di soggetti amici/compiacenti anche per eventuali scambi di favore		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
		PAGAMENTI	Area co Unica/RUP	area co Unica	pagamenti effettuati ed/o ecc non dovuti rispetto a prestazione di consulenza/ecc	Indagine/ricerca/ricerca di competenze del personale addetto al processo	QUALITATIVO	A	M	N	L	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026	MEDIO/ALTO, perché riguarda la corretta gestione delle risorse pubbliche e consente, potenzialmente, una distribuzione delle chesse a favore di soggetti amici/compiacenti anche per eventuali scambi di favore		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI CONTROLLO: verifica se i pagamenti sono preceduti dalla pubblicazione sul sito internet di tutte le informazioni e dati previsti dalla legge (art. 15 bis e 37 D.Lgs 33/2013)
affari legali e contenzioso	gestione affari legali e contenziosi	FUMUS DELLA CONTROVERSIA	Area co Unica	Interna	Chiarezza/certezza al fine di far emergere le necessità di consulenti di professionisti esterni	Indagine/ricerca/ricerca di competenze del personale addetto al processo	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026	MEDIO/ALTO, per le ragioni indicate nell'area incarichi e nomine. Si aggiunga che il rapporto fiduciario che caratterizza il patrocinio legale, ax mentre il rischio che detto patrocinio sia "distrattivo" verso soggetti compiacenti	3	CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
		REDAZIONE/ESECUZIONE CONSULENZE	Area co Unica	consulenza	rimesso individuazione dei requisiti specifici del consulente	Indagine/ricerca/ricerca di competenze del personale addetto al processo	QUALITATIVO	A	M	N	L	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026	MEDIO/ALTO, per le ragioni indicate nell'area incarichi e nomine. Si aggiunga che il rapporto fiduciario che caratterizza il patrocinio legale, ax mentre il rischio che detto patrocinio sia "distrattivo" verso soggetti compiacenti		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI CONTROLLO: verifica le modalità con le quali è stato individuato il consulente legale
		SUPPORTO DEL PERSONALE INTERNO ex (GESTIONE DEL CONTENZIOSO)	Area co Unica	consulenza	Supporto inadeguato al fine di "coadiuvare" il consulente a buona ed abile	Indagine/ricerca/ricerca di competenze del personale addetto al processo	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026	MEDIO/ALTO, per le ragioni indicate nell'area incarichi e nomine. Si aggiunga che il rapporto fiduciario che caratterizza il patrocinio legale, ax mentre il rischio che detto patrocinio sia "distrattivo" verso soggetti compiacenti		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
		PAGAMENTI	Area co Unica	consulenza	Pagamento per il compenso che presupponga ulteriori costi/contingenti, al fine di rendere generale e certezza ambito e/o ruoli di azienda	Indagine/ricerca/ricerca di competenze del personale addetto al processo	QUALITATIVO	A	M	N	L	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026	MEDIO/ALTO, per le ragioni indicate nell'area incarichi e nomine. Si aggiunga che il rapporto fiduciario che caratterizza il patrocinio legale, ax mentre il rischio che detto patrocinio sia "distrattivo" verso soggetti compiacenti		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI CONTROLLO: verifica se i pagamenti sono preceduti dalla pubblicazione sul sito internet di tutte le informazioni e dati previsti dalla legge (art. 15 bis e 37 D.Lgs 33/2013)

AREE OBIETTIVE	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	CONTROMISURE	RISCHI	FATTORI ABILITANTI	INDICAZIONI/ATTENUAZIONI													
gestione degli immobili	gestione manutenzione straordinaria	v.di area appalti pubblici			v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	1	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici
	gestione affitti	individuazione affittuario	Area co Unica	Interna	individuazione di affittuario in assenza di procedure trasparenti al fine di rescorsi/gare ex determinato soggetto	rimesso amministri del processo di distribuzione ma politica amministrazione	QUALITATIVO	A	M	N	L	N	P	dati di ricorsi ricti e contenziosi per materia dentro contestazione pgm 2016-2026	MEDIO, in quanto la scelta dell'affittuario è oggi regolamentata dal D.Lgs. 50/2016 che impone il ricorso di una procedura ispirata ai principi di cui all'art. 4 del Codice	4	CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: regolamentazione delle modalità di individuazione di affittuario in conformità al D.Lgs. 50/2016
		predisposizione contratto	Area co Unica/Consulenza esterna	consulenza	predisposizione di eventuali contratti/ ecc. Rimesso/ecc.ecc.ecc.