

AREE GENERALI	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	CONTROPARTI	RISCHI	FATTORI ABILITANTI	INDIVIDUAZIONE APPROCCIO	KEY RISK INDICATORS																
								quale il livello di interesse esterno? (A/B/M)	quale il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (A/B/M)	il sono verificati in passato eventi correlati all'attività? (rispondono esattamente?) (S/N)	il processo decisionale trasparente? (S/N)	il responsabile della attività (processo) ha collaborato alla realizzazione, aggiornamento monitoraggio dell'PTCT? (S/N)	con riferimento al processo/attività in questione sono state attuate tutte le misure di prevenzione previste nel precedente Piano? (S/N Parametri)											
programmazione e programmazione del personale	programmazione personale/programmazione carriera																							
	gestione lavoro contrattuali																							
programmazione	analisi dei fabbisogni		RUP	interna	Definizione dei fabbisogni in funzione del bisogno personale e funzionale del dipendente o di un determinato o...	inadeguata Offensione della cultura della legge?	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				
	programmazione		organo della SA deputato all'approvazione	interna	Intensità insabbiamento di budget che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie mediante l'urgenza.	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
	progettazione della prestazione contrattuale		progettista/RUP	interna	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o...	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
	Verifica e validazione del progetto		verificatore/RUP	interna	Verifica e validazione del progetto in presenza dei requisiti richiesti	eccesiva regolamentazione, complessi e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	B	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
	Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione		RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Nomina di un soggetto competente che rediga un PSC in un fascicolo dell'opera (o connesso) e in un fascicolo di un determinato o...	inadeguatezza e assenza di competenza del personale addetto alle attività	QUALITATIVO	B	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
	Consultatori preliminari di mercato		RUP	CC	Partecipazione alle consultazioni di un determinato o...	inadeguata Offensione della cultura della legge?	QUALITATIVO	M	A	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
	Scelta tipologia contrattuale (appalto/commissione)		RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Scelta della tipologia contrattuale per favore di un determinato o...	incerta situazione del principio di distinzione tra pubblica e amministrazione	QUALITATIVO	M	B	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
	Determinazione importo contratto		Progettista/RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o...	eccesiva regolamentazione, complessi e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
	Scelta procedura di aggiudicazione		RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o...	eccesiva regolamentazione, complessi e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	B	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
	Individuazione elementi essenziali del contratto		RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Inserimento di elementi che possono distinguere la partecipazione di una gara o agevolare un determinato o...	eccesiva regolamentazione, complessi e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
progettazione	predisposizione documentazione di gara		RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	articolazione della documentazione di gara di un determinato o...	inadeguata Offensione della cultura della legge?	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
	definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di CPV		RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi e che limitano la determinazione, l'efficienza del merito di aggiudicazione, dal criterio di valutazione dell'offerta e della modalità di attribuzione del patrimonio, solo da avvantaggiare un determinato o...	eccesiva regolamentazione, complessi e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
	pubblicazione del bando a termini fissi per la ricezione delle offerte		RUP	interna	Scelta di modalità di pubblicazione e di apertura per la ricezione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o successivo rinnovo in mesi di agosto)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	B	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
	Gestione della documentazione di gara		RUP/Commissione di gara	interna	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, mancato rispetto dell'obbligo della segretezza	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Nomina commissione di gara		Organo della SA deputato alla nomina	commissione di gara	Nomina di soggetti competenti per favore l'aggiudicazione a un determinato o...	inadeguata Offensione della cultura della legge?	QUALITATIVO	B	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
	Gestione salute di gara		RUP	CC	Definizione delle date delle salute pubbliche e riservate pubbliche, in modo da scongiurare la partecipazione di alcuni concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	B	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Verifica requisiti di partecipazione		RUP/Requisiti di gara/appalto/ufficio della SA	interna	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per verificare l'assenza di un determinato o...	inadeguatezza e assenza di competenza del personale addetto alle attività	QUALITATIVO	A	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Validazione offerte		Commissioni di gara	interna	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Verifica offerte anormalmente basse		RUP/Commissione specifica/commissione giudicatrice	interna	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o...	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Aggiudicazione provvisoria		RUP	interna	Proposta di aggiudicazione ad o...	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione elenchi o altri operatori economici		RUP	CC	Comportamenti volti a discriminare l'iscrizione (riserva pubblici) e l'iscrizione, limitazioni per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti, mancato rispetto del principio di rotazione con mesi frequenti ad uno o più o...	inadeguata Offensione della cultura della legge?	QUALITATIVO	A	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Verifica dei requisiti al fine della stipula del contratto		RUP	interna	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per verificare la stipula anche il mancato rispetto, alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione.	eccesiva regolamentazione, complessi e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esecuzioni e l'aggiudicazione		RUP	interna	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disseminare i rischi/gestione del personale addetto al processo	eccesiva regolamentazione, complessi e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Applicazione		RUP	aggiudicatario	Aggiudicazione in o...	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	B	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Stipula contratto		Soggetto della SA deputato alla stipula del contratto	appaltatore	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	B	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
Esecuzione del contratto	Nomina direttore lavori/direttore esecuzione		RUP/Organo della SA deputato alla nomina	co.direc	Nomina di un soggetto competente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisa	eccesiva regolamentazione, complessi e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
	Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori		RUP/Organo della SA deputato alla nomina	coordinatore	Nomina di un soggetto competente per una verifica sul rispetto delle previsioni del PSC e delle previsioni di legge in materia di sicurezza meno incisa	eccesiva regolamentazione, complessi e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
	Approvazione modifiche/varianze in c.o. al contratto		RUP	appaltatore	Modifiche o modifiche alle varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - inadeguata Offensione della cultura della legge?	QUALITATIVO	A	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
	Autorizzazione al subappalto		RUP	subappaltatore/appaltatore	Scelta di subappalto al subappalto nei confronti di un o...	eccesiva regolamentazione, complessi e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Verifica esecuzione contratto		RUP/Direttore lavori/Direttore esecuzione	appaltatore	Mancata o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto, non applicazione di penalità avvantaggio per l'esecuzione del contratto, mancato rispetto dei termini contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste al contratto	eccesiva regolamentazione, complessi e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Verifica in materia di sicurezza		Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	interna	Mancata o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC in materia di sicurezza di legge in materia di sicurezza	eccesiva regolamentazione, complessi e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Gestione delle riserve		RUP/Direttore lavori/direttore esecuzione	interna	Validazione della liquidazione e dell'ammontare delle riserve, nonché quantificazione della stessa, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Gestione arbitrali		Organo della SA deputato alla nomina/CAO	interna	Nomina di un soggetto competente per favore l'aggiudicatario, volta a scongiurare l'interesse della SA verso quello dell'aggiudicatario.	eccesiva regolamentazione, complessi e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Gestione transazione		Direttore competente/RUP	controparti	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge in caso di richiesta pretesa o/o in materia di richiesta dell'aggiudicatario o in materia di interesse, con mezzi probabili, inaccettabili e giuridici, consenso ad un accordo elusivo per la SA, mancato rispetto del patto dell'invocazione del giudice interno, qualora necessario.	eccesiva regolamentazione, complessi e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	A	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pagamento acconti		Direttore lavori o Direttore esecuzione/RUP	appaltatore	Emissione SAL o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge, riconoscimento di importi non spettanti	eccesiva regolamentazione, complessi e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	B	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
rendicontazione contratto	Nomina collaudatore/commissione di collaudo		RUP/Organo della SA deputato alla nomina	collaudatore	Nomina di un soggetto competente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisa	inadeguatezza e assenza di competenza del personale addetto alle attività	QUALITATIVO	A	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità /certificato di regolare esecuzione		Collaudatore/Direttore lavori/Direttore esecuzione/RUP	interna	Rilascio del certificato per in presenza di elementi che non consentivano il collaudo, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed espresse in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti	eccesiva regolamentazione, complessi e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	B	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
provvedimenti amministrativi della stessa giunta del presidente della giunta economica o di delegato per il presidente della giunta economica o di delegato per il presidente della giunta economica	AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE, CONTRATTO, DIMISSIONI, SOSTITUZIONE																							
	CONCESSIONE ED IRROGAZIONE DI DIMISSIONI, CONTRATTO, DIMISSIONI, SOSTITUZIONE, ATTRIBUZIONE DI MANDATO ECONOMICO DI CATEGORIA, DEMANIO, DIMISSIONI DI DIMISSIONI DI DIMISSIONI																							
GEST. SEGRETERIA, RAGIONERIA, UFFICIO TECNICO	INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI E FUNZIONI		Amministrativo/Unico	interna	omessa individuazione delle competenze mansioni e/o funzioni al fine di consentire al personale privo del consenso dell'interessato di adattare alle sue avvantaggiare un determinato o...	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILITÀ		Amministrativo/Unico	interna	assegnazione delle funzioni di responsabilità ad un soggetto idoneo non adatto al fine di avvantaggiare il cambio di determinati lavori	eccesiva regolamentazione, complessi e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	B	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	GESTIONE DEGLI EVENTUALI SITUAZIONI ECCEZIONALI		Amministrativo/Unico	interna	Qualificazione delle situazioni come eccezionali, inopportuni, non tali, al fine di avvantaggiare un determinato o...	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilizzazione presenza		Amministrativo/Unico/Consulente esterno	interna	omessa contabilità sulla contabilizzazione della presenza al fine di far risultare presente il personale anche in caso di assenza	inadeguata Offensione della cultura della legge?	QUALITATIVO	B	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Previdenzione buste paga		Amministrativo/Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime scorte finanziarie o al fine di non far emergere eventuali ammanchi od onerosi versamenti	inadeguata Offensione della cultura della legge?	QUALITATIVO	B	B	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Gestione rapporti INAIL, INPS ed altri enti		Amministrativo/Unico/Consulente esterno	INAIL, INPS ed altri enti	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime scorte finanziarie o al fine di non far emergere eventuali ammanchi od onerosi versamenti	inadeguata Offensione della cultura della legge?	QUALITATIVO	M	B	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Gestione del libro unico		Amministrativo/Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime scorte finanziarie o al fine di non far emergere eventuali ammanchi od onerosi versamenti	inadeguata Offensione della cultura della legge?	QUALITATIVO	M	B	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Altri contabilità finanziaria		Amministrativo/Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime scorte finanziarie o al fine di non far emergere eventuali ammanchi od onerosi versamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico SOGGETTO	QUALITATIVO	M	B	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Pagamenti		Amministrativo/Unico/Consulente esterno	beneficiari	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime scorte finanziarie o al fine di non far emergere eventuali ammanchi od onerosi versamenti	inadeguatezza e assenza di competenza del personale addetto al processo	QUALITATIVO	A	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Gestione della cassa		Amministrativo/Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime scorte finanziarie o al fine di non far emergere eventuali ammanchi od onerosi versamenti	inadeguata Offensione della cultura della legge?	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Redazione bilanci		Amministrativo/Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei bilanci e/o di documenti o vizi ed effetto stato contabile ed andamento della Società	eccesiva regolamentazione, complessi e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Redazione parti industriali, piani di gestione e cash, flow e relativi analisi		Amministrativo/Unico/Consulente esterno	interna	redazione dei piani non coerente con le norme e disposizioni della società, al fine di favorire determinati soggetti	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M	A	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Analisi segnalazione		Ente che effettua il controllo	interna		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Richiesta eventuale documentazione integrativa			Ente che effettua il controllo	Amministrativo/Unico/Collegio Sindacale	omessa collaborazione al procedimento al fine di consentire al personale l'individuazione di eventuali responsabilità	inadeguata Offensione della cultura della legge?	QUALITATIVO	M	A	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
Avviso del procedimento			Ente che effettua il controllo	Amministrativo/Unico/Collegio Sindacale		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Infrazione			Ente che effettua il controllo	Amministrativo/Unico/Collegio Sindacale		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Provvedimenti adottati			Ente che effettua il controllo	Amministrativo/Unico/Collegio Sindacale		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
incaschi e nomine	INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DA SELEZIONARE		Amministrativo/Unico/RUP	interna	individuazione di profili personalizzati al fine di favorire un determinato o...	incerta situazione del principio di distinzione tra pubblica e amministrazione	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA		Amministrativo/Unico/RUP																					