

AREE GENERALI	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ DEL PROCESSO	CONTROPARTI	RISCHI	FATTORI ABILITANTI	INDIVIDUAZIONE APPROCCIO	KEY RISK INDICATORS				con riferimento al processo valutato in questione come dato attuale tutte le risorse di prevenzione previste nel precedente Piano di Prevenzione	DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO	
								qualità e il livello di interesse economico (A-B-M)	qualità e il grado di diversificabilità del settore (interne alla PA (A-B-M))	il caso verificarsi in passato eventi correlati all'attività/progresso economico (D-N)	il processo dichiarato in trasparenza (D-N)			il raggiungimento della attività/prestato la conformità alla normativa, regolamento, monitoraggio del PFC/CT (D-N)
acquisizione e programmazione dei processi	acquisizione personale/programmazione contratto													
	pubblica lavoro contrattuali del													
programmazione	programmazione	analisi dei fabbisogni	RUP	interna	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'incarico personale a fissare un determinato c.u.	inadeguata diffusione della cultura della legge	QUALITATIVO	B	A	N	N	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
		programmazione	organo della SA deputato all'approvazione	interna	Interpretazione puntuale di legge per individuare la necessità di ricorrere all'approvazione con votazione ordinaria dell'organo	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
		progettazione della prestazione contrattuale	progettista/RUP	interna	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato c.u.	eserccio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di posto di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
		Verifica e validazione del progetto	verificatore/RUP	interna	Verifica e validazione del progetto per in assenza dei requisiti richiesti	escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	B	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
		Nominazione coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione	RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Nominazione di un soggetto competente che redige un PSC e un fascicolo dell'opera e cui corrisponde l'incarico a vantaggio di un determinato c.u.	inadeguatezza assente di competenze del personale addetto all'attività	QUALITATIVO	B	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
	progettazione	Consultazioni preliminari di mercato	RUP	CE	Partecipazione alle consultazioni di un determinato c.u. e partecipazione allo stesso di informazioni sulla gara	inadeguata diffusione della cultura della legge	QUALITATIVO	M	A	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
		Scelta tipologia contrattuale per favore o sfavore	RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Scelta della tipologia contrattuale per favore o sfavore	manuale attuazione del principio di distinzione tra pubblica e amministrazione	QUALITATIVO	M	B	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
		Determinazione importo contratto	Progettista/RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato c.u. in termini di produzione di posti di addebiato per affidamento diretto, procedure negoziate) che in termini di equità di partecipazione	escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
		Scelta procedura di aggiudicazione	RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Scelta della procedura di gara che possa assicurare l'aggiudicazione di un determinato c.u. in affittamento diretto, procedura negoziata	escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	B	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
		Individuazione elementi essenziali del contratto	RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato c.u.	inadeguata diffusione della cultura della legge	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
		predefinitezza documentazione di gara	RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Anticipazione della documentazione di gara ad un determinato c.u.	inadeguata diffusione della cultura della legge	QUALITATIVO	M	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
		definitività dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di DOP	RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Richiesta di requisiti di partecipazione molto specifici e che favoriscano un determinato c.u., definizione del merito di aggiudicazione, dei criteri di valutazione delle offerte e della modalità di attribuzione dei punteggi in via sperimentale di un determinato c.u.	escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
		pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte	RUP	interna	Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a favorire la partecipazione in particolare di un determinato c.u. (pubblicazione in un determinato c.u. e scadenza termini nel mese di agosto)	eserccio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di posto di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	B	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
		Gestione della documentazione di gara	RUP/Commissione di gara	interna	Abronzione e/o sottrazione della documentazione di gara mancata di rispetto del tabella della segretezza.	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	A	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
		Nominazione commissione di gara	Organo della SA deputato alla nomina	commissione di gara	Nominazione di soggetti competenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato c.u.	inadeguata diffusione della cultura della legge	QUALITATIVO	B	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
		Gestione salute di gara	RUP	CE	Definizione delle date della salute pubblica e indicazione pubblica in modo da incoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti.	eserccio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di posto di un unico soggetto	QUALITATIVO	B	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
		Verifica requisiti di partecipazione	RUP/legge di gran preposto ufficio della SA	interna	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per accertare l'assenza di un determinato c.u., abbinazione della verifica per eliminare alcuni concorrenti	inadeguatezza assente di competenze del personale addetto all'attività	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
		Validazione offerte	Commissioni di gara	interna	Applicazione scorretta dei criteri di aggiudicazione per manipolazione	eserccio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di posto di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
		Verifica offerte sostanzialmente base	RUP/Commissione specifica/Commissione giudicatrice	interna	Applicazione scorretta della verifica a fini di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato c.u. e/o di escludere alcuni concorrenti	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
		Applicazione provvisoria	RUP	interna	Preparazione di applicazione ad ex. privo dei requisiti necessari ad eleggere a regola d'arte un determinato c.u.	eserccio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di posto di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021
affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione albi e ai operatori economici	RUP	CE	Componenti vetta a discriminare l'iscrizione pubblica dell'azienda, termini ristretti per l'iscrizione, appalti per soli frequentatori, mancato rispetto del principio di rotazione con titoli frequentati ad uno o più albi	inadeguata diffusione della cultura della legge	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021	
	Verifica dei requisiti al fine della stipula del contratto	RUP	interna	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per accertare la stipula anche in presenza dei requisiti, abbinazione della verifica per annullare l'aggiudicazione	escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021	
Verifica applicazione e stipula del contratto	Comunicazione/pubblicazione inviti esclusivi e aggiudicazione	RUP	interna	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per discriminare i concorrenti	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021	
	Applicazione	RUP	appaltatore	Applicazione ad ex. privo dei requisiti necessari ad eleggere a regola d'arte il contratto	eserccio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di posto di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	B	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021	
	Stipula contratto	Organo della SA deputato alla stipula del contratto	appaltatore	Modifica delle previsioni contrattuali prima o dopo la stipula del contratto	eserccio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di posto di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	B	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021	
	Nominazione direttore lavori/Definizione esecuzione	RUP/Organo della SA deputato alla nomina	DL/DEC	Nominazione di un soggetto competente per una verifica sull'opera del contratto stesso	escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021	
Esecuzione del contratto	Nominazione coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	RUP/Organo della SA deputato alla nomina	coordinatore	Nominazione di un soggetto competente per una verifica dell'opera del contratto stesso	escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021	
	Approvazione modificative in c.a. al contratto	RUP	appaltatore	Ritorno a modifiche che scartano in c.a. in termini dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto	eserccio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di posto di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021	
	Adempimento al subappalto	RUP	subappaltatore/appaltatore	Ritorno adempimento al subappalto nei confronti di un c.u. non in possesso dei requisiti di legge per imparti che comportano il superamento della soglia limite	escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021	
	Verifica esecuzione contratto	RUP/Direttore lavori/Direttore esecuzione	appaltatore	Manifca e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto, con applicazione di penalità successivamente per mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni inferiori a quelle previste in contratto.	escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021	
	Verifica in materia di sicurezza	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	interna	Manifca e/o incompleta verifica dei requisiti delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza	escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	5	5	P	Dati di cui va tenuto conto per memoria storica autodesolutoria pag. 2020-2021	

					Gestione delle risorse	RUP/Direttore lavoro/Direttore esecuzione	interna	Validazione delle fondazioni e dell'ammontabile delle risorse, nonché quantificazione della stessa, condotta al fine di favorire l'adeguamento	scarsa responsabilità interna Inadeguata assunzione di competenze del personale adibito al processo	QUALITATIVO	M	M	N		5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021		
					Gestione arbitrate	Organo della SA deputato alla nomina/Arbitro	interna	Nominata di un soggetto competente per favorire l'aggiudicazione, attività volta a non ledere l'interesse della SA bensì quello dell'aggiudicatario.	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	M	N			5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021	
					Gestione transazione	Diligente competente/RUP	coadjuvati	Assenso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di rinuncia pretesoria o/o rinuncia alla rinuncia dell'appaltatore o quando lo stesso rinunciatario, con mala fede, si accinge ad accollarsi in giudizio, adempite ad un accordo riservato per la SA, rinuncia rinuncia del piano dell'incasso/legale interno, quando necessario.	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	A	N			5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021	
					Pagamento accordi	Direttore lavoro e Direttore esecuzione/RUP	applicatore	Emissione SA e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o/o di legge.	Inadeguata assunzione di competenze del personale adibito al processo	QUALITATIVO	A	B	N			5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021	
					Nomina collaudatore/commissione di collaudo	RUP/Organo della SA deputato alla nomina	collaudatore	Nominata di un legittimo candidato per la verifica sull'esecuzione del contratto stesso	Inadeguata assunzione di competenze del personale adibito alla attività Inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N			5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021	
					Rilascio certificato di collaudo/verifica di conformità/verificato di regolare esecuzione	Collaudatore/Direttore lavoro/Direttore esecuzione/RUP	interna	Rilascio del certificato per la presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo, accompagnati di precisazioni che evitano il contenzioso ed evitano in materia di autorisarcimento, liquidazione di importazioni speranti	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilità interna	QUALITATIVO	A	B	N			5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021	
<b>PROVAZIONE/VERIFICAZIONE DEL RENDIMENTO PER IL SETTORE ECONOMICO (DEBITO FINANZIARIO E AFFIDABILITA' ECONOMICA) PER IL SETTORE DEI SERVIZI (DEBITO FINANZIARIO E AFFIDABILITA' ECONOMICA)</b>	<b>AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CONTROLLI, INFORMAZIONI STATISTICHE</b>																			
<b>PROVAZIONE/VERIFICAZIONE DEL RENDIMENTO PER IL SETTORE ECONOMICO (DEBITO FINANZIARIO E AFFIDABILITA' ECONOMICA) PER IL SETTORE DEI SERVIZI (DEBITO FINANZIARIO E AFFIDABILITA' ECONOMICA)</b>	<b>CONFESSIONI DI DEBITAZIONE IN SPENDIZIONE, CONTROLLI, CONCESSIONI, CONTROLLI, INFORMAZIONI STATISTICHE, ATTIVAZIONI DI INVESTIMENTI ECONOMICI DI QUANTITÀ MINORILE E FINESTRE ED IFO (DEBITO FINANZIARIO)</b>																			
gestione delle attività, delle spese e del patrimonio	GEST. MERITABILITÀ, MAGGIORANZA, UFFICIO TECNICO	INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI E FUNZIONI	Annex.ric.Unico	interna	nessa individuazione delle corrette mansioni ed attività da svolgere per il personale prima del posto/affunzione di addetti ad un posto/avvicendamento di determinati lavori	scarsa responsabilità interna	QUALITATIVO	B	M	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021			
			INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI	Annex.ric.Unico	interna	impugnata delle funzioni di responsabilità di un soggetto titolare, in caso di fine di assegnazione di incarichi di determinati lavori	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	B	M	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021		
		GESTIONE DELLE EVENTUALI SITUAZIONI ECCEZIONALI	Annex.ric.Unico	interna	qualificazione delle situazioni come eccezionali, affinché non tale, al fine di avviare un iter di determinati lavori	scarsa responsabilità interna	QUALITATIVO	B	A	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021			
		Contribuzione personale	Annex.ric.Unico/Consulente esterno	interna	importo corrisposto sulla contribuzione della presenza di fine di far risultare il personale avente lo stesso	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	M	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021			
		Predeposizione buste paga	Annex.ric.Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali arretrati e liquidazioni straordinarie o/o di altri versamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	B	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021			
		Gestione rapporti RAPP, RFP ed altri enti	Annex.ric.Unico/Consulente esterno	INAP, UNAP ed altri enti	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali arretrati e liquidazioni straordinarie o/o di altri versamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	B	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021			
		Gestione del libro unico	Annex.ric.Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali arretrati e liquidazioni straordinarie o/o di altri versamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	B	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021			
		Attività contabile finanziaria	Annex.ric.Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali arretrati e liquidazioni straordinarie o/o di altri versamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di più o di un unico SOGGETTO	QUALITATIVO	M	B	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021			
		Pagamenti	Annex.ric.Unico/Consulente esterno	beneficiari	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali arretrati e liquidazioni straordinarie o/o di altri versamenti	Inadeguata assunzione di competenze del personale adibito al processo	QUALITATIVO	A	M	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021			
		Gestione della cassa	Annex.ric.Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali arretrati e liquidazioni straordinarie o/o di altri versamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	M	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021			
		Rendicontazione bilanci	Annex.ric.Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei bilanci al fine di occultare il vero ed effettivo stato patrimoniale ed economico della Società	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N					5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021		
		Riduzione piani industriali, piani di gestione e casiofin e relativi costi	Annex.ric.Unico/Consulente esterno	interna	riduzione dei piani non coerente con le risorse disponibili della società al fine di favorire determinati soggetti	scarsa responsabilità interna	QUALITATIVO	M	A	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021			
		controlli, verifiche, liquidazioni e sanzioni	GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE SPEZIONI E SANZIONI (in soggetti inter-conversivi/Telemis)	Analisi negoziazione	Ente che effettua il controllo	interna	X	X	QUALITATIVO	X	X	X		X	X	X	X	X	X	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021
				Richiesta eventuale documentazione integrativa	Ente che effettua il controllo	Annex.ric.Unico/Collegio Sindacale	interna	nessa collaborazione al procedimento al fine di ottenere il rispetto dell'interesse di eventuali responsabilità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	A	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021
				Atto di provvedimento	Ente che effettua il controllo	Annex.ric.Unico/Collegio Sindacale		X	X	QUALITATIVO	X	X	X		X	X	X	X	X	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021
		incaschi e sanzione	INCASCHI E/O SOMME A SOGGETTI INTERNI E/O ESTERNI, COMPRESI LE CONSULTAZIONI	Inibizione	Ente che effettua il controllo	Annex.ric.Unico/Collegio Sindacale		X	X	QUALITATIVO	X	X	X		X	X	X	X	X	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021
				Provvedimenti adottati	Ente che effettua il controllo	Annex.ric.Unico/Collegio Sindacale		X	X	QUALITATIVO	X	X	X		X	X	X	X	X	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021
INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI E REQUISITI DA SELEZIONARE	Annex.ric.Unico/RUP			interna	individuazione di profili personalizzati al fine di favorire un determinato soggetto	inesatte attribuzioni del principio di distinzione tra pubblica e amministrativa	QUALITATIVO	B	A	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021			
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA	Annex.ric.Unico/RUP			Annex.ric.Unico	alterazione delle procedure al fine di favorire un determinato soggetto	scarsa responsabilità interna	QUALITATIVO	A	M	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021			
VALUTAZIONE DEI REQUISITI	Annex.ric.Unico/RUP			Annex.ric.Unico	alterazione della valutazione dei requisiti di favore in un determinato soggetto	Inadeguata assunzione di competenze del personale adibito al processo	QUALITATIVO	A	M	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021			
ATTAMENTO E/O MANA	Annex.ric.Unico/RUP			Annex.ric.Unico	affiancamento a soggetto privo dei requisiti minimi ed indispensabili per eseguire la prestazione richiesta	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021			
PAGAMENTI	Annex.ric.Unico/RUP	Annex.ric.Unico	pagamenti effettuati anche se non dovuti legittimi in presenza di contestazioni	Inadeguata assunzione di competenze del personale adibito al processo	QUALITATIVO	A	M	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021					
affari legali e contenzioso	gestione affari legali e contenzioso	ESAME DELLA CONVENIENZA	Annex.ric.Unico	interna	esame approfondito al fine di non far emergere eventuali arretrati e liquidazioni straordinarie o/o di altri versamenti	Inadeguata assunzione di competenze del personale adibito al processo	QUALITATIVO	B	A	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021			
		INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE	Annex.ric.Unico	consulente	nessa individuazione dei requisiti specifici di consulenza	Inadeguata assunzione di competenze del personale adibito al processo	QUALITATIVO	A	M	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021			
		SUPPORTO PER IL PERSONALE INTERNO ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Annex.ric.Unico	consulente	supporto inadeguato al fine di "corrodere" il consulente a favore di altro	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	A	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021			
		PAGAMENTI	Annex.ric.Unico	consulente	pagamenti per la assenza dei presupposti o/o in caso di contestazioni, al fine di scongiurare il contenzioso	Inadeguata assunzione di competenze del personale adibito al processo	QUALITATIVO	A	M	N				5	5	P	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione paghi 2020-2021			

RFI RISK INDICATORS

DATI OGGETTIVE PER LA STIMA DEL RISCHIO

AREE SPECIFICHE	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	CONTROPARTI	RISCHI	FATTORI ABILITANTI	INDIVIDUAZIONE APPROCCIO	quali è il livello di interesse esterno? (A o M)	quali è il grado di dimensionalità del decisione interna alla PA (A o M)	il sono verificati in passato eventi correlati nell'attività/operazioni esercitata? (Y o N)	il processo è documentato e trasparente? (S o N)	il responsabile della attività/processo ha valutato la criticità, individuato gli stakeholder, aggiornato i rischi/controlli? (S o N)	con riferimento al processo/attività in questione sono state adottate tutte le misure di prevenzione previste nel precedente Piano? (S o N Parzialmente)	quali sono i dati presi in considerazione per la stima del rischio? (eventi passati, scenari, energia, intensità di dipendenza, regolazione personale, dati giudiziari, eventi del controllo interno, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica, autovalutazione, altro)
	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
gestione degli immobili	gestione affitti	individuazione affittuario	Amme. Unico	interna	individuazione di affittuario in assenza di titoli dati in precedenza al fine di privilegiare un determinato soggetto	manutenzione situazione del principio di distinzione tra pubblica e amministrazione	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	scatti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione (pag. 2020-2021)
		predispozione contratto	Amme. Unico/Consulente esterno	contenuta	predispozione di verbale contrattuali che favoriscono una situazione di contenzioso	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	scatti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione (pag. 2020-2021)
		verifica rispetto dei patti contrattuali	Amme. Unico	interna	omessa verifica al fine di non far emergere responsabilità del conduttore	inadeguate diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	N	N	P	scatti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione (pag. 2020-2021)
	pagamenti	Amme. Unico/Consulente esterno	conduttore	omessa richiesta o ritardo dei pagamenti del canone al fine di privilegiare il conduttore	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	scatti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione (pag. 2020-2021)	
	rendicontazione	Amme. Unico/Consulente esterno	interna	alterazione della rendicontazione, al fine ad esempio di far risultare dai pagamenti in realtà non dovuti	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	A	N	S	N	P	scatti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione (pag. 2020-2021)	
	riduzione del canone contrattuale anche per eventi eccezionali ed imprevedibili	Amme. Unico/Collegio/Assemblea	affittuario	riduzione non supportata da alcuna motivazione	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	scatti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione (pag. 2020-2021)	