

AREA GENERALI	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ DEL PROCESSO	CONTROPARTI	RISCHI	FACTORI ABILIANTES	INDIVIDUAZIONE APPROCCIO	RISI RISULTATIVAS						
								quale è il livello di riferimento aziendale (A/B/C)	quale è il grado di discordanza con il decisum interno alla PA (A/B/C)	caso verificati in precedenti esercizi dell'attività/progetto maneggiati (A/N)	Il processo discende a risarcimenti?	Il responsabile della funzione che ha collaborato alla realizzazione, aggiornamento e approvazione del PPFCT (S/A)	con riferimento al processo fornito in questione sono state attuate tutte le misure di prevenzione previste nel precedente Piano (S/A/Parecchio)	
								Il responsabile del processo che ha collaborato alla realizzazione, aggiornamento e approvazione del PPFCT (S/A)	Il responsabile della funzione che ha collaborato alla realizzazione, aggiornamento e approvazione del PPFCT (S/A)	Il responsabile della funzione che ha collaborato alla realizzazione, aggiornamento e approvazione del PPFCT (S/A)	Il responsabile della funzione che ha collaborato alla realizzazione, aggiornamento e approvazione del PPFCT (S/A)	Il responsabile della funzione che ha collaborato alla realizzazione, aggiornamento e approvazione del PPFCT (S/A)	Il responsabile della funzione che ha collaborato alla realizzazione, aggiornamento e approvazione del PPFCT (S/A)	
acquisizione e gestione dei personaggi	acquisizione preventiva/programmazione curata													
	gestione docu contratto													
affidamento di lavori, servizi e forniture	programmazione	analisi dei fabbisogni	RUP	interna	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse percepito e fissato in	Inadegua diffusione della cultura della legge	QUALITATIVO	S	A	N	N	S	P	
		programmazione	Organo della SA depositario all'approssimazione	interna	Interdipendenza indeterminata di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a un approccio preventivo e programmato	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	S	M	N	S	S	P	
		programmazione preventiva/programmazione curata	Progettista/RUP	interna	Prevedere e determinare la probabilità di accadimenti futuri e gli effetti che possono essere causati da tali eventi	rischio probabile ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti o di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P	
		verifica e validazione del progetto	verificatore/RUP	interna	Verifica e validazione del progetto per accertare i requisiti richiesti	scarsa responsabilizzazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	S	M	N	S	S	P	
		Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la programmazione	RUP/organico della SA depositario all'approssimazione	interna	RUP organico della SA depositario all'approssimazione	Individuazione o assenza di competenze del personale addetto alla struttura	QUALITATIVO	S	M	N	S	S	P	
		Consultazioni preliminari di mercato	RUP	OE	determinate o in anticipo alle misse di pubblicazione delle gare	Inadegua diffusione della cultura della legge	QUALITATIVO	M	A	N	S	S	P	
		Gestione contrattuale (appalto/concessione)	RUP/organico della SA depositario all'approssimazione	interna	Gestire dalla riapertura della gara fino alla conclusione del contratto	Manca riferimento al principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	M	S	N	S	S	P	
		Determinazione importo contratto	Progettista/RUP/organico della SA depositario all'approssimazione	interna	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinante che sia in linea con le norme di riferimento (es. affidamento diretto, procedure negoziate) e non con le norme di riferimento (es. affidamento pubblico)	eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	
		Gestire procedura di applicazione	RUP/organico della SA depositario all'approssimazione	interna	Svolta da procedura di gara che permette l'applicazione ad un determinante	eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	A	N	S	S	P	
		Individuazione elementi essenziali del contratto	RUP/organico della SA depositario all'approssimazione	interna	Identificare gli elementi che possono distinguere il contratto da un altro contratto	Individuazione offensiva della cultura della legge	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	
		preparazione/documentazione di gara	RUP/organico della SA depositario all'approssimazione	interna	Articolazione della documentazione di gara ad un determinante o a	Inadegua diffusione della cultura della legge	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P	
		definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di applicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di CPV	RUP/organico della SA depositario all'approssimazione	interna	Riunire e riportare gli esigenze dei fornitori e le norme di riferimento	eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	
		pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte	RUP	interna	Gestire la pubblicità e pubblicazione o termine per la presentazione delle offerte finalizzate a soddisfare le esigenze dei fornitori e le norme di riferimento (nella sede territoriale nel mese di gennaio)	eccezionale protezione ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti o di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	S	N	S	S	P	
selezione contratta	selezione contratta	Gestione della documentazione di gara	RUP/commissione di gara	interna	Altrozazione e/o contrazione della documentazione di gara per adeguarla alla normativa della segreteria	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	S	A	N	S	S	P	
		Nomina commissione di gara	Organo della SA depositario alla stessa	commissione di gara	Nomina di soggetti competenti per fornire informazioni e supporto tecnico	Inadegua diffusione della cultura della legge	QUALITATIVO	S	M	N	S	S	P	
		Gestione seduta di gara	RUP	OE	Definizione delle azie delle sedute pubbliche e indirette in pubblico e in modo di scrivere o per partecipare a	eccezionale protezione ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti o di un unico soggetto	QUALITATIVO	S	M	N	S	S	P	
		Verifica requisiti di partecipazione	RUP/legge di garanzia/opp ufficio della SA	interna	Verifica e scopri se non sufficientemente specifici gli obiettivi di partecipazione del determinante o a, alternativa delle verifiche di appalti	Individuazione o assenza di competenze del personale addetto alla struttura	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	
		Valutazione offerte	Commissione di gara	interna	Applicazione delle norme di valutazione delle offerte	eccezionale protezione ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	
		Verifica offerte ancora/malente base	RUP/commissione specificazione/garanzia/guidance	interna	Applicazione delle norme di valutazione delle offerte	eccezionale regolamentazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	
		Applicazione provvisoria	RUP	interna	Proposta di valutazione ad a o più obiettivi necessari per la valutazione della legge d'attacco	eccezionale protezione ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	
		Gestione elenchi e/o operatori economici	RUP	OE	Complementare solo il pubblico del veleno, l'elenco di titoli pubblicato dal ministero, le norme di riferimento, le norme di riferimento non frequenti, mentre rispetto dei principi generali di concorrenza e trasparenza	Inadegua diffusione della cultura della legge	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	
		Verifica dei requisiti ai fini dello stipule del contratto	RUP	interna	Verifica e scopri se non è soddisfatta la legge anche in causa dei requisiti, alterazione delle verifiche	eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	
		Comunicazione/pubblicazione/invito le inchieste e l'aggiudicazione	RUP	interna	Rilasciare nelle comunicazioni/pubblicazioni per le inchieste e l'aggiudicazione	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	
Verifica aggiudicazione e sigla del contratto	Verifica aggiudicazione e sigla del contratto	Appaltazione	RUP	appaltatore	Invocare ad aggiudicare o registrare il contratto	eccezionale protezione ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	A	N	S	S	P	
		Sigla contratto	Soggetto della SA depositario alla stipula del contratto	appaltatore	Modifica di preventivi contratti posti a base di gara e/o a seguito del raggiungimento	eccezionale regolamentazione interna	QUALITATIVO	A	A	N	S	S	P	
		Nomina direttore lavori/obiettiva esecuzione	RUP/organico della SA depositario alla stessa	DIC/DC	Nomina di un soggetto competente per una verifica sul riscontro del contratto messo in esecuzione	eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P	
		Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	RUP/organico della SA depositario alla stessa	coordinatore	Nomina di un soggetto competente per una verifica del riscontro delle prescrizioni del PCSC e della correttezza della esecuzione dei lavori secondo le norme incisa	eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P	
		Approvazione modifiche/varianti in c.a. al contratto	RUP	appaltatore	Risarcire e modificare gli varianti in c.a. al contratto con le prescrizioni di legge con l'elenco delle modifiche e varianti	eccezionale protezione ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	
		Autorizzazione di subappalti	RUP	subappaltatore/appaltatore	Rilasciare autorizzazione in base alle norme di riferimento e a le norme di riferimento per i requisiti di gara e per imprese che comprendono la capacità di eseguire i lavori	eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	
		Verifica esecuzione contratto	RUP/Direttore lavori/Direttore esecuzione	appaltatore	Verificare la correttezza verifica dei riscontri delle prescrizioni contrattuali e la correttezza della esecuzione dei lavori	eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P	
		Verifica in materia di sicurezza	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	interna	Mancare di incomplete verifica del riscontro delle prescrizioni contrattuali e la correttezza della esecuzione dei lavori	eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P	
		Gestione delle risorse	RUP/Direttore lavori/obiettiva esecuzione	interna	Verificare della fonditudo e disponibilità delle risorse, la correttezza della quantificazione delle risorse, condotta al fine di	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P	
		Gestione arbitrio	Organo della SA depositario alla appaltazione	interna	Nomina di un soggetto competente per fissare raggiungibile, attendibile volta a reagire alle reclamazioni degli appaltatori e degli acquirenti	eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P	
Esecuzione del contratto	Gestione transazione	Direttore competenze/RUP	comitati		Accesso alla transazione in esame dei comitati di controllo e di risarcimento per la valutazione preventiva e/o immobiliare degli obiettivi e/o risultati	eccezionale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	A	N	S	S	P	

REV-01-01-2023

		Pagamento accordi	Direttore finanze e contabilità esecuzione/RUP	appaltatore	Emissione SAU o/certificato di pagamento scorsa delle presupposti contrattuali o/o di risarcimento di importi nei spettati.	Verifica regolamentare, completezza e correttezza della normativa di riferimento indaginata o scorsa di competenze del personale addetto alla gestione	QUALITATIVO	A	A	N	S	S	P
rendicontazione contratto		Nonché collaborazione/commissione di collauda	RUP/Organo della SA deputato alla sostituzione	collaudatore	Nome di un soggetto competente per una verifica di controllo della corretta esecuzione dei contratti	Verifica regolamentare, completezza e correttezza della normativa di riferimento indaginata o scorsa di competenze del personale addetto alla gestione	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P
		Attestato certificato di collaudato/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Collaudatore/Direttore Isvac/Dirigente esecuzione/RUP	interna	Attestato certificato di collaudato/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione Attestato certificato di collaudato/certificato di verifica di regolare esecuzione	Verifica regolamentare, completezza e correttezza della normativa di riferimento scorsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	A	N	S	S	P
procedimento prefattivo della Pma (guida dei destinatari, approvazione dei destinatari, approvazione dei destinatari (solo destinatari a conoscenza))	Atto Collegio Consiglio Comune informazioni sostanziali												
procedimento prefattivo della Pma (guida dei destinatari, approvazione dei destinatari, approvazione dei destinatari (solo destinatari a conoscenza), documentazione per il trasferimento tra le università, chiedendo, ecc.)													
gestione della entrata, delle spese e del patrimonio	GEST. SEGRETERIA, RAGIONERIA, UFFICIO TECNICO	INDIVIDUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI FUNZIONE	Amministratore Unico	interna	Verifica individuazione delle corrette manifestazioni di funzione da parte del personale addetto al processo	scorsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P
		INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI	Amministratore Unico	interna	Verifica individuazione del responsabile di funzione di un soggetto individuato non salvo al fine di verificare la correttezza della manifestazione di funzione	scorsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P
		GESTIONE DELLE EVENTUALI SITUAZIONI ECCEZIONALI	Amministratore Unico	interna	Verifica individuazione come eccezionale, anziché non tale, di un avvenimento o di un evento soggetto	scorsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	A	N	S	S	P
	GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE RUSTICHE PAGA	Consolidamento bilancio	Amministratore Unico/Consigliere esterno	interna	Verifica controllo sulla correttezza delle prese di servizio e delle prestazioni di lavoro del personale anche in caso di assenza	inadeguata diffusione della cultura della legittimità	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P
		Preparazione busta paga	Amministratore Unico/Consigliere esterno	interna	Verifica dei dati compilati nella busta paga al fine di far emergere eventuali anomalie nel versamento delle spese di ristorazione al fine di non far emergere anomalie nel versamento delle spese di ristorazione	inadeguata diffusione della cultura della legittimità	QUALITATIVO	A	A	N	S	S	P
		Gestione rapporti bilancio, RAPS ed altri enti	Amministratore Unico/Consigliere esterno RAPS, RAPS ed altri enti	interna	Verifica dei dati compilati nella busta paga al fine di far emergere eventuali anomalie nel versamento delle spese di ristorazione al fine di non far emergere anomalie nel versamento delle spese di ristorazione	inadeguata diffusione della cultura della legittimità	QUALITATIVO	M	A	N	S	S	P
		Gestione del libro unico	Amministratore Unico/Consigliere esterno	interna	Verifica dei dati compilati nella busta paga al fine di far emergere eventuali anomalie nel versamento delle spese di ristorazione al fine di non far emergere anomalie nel versamento delle spese di ristorazione	inadeguata diffusione della cultura della legittimità	QUALITATIVO	M	A	N	S	S	P
	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	Attività contabile finanziaria	Amministratore Unico/Consigliere esterno	interna	Verifica prolungato ed escluso della responsabilità di un processo di pochi o di un gran numero di documenti	esercizio prolungato ed escluso della responsabilità di un processo di pochi o di un gran numero di documenti	QUALITATIVO	M	A	N	S	S	P
		Pagamenti	Amministratore Unico/Consigliere esterno	beneficiari	Verifica dei libri contabili e delle buste paga al fine di far emergere eventuali anomalie nel versamento delle spese di ristorazione al fine di non far emergere anomalie nel versamento delle spese di ristorazione	inadeguata o scorsa di competenze del personale addetto al processo	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P
		Gestione della cassa	Amministratore Unico/Consigliere esterno	interna	Verifica dei libri contabili e delle buste paga al fine di far emergere eventuali anomalie nel versamento delle spese di ristorazione al fine di non far emergere anomalie nel versamento delle spese di ristorazione	inadeguata diffusione della cultura della legittimità	QUALITATIVO	M	M	N	N	S	P
controlli, verifiche, ripetizioni e sanzioni	GESTIONE DEI CONTROLLI VENDITORIALI, SPEDIZIONI E SANZIONI (da soggetti esterni verso il Paese)	Redazione bilanci	Amministratore Unico/Consigliere esterno	interna	Verifica bilanci al fine di accertare il corretto versamento delle spese di ristorazione ad avanzamento della Società	inadeguata regolamentare, completezza e correttezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P
		Redazione piani industriali, piani di gestione e cash-flow e relativa analisi	Amministratore Unico/Consigliere esterno	interna	Verifica che i piani non concordino con le norme di gestione aziendale	scorsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M	A	N	S	S	P
		Analisi organizzativa	Ente che effettua il controllo	interna	X	X	QUALITATIVO	X	X	X	X	X	X
		Richiesta eventuale documentazione integrativa	Ente che effettua il controllo	Amministratore Unico/Collage Sindacale	Verifica richiesta di documentazione integrativa al fine di accertare l'effettiva immissione di documentazione integrativa	inadeguata diffusione della cultura della legittimità	QUALITATIVO	M	A	N	N	N	P
		Atto di procedimento	Ente che effettua il controllo	Amministratore Unico/Collage Sindacale	X	X	QUALITATIVO	X	X	X	X	X	X
		Atto di procedimento	Ente che effettua il controllo	Amministratore Unico/Collage Sindacale	X	X	QUALITATIVO	X	X	X	X	X	X
		Procedimenti amministrativi	Ente che effettua il controllo	Amministratore Unico/Collage Sindacale	X	X	QUALITATIVO	X	X	X	X	X	X
incarichi e nomine	INCARICO E/O NOMINE A SOGGETTO INTERNO E/O ESTERNO, COMPRESI GLI CONSIGLI	INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI/REQUISITI DA SELEZIONARE	Amministratore Unico/RUP	interna	Individuazione di profili personalizzati al fine di rispondere alle specifiche esigenze	scorsa individuazione del principio di distinzione tra le persone e di una attenta ragione	QUALITATIVO	A	A	N	S	S	P
		EVOLUZIONE DELLA INCARICATURA	Amministratore Unico	interna	Verifica che il titolo di incaricato sia correttamente assegnato	scorsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P
		VALUTAZIONE DEI REQUISITI	Amministratore Unico/RUP	interna	Verifica che il titolo di incaricato sia correttamente assegnato	inadeguata o scorsa di competenze del personale addetto al processo	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P
		AFFIDAMENTO ED NOMINA	Amministratore Unico/RUP	interna	Verifica che il titolo di incaricato sia correttamente assegnato	inadeguata o scorsa di competenze del personale addetto al processo	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P
		PAGAMENTI	Amministratore Unico/RUP	interna	pagamenti effettuati anche se non dovuti	inadeguata o scorsa di competenze del personale addetto al processo	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P
offerte legali e contrattuali	gestione offerte legali e contrattuali	ESAME DELLA CONTRATTUALITÀ	Amministratore Unico	interna	Ci sono specifici titoli di incarico per le persone che si occupano di professioni esterne?	inadeguata o scorsa di competenze del personale addetto al processo	QUALITATIVO	A	A	N	N	S	P
		INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTANTE	Amministratore Unico	consulente	Verifica che il titolo di incaricato sia correttamente assegnato	inadeguata o scorsa di competenze del personale addetto al processo	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P
		SUPPORTO DEL PERSONALE INTERNO ALLA GESTIONE DEL CONTRATTATO	Amministratore Unico	consulente	Supporto indagato al fine di "controllare" il corretto versamento delle spese di ristorazione	inadeguata diffusione della cultura della legittimità	QUALITATIVO	S	A	N	N	S	P
		PAGAMENTI	Amministratore Unico	consulente	Pagamenti al titolo di incaricato, al fine di accertare la correttezza del versamento delle spese di ristorazione	inadeguata o scorsa di competenze del personale addetto al processo	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P
		verifica dei costi contrattuali anche per eventi occasionali ed imprevedibili	Amministratore Unico/Collage Sindacale	affidatore	Verifica che i costi contrattuali siano adeguati	scorsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P
AZIENASPECIFICHE	PROCESSI	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	CONTROPARTI	RISCHI	FACTOR ABUSANTI	INDIVIDUAZIONE APPROCCIO	KEY RISK INDICATORS					
		v.dl area appalti pubblici			v.dl area appalti pubblici	v.dl area appalti pubblici	v.dl area appalti pubblici	spese è il livello di intensità avvertita? (A = M = N = S =)					
		gestione consulenze straordinarie			v.dl area appalti pubblici	v.dl area appalti pubblici	v.dl area appalti pubblici	qual è il grado di discriminazione del decisore verso l'area PA (A = M = N =)					
		gestione degli immobili			v.dl area appalti pubblici	v.dl area appalti pubblici	v.dl area appalti pubblici	ci sono verifiche in passato concernenti specifici programmi operativi? (A = M = N =)					
		gestione affitti			v.dl area appalti pubblici	v.dl area appalti pubblici	v.dl area appalti pubblici	il processo decisionale è trasparente? (S = N =)					
		v.dl area appalti pubblici			v.dl area appalti pubblici	v.dl area appalti pubblici	v.dl area appalti pubblici	il responsabile della attività/processo ha attivato un piano di controllo, aggiornamento e monitoraggio per PVE/T (S = N =)					
		v.dl area appalti pubblici			v.dl area appalti pubblici	v.dl area appalti pubblici	v.dl area appalti pubblici	con riferimento al processo/attività in questione sono state attivate tutte le misure di controllo previste nel precedente Piano? (S = N =)					