

n.	Ambito	Fase	Catalogo dei processi	PeSatura rischio: probabilità + impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Output/Indicatori	Tempistica	Responsabile
1	Accesso		Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Definizione procedura per l'accesso documentale e generalizzato (FOIA) standardizzazione della modulistica	Adozione/adeguamento procedura di modulistica		
APPROVVIGIONAMENTI									
2	Programmatore	Definizione del fabbisogno	6	Abuso della possibilità per i privati di partecipare alla fase di programmazione	a) Programmazione annuale dei fabbisogni e dei piani di sviluppo, approvata prima dal CdA e poi dall'Assemblea dei soci b) Autorizzazione da parte del Direttore generale rispetto alla spesa corrispondente al singolo fabbisogno evidenziato dal responsabile. Chiusa nel caso in cui l'acquisto sia proposto dal Direttore generale, l'autorizzazione è vistata dal Presidente	Monitoraggio			
3			4	Conflitto di interessi	Rilascio di dichiarazione di assenza di conflitto di interesse in capo al RUP nelle procedure di gara	Monitoraggio			
4			6	Fuga di notizie	a) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di impegni di riservatezza b) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico aspetto della gara	Adozione/adeguamento modulistica			
5	Progettazione	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	6	Alterazione della concorrenza	a) Istituzione di commissioni tecniche ad hoc, nominate dal CdA, costituite da soggetti interni e dipendenti pubblici di elevata professionalità e particolare affidabilità, per la redazione dei capitolati di gara e dei criteri di aggiudicazione nelle procedure inerenti a progetti innovativi con base d'asta superiore a € 100.000 b) Nomina da parte del CdA di un comitato tecnico per la valutazione della congruità della spesa nel caso di prodotti innovativi c) Approvazione dei capitolati di gara per importi di spesa superiori ai 46.000 € (riferimento ai costi di mercato per la valutazione della congruità della offerta)	a), b) e c) Adozione/adeguamento procedura d) Monitoraggio			
6			6	Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	a) Verifica da parte della Direzione, su proposta del Responsabile d'Area, delle ragioni alla base dell'offerta di posto e del mercato rispetto del principio di rotazione negli affidamenti e degli inviti b) Individuazione da parte della Direzione della procedura da seguire per l'appalto c) Esclusione della possibilità di affidamento diretto o invito ad aziende con contratti in essere (non a scadenza) di importo superiore a 46.000 € d) Verifica della possibilità di accettare le procedure di acquisto	Monitoraggio			
7	Approvvigionamenti di lavori, beni e servizi	Individuazione del contraente	6	Disomogeneità di valutazione	Individuazione di un elenco di fornitori tra cui individuare gli affidatari o soggetti da invitare nel rispetto del principio di rotazione	Adozione/adeguamento procedura			
8	Bando	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	6	Manipolazione delle disposizioni che governano i processi	a) Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari nel caso di documentazione non accessibile online, predisposizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. b) Assegnazione di un periodo di pubblicazione degli avvisi di almeno 10 giorni	a) Monitoraggio b) Adozione/adeguamento procedura			
9			6	Incompetenza commissione o conflitto di interesse: occulto o non gestito	a) Scelta dei commissari tra soggetti esperti, individuati tra personale interno e personale in servizio presso gli enti soci (in attesa di potersi avvalere degli Istituti elenchi previsti ex lege) b) Standardizzazione dei modelli di dichiarazioni attestanti l'insussistenza di cause incompatibilità con le imprese concorrenti, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi o di parentela c) Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali componenti	a) Adozione/adeguamento procedura b) Adozione/adeguamento modulistica c) Monitoraggio			
10	Gara	Gestione delle sedute di gara verifica dei requisiti di partecipazione	6	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Predisposizione sistema di controllo su rispetto, per ciascuna gara, dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	Check list			
11			6	Prevenzione pubblicazione on line del calendario delle sedute di gara pubbliche	a) Preventiva pubblicazione on line del calendario delle sedute di gara pubbliche b) Controlli a campione delle autodichiarazioni del possesso dei requisiti generali rese dagli operatori economici, attraverso la verifica del 25 su base annua degli appalti, fermo restando le verifiche da effettuare in sede di gara	Monitoraggio			
12			6	Elusione o ritardo capasso nell'adempimento degli obblighi di comunicazione	Rispetto delle formalità di comunicazione previste dal Codice	Monitoraggio			
13	Aggiudicazione	Violazione delle regole di comunicazione poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	6	Alterazione od omissione dei contenuti e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prima dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	a) Collegialità nelle verifiche dei requisiti di gara e redazione apposito verbale per le verifiche b) Effettuazione a campione c) Rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Monitoraggio			
14			6	Arbitrarietà nel riconoscimento economico al contraente	Nomina da parte del CdA di un Comitato tecnico per la valutazione della congruità della spesa preventivata per l'esecuzione di prestazioni contrattuali a richiesta per prodotti innovativi	Adozione/adeguamento procedura			
15	Approvvigionamenti di lavori, beni e servizi	Ammissione delle varianti	4	Varianti abusive con alterazione successiva della concorrenza	a) Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti b) Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di adozione delle varianti	Monitoraggio			
16			6	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva data avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	Monitoraggio			
17	Approvvigionamenti incarichi e collaborazioni	Pagamenti in corso di esecuzione	6	Arbitrarietà nel riconoscimento economico	Verifica puntuale in sede di liquidazione dei pagamenti in corso di esecuzione	Monitoraggio			
18			6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Predefinitezza dei compensi da riconoscere ai docenti	Monitoraggio			
19	Approvvigionamenti incarichi e collaborazioni	Formazione/ attribuzione incarichi doctenza	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	a) Valutazione qualità del formatore tramite inserimento in albo, previa verifica al fine della valutazione del curriculum vitae, delle pubblicazioni ed esperienze specifiche di contesto b) Rotazione annuale degli incarichi per importi superiori a 46.000 € nell'arco di due anni	Monitoraggio			
20			6	Arbitrarietà nel riconoscimento economico	Predefinitezza del gettone di presenza con criteri omogenei	Monitoraggio			
21	Approvvigionamenti incarichi e collaborazioni	Attribuzione altri incarichi	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico	a) Pubblicazione avviso manifestazione di interesse per commissioni di consulenza (sportelli) b) Obbligo di rotazione annuale qualora al contraente siano stati conferiti lavori remunerati o rapporti di collaborazione per un importo pari o superiore a 46.000 € nell'arco di due anni	Adozione/adeguamento procedura			
22			6	Possibile conflitto di interessi /inconfidenzialità per ruolo rivestito nell'ente pubblico di appartenenza	Obbligo di rotazione annuale qualora al contraente siano stati conferiti incarichi (diversi da lavori remunerati a gestione o rapporti di collaborazione) per un importo pari o superiore a 46.000 € nell'arco di due anni	Adozione/adeguamento procedura			
23	Comunicazione	Redazione comunicati stampa	4	Arbitrarietà nella scelta degli organi di stampa destinatari dei comunicati stampa	a) Adozione di standard editoriali comuni per la redazione di comunicati stampa b) Inclusione di tutte le testate locali e regionali nella mailing list di distribuzione dei comunicati c) Assegnamento periodico della mailing list	a), b) e c) Monitoraggio			
24			4	Discrezionalità nella scelta delle emittenti per favorire alcune emittenti radio e locali a discapito di altre	Scelta delle emittenti locali sulla base di criteri tali da garantire la copertura provinciale	Monitoraggio			
25	Patrimonio	Manutenzione immobiliare	6	Disorganica gestione del contratto	a) Individuazione del direttore dell'esecuzione b) Concentrazione della gestione di ordini e relativa fatturazione	Monitoraggio			
26			6	Disomogeneità delle valutazioni (economica e di fattibilità) nella verifica delle richieste	a) Stesura del regolamento/procedura di assegnazione sale e spazi del Consorzio b) Espletazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio di definizione di lavori annuali	Adozione/adeguamento procedura			
27	Personale	Selezione/reclutamento del personale	6	Scarsa trasparenza (poca pubblicità dell'opportunità)	Pubblicazione degli avvisi di selezione e relativi esiti	Monitoraggio			
28			6	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	a) Predeterminazione criteri per la valutazione dei candidati b) Definizione di criteri per la composizione delle commissioni c) Verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti d) Ricorso a parametri predeterminati nella scelta dei temi o delle domande	Adozione/adeguamento procedura			
29	Rapporti esterni	Gestione cedolini paga	6	Alterazione delle informazioni	Controllo della documentazione con il referente dell'ente locale	Monitoraggio			
30			4	Discrezionalità nella gestione	Elaborazione procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Adozione/adeguamento procedura			
31	Rapporti esterni	Contributi	4	Disomogeneità nelle valutazioni/Scarsa trasparenza nella rendicontazione	Determinazione di criteri generali ed astratti per l'ottenimento dei contributi e regole per la rendicontazione	Adozione/adeguamento procedura			
32			4	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rispetto misure di sicurezza informatica ai sensi del CAD	Monitoraggio			
33	Riservatezza	Gestione archivi	4	Rispetto previsioni procedura P1	Rispetto previsioni procedura P1	Monitoraggio			
34			4	Redazione titolarità in Pire Revisione autorizzazioni Pire	a) Creazione titolarità b) Compartimentazione protocollo	Monitoraggio			
35	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni	Controllo a campione della regolarità delle liquidazioni	Monitoraggio			
36			4	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio trimestrale dei tempi di liquidazione	Monitoraggio			
37	Servizi finanziari	Controlli/accertamenti Incassi (fatturazione attiva)	4	Rischio esposizione credito	Controllo annuale crediti incassati	Monitoraggio			
38			4	Disomogeneità delle valutazioni	a) Preventiva definizione del contratto attivo con obbligo di trasmissione del dato all'Area Amministrazione per la redazione del prospetto riassuntivo per semestre dell'insieme delle posizioni attive b) Verifica annuale dei crediti da incassare (numero contratti attivi/numero fatture)	a) Adozione/adeguamento procedura b) Report alla Direzione			
39	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Non rispetto delle scadenze temporali	Verifica dei tempi di pagamento	Report alla Direzione			