

Legenda MACRO AREE DI RISCHIO (colonna A)	
A. Acquisizione e gestione del personale	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	
D. 1 Contratti pubblici - Programmazione	
Contratti pubblici - Progettazione della gara	
D. 2 Contratti pubblici - Selezione del contraente	
Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	
D. 3 Contratti pubblici - Esecuzione	
Contratti pubblici - Rendicontazione	
E. Incarichi e nomine	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
H. Affari legali e contenziosi	
I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)	



Macro Area di rischio	PROCESSO	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUZIONI
		input	attività	output				fattori abilitanti	indicatori di rischio			
D1	Affidamenti di servizi fino al valore di soglia previsto dalla legge - fase precontrattuale (fase della programmazione e progettazione) -	Rilevazione dei servizi da appaltare	Redazione di programma di acquisto e formalizzazione in bilancio preventivo o altro atto di programmazione	Documento di programmazione acquisti o simile	Ufficio Acquisti + aree di interesse (anche su determina dell'AU)	Amministratore Unico; RUP	<ul style="list-style-type: none"> - vedi rischi nella scheda M15 - M16 - M17 - M18 - M21 allegato 2 - scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di G25 - presenza di misure di controllo - trasparenza - complessità del Processo - responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica 	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 – M2 – M4 – M6 – M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M21 - M23
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio	
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO
D2	Affidamenti di servizi fino al valore di soglia previsto dalla legge - fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto) -	Rilevazione del contraente con l'offerta migliore	Confronto delle offerte ricevute	Affidamento del servizio	Ufficio Acquisti + aree di interesse (anche su determina dell'AU)	Amministratore Unico; RUP	<ul style="list-style-type: none"> - vedi rischi nella scheda M15 - M16 - M17 - M18 - M21 allegato 2 - scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli - presenza di misure di controllo - trasparenza - complessità del Processo - responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi - formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica 	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 – M2 – M4 – M6 – M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M21 - M23
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio	
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO

D3	Affidamenti di servizi fino al valore di soglia previsto dalla legge - fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti) -	Gestione della fattura	Controllo della regolarità registrazione della fattura - split payment - presenza del CIS sia nella fattura che nella RIBA	Pagamento fattura previa autorizzazione	Ufficio Contabilità + area di interesse (anche su determina dell'AU)	Amministratore Unico; RUP	<p>- vedi rischi nella scheda M15 - M16 - M17 - M18 - M21 allegato 2 - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento</p>	FATTORI ABILITANTI		C RITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Alto	
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruativi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO

D1	Affidamenti di forniture fino al valore di soglia previsto dalla legge - fase precontrattuale (fase della programmazione e progettazione) -	Rilevazione delle esigenze di approvvigionamento	Redazione di programma di acquisto e formalizzazione in bilancio preventivo o altro atto di programmazione	Documento di programmazione acquisti	Ufficio Amministrazione e aree di interesse (anche su determina dell'AU)	Amministratore Unico; RUP	<ul style="list-style-type: none"> - vedi i rischi nella scheda M15 - M16 - M17 - M18 - M21 allegato 2 scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione 	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 - M2 - M4 - M6 - M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M21 - M23
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio		
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio		
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio
								MEDIO			

D2	Affidamenti di forniture fino al valore di soglia previsto dalla legge - fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto) -	Rilevazione del contraente con l'offerta migliore	Analisi delle offerte ricevute	Effettuazione dell'ordine della merce	Ufficio Amministrazione + aree di interesse (anche su determina dell'AU)	Amministratore Unico; RUP	<ul style="list-style-type: none"> - vedi rischi nella scheda M15 - M16 - M17 - M18 - M21 allegato 2 scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli 	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio
								complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio		
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio		
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio

D3	Affidamenti di forniture fino al valore di soglia previsto dalla legge - fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti) -	Ricevimento merce- fattura	Controllo della merci ricevuta- controllo delle condizioni offerte- controllo regolarità fattura	Pagamento fattura previa autorizzazione	Ufficio Amministrazione + aree di interesse (anche su determina dell'AU)	Amministratore Unico; RUP	<p>- vedi rischi nella scheda M15 - M16 - M17 - M18 - M21 allegato 2 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio		
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio		
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio
D1	Affidamenti di forniture sopra al valore di soglia previsto dalla legge - fase precontrattuale (fase della programmazione e progettazione) -	Rilevazione e potenziali partner per rendere più efficace la procedura- programmazione e suddivisione dell'appalto	Ricerca di altre società pubbliche con cui condividere la parte burocratica della gara d'appalto ed dividerne i costi- strutturazione dell'appalto con suddivisione in lotti	Documento formale di individuazione centrale di committenza - realizzazione bando e capitolo speciale	Ufficio Amministrazione + aree di interesse (anche su determina dell'AU)	Amministratore Unico; RUP	<p>- vedi rischi nella scheda M15 - M16 - M17 - M18 - M21 allegato 2 scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Basso
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso		
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso		
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso
D2	Affidamenti di forniture sopra al valore di soglia previsto dalla legge - fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)-	Rilevazione del contraente con l'offerta migliore	Analisi delle offerte ricevute per i diversi lotti	Stipula contratto/Icon il/vincitore/i	Ufficio Amministrazione + aree di interesse (anche su determina AU)	Amministratore Unico; RUP	<p>- vedi rischi nella scheda M15 - M16 - M17 - M18 - M21 allegato 2 scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli</p> <p>VALORE MEDIO INDICE</p>	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Basso
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso		
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso		
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso

D3	Affidamenti di forniture sopra al valore di soglia previsto dalla legge - fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti) -	Controlli fornitura- gestione della fattura	Controlli del rispetto delle condizioni di fornitura offerte- controlli delle formalità delle fatture	Pagamento fattura previa autorizzazione	Ufficio Amministrazione + aree di interesse (anche su determina dell'AU)	Amministratore Unico; RUP	<p>- vedi i rischi nella scheda M15 - M16 - M17 - M18 - M21 allegato 2 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento</p>	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso	
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE
									Basso	MINIMO
D	Acquisti in economia mediante "cassa economale"	Analisi dell'esigenza	Piccole spese di basso importo quali marche da bollo e cancelleria varia di prima necessità da soddisfare velocemente	Pagamento con cassa e successivo ripristino di cassa	Ufficio Contabilità + aree di interesse	Amministratore Unico; RUP; singoli responsabili della Società e dipendenti	Valutazione dell'urgenza + scelta del fornitore	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla società
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio	
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE
I	Utilizzo di strumentazione informatica, risorse web, posta elettronica, telefonia	Informatizzazione e comunicazione moderna	Mantenere efficiente il sistema informatico aggiornando continuamente software e hardware e rendere efficaci i sistemi di comunicazione - aggiornare costantemente le password di accesso - controllo continuo della posta in entrata	Salvataggi costanti e frequenti cambi di password	Ufficio Amministrazione	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Coordinatori di area	Utilizzo non conforme, abuso, divulgazione di dati, violazione del regolamento aziendale	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica		
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE
									Basso	MINIMO

							FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
I	Accesso agli atti / corretta gestione del protocollo	Necessità di ordinare i documenti	Tenere organizzati i documenti in modo che siano immediatamente e facilmente disponibili	Organizzazione in box con indici numerati	Ufficio Amministrazione	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo	Non rispetto della normativa vigente, ingiustificato diniego, ritardi, indebita sottrazione di documenti dal fascicolo Falsi attestazioni ufficio protocollo	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"
							trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	
							complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio		
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso		
							VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	
								Basso	MINIMO	
I	Tutela della privacy	Necessità di trattamento di dati personali	Valutazione presenza base giuridica, rispetto delle procedure, rispetto del regolamento uso strumenti informatici	Trattamento, comunicazione, diffusione del dato	Ufficio Amministrazione	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Coordinatori di area	Non rispetto della normativa vigente + mancato controllo/vigilanza, cessione illecita di dati personali	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
							trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	
							complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso		
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio		
							VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	
								Medio	MEDIO	
H	Tutela legale e procedimento giudiziari	/	/	/	Ufficio Amministrazione + aree di interesse	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Coordinatori di Area	Valutazione in merito all'attivazione e meno della copertura assicurativa, pressioni esterne, decisioni sull'opportunità adire alle vie legali, scelta degli arbitri	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"
							trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	
							complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso		
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica			
							VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	
								Medio	MEDIO	

F	Tenuta e conservazione delle scritture contabili	Documentazione elettronica e/o cartacea	Registrazione dei dati con adeguati strumenti informatici, secondo le norme di una ordinata contabilità. Le scritture contabili vengono stampate nei termini di legge nei libri numerati progressivamente in fase di stampa.	Documentazione consultabile presso la sede amministrativa	Ufficio Amministrazione (contabilità)	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo	Irregolarità, alterazione dati	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 – M2 – M4 – M5 – M6.	
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso	
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Basso	
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
F	Formazione e redazione dei bilanci	Raccolta puntuale di tutta la documentazione contabile	Organizzazione dei dati raccolti - elaborazione dei dati da parte studio esterno per la redazione del bilancio	Presentazione e approvazione del bilancio	Ufficio Amministrazione (contabilità)	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo	Irregolarità, abuso, alterazione	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 – M2 – M4 – M5 – M6.	
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso	
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Basso	
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO
F	Assolvimento obblighi previdenziali, fiscali e assistenziali	Individuazione di tasse e imposte	Calcolare le tasse e le imposte - programmare le scadenze di pagamento	Pagare tasse ed imposte	Ufficio Amministrazione (contabilità)	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo	Irregolarità	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 – M2 – M4 – M5 – M6.	
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Basso	
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Basso	
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO

A	Selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato (anche tramite agenzia interinale)	Analisi dell'esigenza	Valutazione della necessità di assumere personale a tempo determinato per occasionale aumento del lavoro o per sostituzione e temporanea di personale in ferie/malattia/maternità/aspettativa	Procedura di selezione del personale	Ufficio Amministrazione e Personale	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Responsabile del Personale; Coordinatori di area e personale di riferimento	Irregolarità nella selezione	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso		
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio		
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio
										BASSO	
A	Selezione per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	Analisi dell'esigenza	Valutazione della necessità di assumere personale a tempo indeterminato per constatato aumento del lavoro o per sostituzione di personale che ha cessato il rapporto presso PSG Servizi dimissioni/licenziamento/pensionamento	Procedura di selezione del personale	Ufficio Amministrazione e Personale	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Responsabile del Personale; Coordinatori di area e personale di riferimento	Irregolarità nella selezione	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso		
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio		
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio
										BASSO	
A	Attività correlate alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Individuazione dei rischi	Analisi dei fattori ambientali insieme al RSPP	Elaborazione documento dettagliato con l'analisi dei rischi e descrizione dei metodi e procedure per aumentare la sicurezza sul lavoro: DVR	Ufficio Amministrazione	Amministratore Unico; RSPP esterno; RLS interno; Medico del Lavoro; Consulenti sicurezza; singoli responsabili di Società ed dipendenti personali	Pressioni esterne, impropria gestione dei pericoli, sotto stima delle mitigazioni necessarie, malattie professionali, lesioni personali	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso		
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso		
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio
										BASSO	

M1 – M2 – M4 – M6 –
M7 - M8 - M15 - M16
- M17 - M18 - M20 -
M23

M1 – M2 – M4 – M6 –
M7 - M8 - M15 - M16
- M17 - M18 - M20 -
M23

M1 – M2 – M4 – M6 –
M7 - M8 - M15 - M16
- M17 - M18 - M20 -
M23

I	Rapporti con istituzioni (Comuni soci, Regione, Società pubbliche ecc.)	Individuare opportunità di partnership	Confrontarsi con altre realtà simili e fare sinergia - condividere problematiche per semplificare la risoluzione - cogliere le opportunità di aumentare le dimensioni della società	Stabilire collaborazioni	Ufficio Amministrazione e Uffici per aree di competenza	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Coordinatori di Area	Pressioni esterne, distorsione delle esigenze, richieste di collaborazione, abusi nelle conferenze di servizi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 - M2 - M4 - M6 - M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M23
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio	
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
											MEDIO	

A	Attività lavorativa di personale non soggetto a timbratura elettronica o con procedure di rilevazione presenza non automatizzata	Fissare orari di presenza	Organizzare il personale per la copertura dell'intero orario di apertura della Società ed el servizio amministrativo	Esplorare il servizio	Ufficio Amministrazione e Personale	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Responsabile del Personale	Irregolarità	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 - M2 - M4 - M6 - M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M23
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso	
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Basso	
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
											MINIMO	

A	Missioni aziendali, trasferte, note spese	Necessità di una trasferta	Organizzazione del viaggio in auto/treno/aereo - eventuale prenotazione	Rimborso delle giustificate spese sostenute dal dipendente	Ufficio Amministrazione contabilità	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Responsabile del Personale; singoli responsabili di Società e dipendenti	Esigenze non giustificate, perseguimento di interessi personali	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 - M2 - M4 - M6 - M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M23
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio	
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
											BASSO	

E	Conferimento di incarichi collaborazione, consulenza, studio e ricerca	Rilevazione delle necessità aziendali	Indagine di mercato per individuare il collaboratore/consulente più adatto	Formalizzazione del contratto	Ufficio Amministrazione	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo	Pressioni esterne per ottenere favoritismi, mancanza di trasparenza, violazione di legge	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 - M2 - M4 - M6 - M7 - M8 - M15 - M16 - M17 - M18 - M20 - M23
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio	
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corrutti in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO
A	Autorizzazioni e permessi varie (ferie, permessi, gestione legge 104, trasferte)	Valutazione richiesta	Verifica delle necessità per cui sono stati chiesti i permessi/le ferie/le trasferte	Autorizzazione richiesta	Ufficio Amministrazione e Personale	Amministratore Unico; Responsabile del Personale; Coordinatori di Area	Pressioni interne per ottenere favoritismi, abuso della normativa in materia di permessi, legge 104 ecc.) omessa verifica effettività presupposti di legge ecc.)	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 - M2 - M4 - M6 - M7 - M8 - M23
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Basso	
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corrutti in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO
I	Gestione degli Ospiti (sanificazione ambientale) per le A.S.P. socie	Analisi dell'esigenza	Scelta degli interventi	Erogazione servizio	Area gestione ospiti ed altre aree rilevanti	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Coordinatori di Area	Vedi misura M 25 dell'allegato 2 Abusi nella trasparenza, sicurezza e qualità del servizio	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1 - M2 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M23 - M25
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio	
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corrutti in passato nel processo/attività esaminata	Medio	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO

I	Gestione degli Ospiti (assistenza base ed erogazione di prestazioni assistenziali, infermieristiche e di animazione) per le A.S.P. socie	Analisi dell'esigenza	Scelta degli interventi	Erogazione servizio	Area gestione ospiti ed altre aree rilevanti	Amministratore Unico; Responsabile Amministrativo; Coordinatori di Area	Vedi misura M 26 dell'allegato 2. Abusi nella trasparenza, sicurezza e qualità del servizio	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Medio	
								complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto			
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
I	Gestione del Magazzino	Analisi dell'esigenza	Scelta degli interventi	Erogazione servizio	Area gestione Magazzino	Coordinatori di Area e personale di riferimento	Vedi misura M 27 dell'allegato 2. Rischi nell'integrità della gestione del magazzino e dei beni ivi presenti	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso	M1 – M2 – M4 – M5 – M6 – M7 – M8 – M23 – M27
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla società	Basso	
								complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	
								VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	