

AREE GENERALI	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	CONTROFANTI	RISCHI	FATTORI ABILITANTI	INDIVIDUAZIONE APPROCCIO	Qual è il livello di interesse interno? (A-D)	Qual è il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (A-D-N)	Il caso verificato in passato è stato censurato nell'attività/pregresso amministrativo? (S/N)	KEY RISK INDICATORS			La responsabilità della attività/processo ha collaborato alla realizzazione, miglioramento, adeguamento, monitoraggio del PFC/CT (S/N)	Con riferimento al processo/attività in questione sono state attuate tutte le misure di prevenzione previste nel precedente Piano? (S/N Parzialmente)	DATI SOGGETTI PER LA STIMA DEL RISCHIO
											Il processo decisionale è trasparente? (S/N)	Il processo decisionale è trasparente? (S/N)	Il processo decisionale è trasparente? (S/N)			
Acquisizione e progettazione del personale	espletamento procedure/progettazione personale															
	attività lavoro amministrativa															
programmazione	programmazione	analisi dei fabbisogni	RUP	interna	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'incarico personale e fissazione un determinato o s.	Indegnata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	A	N	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021	
		programmazione	regole della SA deputato all'approvazione	interna	Interpellanze individuali di bisogno che non determinano le necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021		
	programmazione della prestazione contrattuale	progettiva/RUP	interna	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o s.	intervento prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021			
	Verifica e validazione del progetto	verificativa/RUP	interna	Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti.	eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle norme di riferimento	QUALITATIVO	B	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021			
	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 PCA in funzione dell'opera e l'incarico del personale in un'attività di sicurezza e salute durante la progettazione.	Indegnata o assenza di competenza del personale addetto alla attività	QUALITATIVO	B	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021			
	Consultazioni professori di mercato	RUP	OC	Partecipazione alle consultazioni di un determinato o s. e partecipazione allo stesso di informazioni sulla gara.	Indegnata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	A	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021			
	Scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione)	RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Scelta della tipologia contrattuale per iscritto o in determino o s. in funzione delle sue capacità/risorse/prospettive.	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrativa	QUALITATIVO	M	B	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021			
	Determinazione importo contratto	Progettiva/RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Determinazione dell'importo della gara in modo da fissare un determinato o s. in termini di procedura di gara da adottare (o s. affidamento diretto, procedura negoziata) (che in termini di requisiti di partecipazione)	eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle norme di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021			
	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 s. (o s. affidamento diretto, procedura negoziata)	eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle norme di riferimento	QUALITATIVO	A	B	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021			
	Individuazione elementi essenziali del contratto	RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	Inserimento di elementi che possono diventare la partecipazione alla gara e l'adesione ad un determinato o s.	eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle norme di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021			
	predefinitone documentazione di gara	RUP/Organo della SA deputato all'approvazione	interna	anticipazione della documentazione di gara ad un determinato o s.	Indegnata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021			
	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	Riduzione di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato o s., definizione del criterio di aggiudicazione, dei criteri di valutazione delle offerte e della modalità di pubblicazione dei paraggi o, o s. o s. vantaggi in un determinato o s.	eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle norme di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021			
	pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte	RUP	interna	Scelta di modalità di pubblicazione del bando per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (a pubblicazione o a scadenza termini nel mese di agosto)	intervento prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	B	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021			
	Gestione della documentazione di gara	RUP/commissione di gara	interna	Alterazione o/o inosservanza della documentazione di gara, mancato rispetto dell'obbligo della registrazione	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	A	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021			
	Nominazione commissione di gara	Organo della SA deputato alla nomina	commissione di gara	Nominazione di un soggetto competente per iscritto e l'aggiudicazione a un determinato o s.	Indegnata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021			
	Gestione seduta di gara	RUP	OC	Definizione delle date della seduta pubblica e revisione pubblica in modo da coinvolgere la partecipazione di alcuni concorrenti.	intervento prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	QUALITATIVO	B	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021			
	Verifica requisiti di partecipazione	RUP/segge di gara/ufficio ufficio della SA	interna	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per accertare l'adesione ad un determinato o s., alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti	Indegnata o assenza di competenza del personale addetto alla attività	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021			
	Valutazione offerte	Commissioni di gara	interna	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito	intervento prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021			
	Verifica offerte anomale/basse	RUP/commissione specifica/commissione giudicatrice	interna	Espressione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o s. o s. di escludere alcuni concorrenti	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021			
	Applicazione provvisoria	RUP	interna	Presente di aggiudicazione ad o s. prima dei requisiti necessari al regime a regola d'arte il contratto	intervento prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021			
	affidamento di lavori, servizi e fornitura	Gestione attività e alle operazioni economiche		RUP	OC	Comportamenti volti a discriminare l'incarico (pubblicità dell'incarico, informazioni sui requisiti, mancato rispetto del principio di ristrettezza con i lavori fissati ad un solo lotto)	Indegnata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021	
			Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	RUP	interna	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per accertare la stipula in materia di requisiti, alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione	eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle norme di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021	
	Verifica applicazione e stipula del contratto	Comunicazioni/publicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione		RUP	interna	Scarsa comunicazione/publicazione per discriminare i concorrenti/giudicatrici	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021	
			Applicazione	RUP	appaltatore	Applicazione ad o s. prima dei requisiti necessari al regime a regola d'arte il contratto	intervento prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	B	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021	
	Verifica applicazione e stipula del contratto	Stipula contratto		Organo della SA deputato alla stipula del contratto	appaltatore	Modifica della previsione contrattuale posta a base di gara o vantaggio dell'appaltatore	intervento prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	B	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021	
			Nominazione direttore lavori/direttore esecuzione	RUP/Organo della SA deputato alla nomina	DL/DEC	Nominazione di un soggetto competente per una verifica sull'esecuzione del contratto	eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle norme di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021	
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'aspetto della sicurezza del PFC delle previsioni di legge in materia di sicurezza meno incisive	eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle norme di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021		
Approvazione modifiche/variazioni in c.a. contratto			RUP	appaltatore	Risorse a modifica e/o variazioni in c.a. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto	intervento prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021		
Autonotazione e subappalto			RUP	subappaltatore/appaltatore	Risorse autonotazione o subappalto nei confronti di un o s. non in possesso dei requisiti di legge per i lavori che comportano il superamento della quota fissa	eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle norme di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	F	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptept 2019-2021		

Esecuzione del contratto	Verifica esecuzione contratto	RUP/Direttore lavori/Direttore esecuzione	appaltatore	Mancata o incompleta verifica del corretto adempimento delle previsioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto, con applicazione di penali o/o sanzione per il mancato rispetto dei tempi contrattuali o/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto	eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle norme di riferimento scarsa responsabilizzazione interna inadeguata e scarsa di competenza del personale addebitato all'attività	QUALITATIVO	M	M	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	Verifica in materia di sicurezza	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	interna	Mancata o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del D.Lgs. della disposizioni di legge in materia di sicurezza	eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle norme di riferimento inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	M	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	Gestione delle risorse	RUP/Direttore lavori/Direttore esecuzione	interna	Violazione delle tendenze e dell'ammontabile delle risorse, nonché insufficiente delle risorse, correlate al fine di favorire l'appaltatore	scarsa responsabilizzazione interna inadeguata e scarsa di competenza del personale addebitato all'attività	QUALITATIVO	M	M	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	Gestione affidato	Organo della SA deputato alla nomina/lettore	interna	Nominata di un soggetto compiacente per favore l'appaltatore, attività svolta e non tutelare l'interesse della SA benefici dell'appaltatore	eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle norme di riferimento inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	M	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	Gestione transazioni	Dirigente competente/RUP	contrattati	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richiesta pretesa non giustificabile dall'applicazione o quando il stesso risultava, con medio probabilità, occorrere in giudizio, adozione ad un secondo provvedimento per la SA, mancata richiesta del parere dell'avvocato/legale interno, quadro necessario	eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle norme di riferimento inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	A	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	Pagamento account	Direttore lavori e Direttore esecuzione/RUP	appaltatore	Principale SA, o/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o/o di legge, riconoscimento di importi non spettanti	eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle norme di riferimento inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	B	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
rendicontazione contratto	Nominata collaudatore/commissionari di collaudo	RUP/Organo della SA deputato alla nomina	collaudatore	Nominata di un soggetto compiacente per favore l'appaltatore del contratto, meno onnicomprensiva	inadeguata e scarsa di competenza del personale addebitato all'attività, inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Collaudatore/Direttore lavori/Direttore esecuzione/RUP	interna	Rilascio di certificato per un preventivo di elementi che non concorrebbano il collaudo, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, falsificazione di rapporti non verificati	eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle norme di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	B	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
previdenza integrativa della vita garantita ed assistenza previdenziale assicurativa ed sanitaria per il beneficiario (con assicurazioni a premio)	AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE, CONTROLLO, RICHIEDENTE, CONTRIBUENTE													
previdenza analitica della vita garantita ed assistenza previdenziale assicurativa ed sanitaria per il beneficiario (con assicurazioni a premio)	INTEGRAZIONE E RIFORMAZIONE DI DOCUMENTI, CONTROLLI, SERVIZI, AIUTI FINANZIARI, NOME, ATTRIBUZIONE DI IDENTIFICAZIONE DI QUANTILMILE GENETI A PERSONE ED SITI, RASSEGNE E PAVONI													
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI E FUNZIONI	Attesa re Unico	interna	Assenza individuazione delle competenze in materia di funzioni al fine di consentire il personale prima del giorno fissato di addizione per avvantaggiare un determinato soggetto	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	M	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI	Attesa re Unico	interna	Assenza individuazione delle funzioni di responsabilità o/o di rispetto interno e non adatto al fine di avvantaggiare un certo di determinati lavori	eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle norme di riferimento	QUALITATIVO	B	M	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	GESTIONE DELLE EVENTUALI SITUAZIONI ECCEZIONALI	Attesa re Unico	interna	Qualificazione della situazione come eccezionale, attività non tale, al fine di evadere un determinato soggetto	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	A	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	Contabilizzazione passiva	Attesa re Unico/Consulente esterno	interna	Assenza controllo sulla contabilizzazione delle passiva al fine di ridurre passività personale anche in caso di errore	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	M	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	Previdenzione buste paga	Attesa re Unico/Consulente esterno	interna	Assenza dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziarie o/o al fine di non far emergere eventuali ammortamenti od oneri versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	B	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	Gestione rapporti INAIL, INPS ed altri enti	Attesa re Unico/Consulente esterno	INAIL, INPS ed altri enti	Assenza dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziarie o/o al fine di non far emergere eventuali ammortamenti od oneri versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	B	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	Gestione del libro unico	Attesa re Unico/Consulente esterno	interna	Assenza dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziarie o/o al fine di non far emergere eventuali ammortamenti od oneri versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	B	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	Attività contabile finanziaria	Attesa re Unico/Consulente esterno	interna	Assenza dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziarie o/o al fine di non far emergere eventuali ammortamenti od oneri versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	B	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	Pagamenti	Attesa re Unico/Consulente esterno	beneficiari	Assenza dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziarie o/o al fine di non far emergere eventuali ammortamenti od oneri versamenti	inadeguata e scarsa di competenza del personale addebitato ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	Gestione della cassa	Attesa re Unico/Consulente esterno	interna	Assenza dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziarie o/o al fine di non far emergere eventuali ammortamenti od oneri versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	M	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	Redazione bilanci	Attesa re Unico/Consulente esterno	interna	Assenza dei bilanci al fine di occultare i veri ed effettivi dati patrimoniali ed andamento della Società	eccezione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle norme di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	Redazione piani industriali, piani di gestione e cash -flow e relativi analisi	Attesa re Unico/Consulente esterno	interna	redazione dei piani non coerente con la forma e disposizione della società al fine di favorire determinati soggetti	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M	A	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (in soggetti interni verso l'azienda)	Analisi legislativa	Ente che effettua il controllo	interna			QUALITATIVO	X	X	X	X	X	X	X	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	Richiesta eventuale documentazione integrativa	Ente che effettua il controllo	Attesa re Unico/Collego Sindacale	omessa collaborazione al procedimento o fine di occultare o di nascondere l'assunzione di eventuali responsabilità	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	A	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	Atto del procedimento	Ente che effettua il controllo	Attesa re Unico/Collego Sindacale			QUALITATIVO	X	X	X	X	X	X	X	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	Intestazione	Ente che effettua il controllo	Attesa re Unico/Collego Sindacale			QUALITATIVO	X	X	X	X	X	X	X	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	Provvedimenti adottati	Ente che effettua il controllo	Attesa re Unico/Collego Sindacale			QUALITATIVO	X	X	X	X	X	X	X	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
inchieste e nomine	INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI / REQUISITI DA SELEZIONE	Attesa re Unico/RUP	interna	Individuazione dei profili personalizzati al fine di favorire un determinato soggetto	manente attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	B	A	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA	Attesa re Unico/RUP	Attesa re Unico	Assenza delle procedure al fine di favorire un determinato soggetto	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	VALUTAZIONE DEI REQUISITI	Attesa re Unico/RUP	Attesa re Unico	Assenza delle valutazioni al fine di favorire un determinato soggetto	inadeguata e scarsa di competenza del personale addebitato ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	AFFIDAMENTO E/O NOMINA	Attesa re Unico/RUP	Attesa re Unico	affidamento a soggetto prima dei requisiti minimi ed inadeguati per seguire la procedura richiesta	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021
	PAGAMENTI	Attesa re Unico/RUP	Attesa re Unico	pagamenti effettuati anche se non dovuti oppure in presenza di contestazioni	inadeguata e scarsa di competenza del personale addebitato ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	5	5	5	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione giugno 2019-2021

AREE SPECIFICHE	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	CONTROFATTI	RISCHI	FATTORI ABLUTANTI	INDIVIDUAZIONE APPROCCIO	KEY RISK INDICATORS						DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO		
								Qual è il livello di interesse esterno? (A-B-N)	Qual è il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (A-B-N)	Il sotto 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, aggiornando i monitoraggio del PFCCT? (S-N)	Con riferimento al processo/attività in questione sono state attuate tutte le misure di prevenzione previste nel precedente Piano? (S-N/Parzialmente)			
affari legali e contenziosi	gestione affari legali e contenziosi	ESAME DELLA CONTROVERSA	Amministrativo Unico	interna	Esame superficiale al fine di far emergere la necessità di avvalersi di professionalità esterna	Inadeguatezza a assenza di competenza del personale adibito ai processi	QUALITATIVO	B	A	N	N	S	P	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pagini 2019-2021		
		INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE	Amministrativo Unico	consulente	Omessa individuazione dei requisiti specifici del consulente	Inadeguatezza a assenza di competenza del personale adibito ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pagini 2019-2021		
		SUPPORTO DEL PERSONALE INTERNO ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Amministrativo Unico	consulente	Supporto inadeguato al fine di "accertare" il contenzioso favorendo il cliente	Inadeguatezza a assenza di competenza del personale adibito ai processi	QUALITATIVO	B	A	N	N	S	P	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pagini 2019-2021		
		PAGAMENTI	Amministrativo Unico	consulente	Pagamenti per la assunzione dei servizi "alla" in caso di contenzioso, al fine di avvalorare il contenzioso	Inadeguatezza a assenza di competenza del personale adibito ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pagini 2019-2021		
gestione degli immobili	gestione manutenzione straordinaria	v.di aree appalti pubblici			v.di aree appalti pubblici	v.di aree appalti pubblici	v.di aree appalti pubblici	v.di aree appalti pubblici	v.di aree appalti pubblici	v.di aree appalti pubblici	v.di aree appalti pubblici	v.di aree appalti pubblici	v.di aree appalti pubblici	v.di aree appalti pubblici	v.di aree appalti pubblici	Quelli sono i dati presi in considerazione per la stima del rischio? (eventi giudiziari, rassegna stampa, interviste ai dipendenti, regolamenti preventivi, atti giudiziari, eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica, autovalutazione, altro)
		individuazione affidatario	Amministrativo Unico	interna	individuazione di affidatario in assenza di procedure trasparenti al fine di avvalorare un determinato soggetto	manca l'allocazione del principio di trasparenza tra pratica e amministrazione	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pagini 2019-2021		
	gestione affitti	prelazione contratto	Amministrativo Unico/Consulente esterno	contratto	prelazione di cedole contrattuali che favorisce senza alcun motivo il cedolare	Inadeguatezza a assenza di competenza del personale adibito ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pagini 2019-2021		
		verifica rispetto dei patti contrattuali	Amministrativo Unico	interna	omessa verifica al fine di non far emergere responsabilità del cedolare	Inadeguatezza a assenza di competenza del personale adibito ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	N	N	P	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pagini 2019-2021		
		pagamenti	Amministrativo Unico/Consulente esterno	conduttore	omessa verifica a carico dei pagamenti del canone al fine di avvalorare il cedolare	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pagini 2019-2021		
		rendicontazione	Amministrativo 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	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pagini 2019-2021		
		riduzione del canone contrattuale anche per eventi occasionali ed imprevedibili	Amministrativo Unico/Collegio/Assemblea	affittuario	riduzione non supportata da alcuna motivazione	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	eventi dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pagini 2019-2021		