

AREE GENERALI	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	CONTROPARTI	RISCHI	FATTORI ABILITANTI	RIVOLUZIONE APPROCCIO	KEY RISK INDICATORS						
								qual è il livello di interesse esterno? (A-N-M)	qual è il grado di diversificabilità del decisione interna alla PA (A-B-N)	sono verificati in passato eventi correlati nell'attività/programma esaminata? (S-N)	il processo decisionale è trasparente? (S-N)	il responsabile della attività/processo ha collaborato alla realizzazione, aggiornamento monitoraggio dell'FPCT? (S-N)	con riferimento al processo/attività in questione sono state attuate tutte le misure di prevenzione previste nel precedente Piano? (S/N Parlamento)	
Assunzione e progressione del personale	Assunzione personale/progressione carriera													
	Gestione lavoro amministrativo													
programmazione	programmazione	analisi dei fabbisogni	RUP	interna	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse prioritario a favorire un determinato o...	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	A	N	N	S	P	
		programmazione	Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Interpretativa individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	M	N	S	S	P	
	progettazione	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	S	S	P	
		Verifica e validazione del progetto	verificatore/RUP	interna	Verifica e validazione del progetto per in assenza dei requisiti richiesti.	inesistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	B	M	N	S	S	P	
		Nomina coordinatore in materia di sicurezza a salute durante la progettazione	RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Nomina di un soggetto competente che redige un PSC in un fascicolo dell'opuscolo ai contenuti siano a vantaggio di un determinato o...	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attività	QUALITATIVO	B	M	N	S	S	P	
		Consultazioni preliminari di mercato	RUP	CE	Partecipazione alle consultazioni di un determinato o... e partecipazione alle stesse di informazioni sulla gara	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	A	N	S	S	P	
		Scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione)	RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o... in funzione delle sue capacità/esperienza pregressa.	marcata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	M	B	N	S	S	P	
		Determinazione importo contratto	Progettista/RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o... o in termini di procedure di gara da adottare (per affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione	inesistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	
		Scelta procedura di aggiudicazione	RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Scelta della procedura di gara che possa favorire l'aggiudicazione ad un determinato o... (affidamento diretto, procedura negoziata)	inesistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	B	N	S	S	P	
		Individuazione elementi essenziali del contratto	RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Inserimento di elementi che possono determinare la partecipazione alle gare a favore di un determinato o...	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	
		predizione documentazione di gara	RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	anticipazione della documentazione di gara ad un determinato o...	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attività	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P	
		definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di CE/CPV	RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Rilascio di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscano un determinato o... definizione del criterio di aggiudicazione dei criteri di valutazione delle offerte della modalità di attribuzione dei paraggi in sede da avvantaggiare un determinato o...	inesistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	
		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 ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a cadenza biennale nel mese di agosto)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	B	N	S	S	P	
		Gestione della documentazione di gara	RUP/commissione di gara	interna	Alterazione o/ o sottrazione della documentazione di gara, mancato rispetto dell'obbligo della segretezza.	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	A	N	S	S	P	
		Nomina commissione di gara	Organo della SA deputato alla nomina	commissione di gara	Nomina di soggetti competenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato o...	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	M	N	S	S	P	
		Gestione seduta di gara	RUP	CE	Definizione della data della seduta pubblica in modo da scoraggiare 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	S	S	P	
		selezione contraente	Verifica requisiti di partecipazione	RUP/leggi di gara/appalto ufficio della SA	interna	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in presenza dei requisiti; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attività	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P
			Valutazione 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	S	S	P
			Verifica offerte anormalmente basse	RUP/commissione specifica/commissione giudicatrice	interna	Applicazione distorta delle verifiche al fine di approvare l'aggiudicazione ad un determinato o... o/ o di escludere alcuni concorrenti	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P
			Aggiudicazione provvisoria	RUP	interna	Proposta di aggiudicazione ed o... a. privo dei requisiti necessari ad eseguire a regola d'arte il contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P
Gestione allestici o altri operatori economici	RUP		CE	Comportamenti volti a disincantare l'attenzione pubblica dell'allestimento, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti, mancato rispetto del principio di rotazione con livelli frequenti ed una più...	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P		
Verifica applicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	RUP	interna	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in presenza dei requisiti; alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione.	inesistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P		
	Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	RUP	interna	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincantare l'attenzione giornalistica	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P		
	Aggiudicazione	RUP	aggiudicatario	Aggiudicazione ad o... privo dei requisiti necessari ad eseguire a regola d'arte il contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	B	N	S	S	P		
	Stipula contratto	Soggetto della SA deputato alla stipula del contratto	appaltatore	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	B	N	S	S	P		
	Nomina direttore lavori/direttore esecuzione	RUP/Organo della SA deputato alla nomina	DL/DEC	Nomina di un soggetto competente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno...	inesistente 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/Organo della SA deputato alla nomina	coordinatore	Nomina di un soggetto competente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC delle previsioni di legge in materia di sicurezza tecnica	inesistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P		
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Approvazione modifiche/varianti in c.a. al contratto	RUP	appaltatore	Ritorno a modifiche o/ o varianti in c.a. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P		
	Autorizzazione al subappalto	RUP	subappaltatore/appaltatore	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o... non in possesso dei requisiti di legge per i requisiti che comportano il superamento della quota livello	inesistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P		

		PAGAMENTI	Amn.re Unico/RLP	Amn.re Unico	pagamenti effettuati anche se non dovuti oppure in presenza di contestazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebita al processo	QUALITATIVO	A	M	N	S	5	P
affari legali e contenzioso	gestione affari legali e contenzioso	ESAME DELLA CONTROVERSIA	Amn.re Unico	interna	Esame superficiale al fine di far emergere le necessità di avvertire il professionista esterno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebita al processo	QUALITATIVO	B	A	N	N	5	P
		INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE	Amn.re Unico	consulente	Omessa individuazione dei requisiti specifici del consulente	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebita al processo	QUALITATIVO	A	M	N	S	5	P
		SUPPORTO DEL PERSONALE INTERNO ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Amn.re Unico	consulente	Supporto inadeguato al fine di "verificare" il consulente a favore di altro	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	A	N	N	5	P
		PAGAMENTI	Amn.re Unico	consulente	Pagamento pur in assenza dei presupposti e/o in caso di contestazioni, al fine di avvertire il consulente	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebita al processo	QUALITATIVO	A	M	N	S	5	P
KEY RISK INDICATORS													
AREE SPECIFICHE	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	CONTROPARTI	RISCHI	FATTORI ABILITANTI	INDIVIDUAZIONE APPROCCIO	qual è il livello di interesse esterno? (A B M)	qual è il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (A B M)	sono verificati in passato eventi correlati nell'attività/processo esaminata? (S N)	il processo decisionale è trasparente? (S N)	il responsabile della attività/processo ha collaborato alla realizzazione/aggiornamento/monitoraggio del PTPCT? (S N)	con riferimento al processo/attività in questione sono state attuate tutte le misure di prevenzione previste nel precedente Piano? (S N Parzialmente)
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
		gestione affitti	individuazione affittuario	Amn.re Unico	interna	individuazione di affittuario in assenza di procedure trasparenti al fine di avvertire un determinato soggetto	omessa attuazione del principio di distinzione tra pubblica e amministrazione	QUALITATIVO	A	M	N	S	5
	predispozione contratto		Amn.re Unico/Consulente esterno	contrante	predispozione di calcoli contrattuali che favoriscono senza alcun motivo il conduttore	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebita al processo	QUALITATIVO	A	M	N	S	5	P
	verifica rispetto dei patti contrattuali		Amn.re Unico	interna	omessa verifica al fine di non far emergere responsabilità del conduttore	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	N	5	P
	pagamenti		Amn.re Unico/Consulente esterno	conduttore	omessa richiesta o ritardo dei pagamenti dei canoni al fine di avvertire il conduttore	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	5	P
	rendicontazione	Amn.re Unico/Consulente esterno	interna	alterazione della rendicontazione, al fine ad esempio di far risultare dai pagamenti in realtà non ricevuti	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	A	N	S	5	P	
riduzione del canone contrattuale anche per eventi eccezionali ed imprevedibili	Amn.re Unico/Collegi/Assemblee	affittuario	ritazione non supportata da alcune motivazioni	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	5	P		