

Allegato 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 - 2024

PROCESSI	AREA DI RISCHIO	AREE/UFFICI COINVOLTI	UFFICIO/ RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					Fattori Abilitanti		Indicatori di Rischio		
1	Selezione per l'assunzione di personale	Area Amministrativa	Direttore	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica e della regolamentazione interna; Valutazioni non imparziali dei candidati; Conflitti di interesse nella commissione. 	Controlli	1	Livello di interesse "Esterno"	3	
					Trasparenza	1	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
					Complessità del Processo	2	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	1	
					Responsabilità del processo e rotazione del personale	2	Livello di collaborazione del responsabile del processo	1	
					Competenze del personale	1			
					Formazione del personale	2			
					VALORE MEDIO	1,8	VALORE MEDIO	1,7	
2	Incarichi e consulenze professionali	Area Amministrativa	Direttore	<ul style="list-style-type: none"> Conflitto di interessi tra RUP e imprese concorrenti; Mancata verifica dei requisiti; Scelta scorretta dei soggetti a cui è richiesto il preventivo; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione; Mancata Trasparenza dell'affidamento. 	Controlli	2	Livello di interesse "Esterno"	3	
					Trasparenza	1	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
					Complessità del Processo	3	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	1	
					Responsabilità del processo e rotazione del personale	3	Livello di collaborazione del responsabile del processo	1	
					Competenze del personale	1			
					Formazione del personale	1			
					VALORE MEDIO	2,2	VALORE MEDIO	1,5	

Allegato 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 - 2024

PROCESSI	AREA DI RISCHIO	AREE/UFFICI COINVOLTI	UFFICIO/ RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					Fattori Abilitanti		Indicatori di Rischio		
3	Affidamento forniture e servizi Contratti pubblici	Area Amministrativa	Direttore	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato utilizzo di strumenti di programmazione idonei a stabilire le priorità; • Conflitto di interessi tra RUP e imprese concorrenti; • Scelta scorretta dei soggetti a cui è richiesto il preventivo; • Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione; • Mancate verifiche di conformità/collaudi; • Sub-appalti non autorizzati; • Frazionamento artificioso; • Mancata Trasparenza dell'affidamento. 	Controlli	1	Livello di interesse "Esterno"	3	
					Trasparenza	1	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
					Complessità del Processo	3	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	1	
					Responsabilità del processo e rotazione del personale	3	Livello di collaborazione del responsabile del processo	1	
					Competenze del personale	1			
					Formazione del personale	1			
					VALORE MEDIO	2	VALORE MEDIO	1,5	
4	Assegnazione alloggi ERP Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	Area Amministrativa	Ufficio Amministrativo / Inquinato	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione; • Violazioni procedurali al fine di favorire l'aggiudicatario, in cambio di denaro o altra utilità – accordi collusivi; • Mancata Trasparenza. 	Controlli	1	Livello di interesse "Esterno"	3	
					Trasparenza	1	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
					Complessità del Processo	3	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	1	
					Responsabilità del processo e rotazione del personale	3	Livello di collaborazione del responsabile del processo	1	
					Competenze del personale	1			
					Formazione del personale	1			
					VALORE MEDIO	2	VALORE MEDIO	1,5	

Allegato 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 - 2024

PROCESSI	AREA DI RISCHIO	AREE/UFFICI COINVOLTI	UFFICIO/ RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
					Fattori Abilitanti		Indicatori di Rischio			
5	Affidamento alloggi e altre unità immobiliari non ERP	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	Area Amministrativa	Ufficio Amministrativo / Inquinato	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione; • Violazioni procedurali al fine di favorire l'aggiudicatario, in cambio di denaro o altra utilità – accordi collusivi. 	Controlli	2	Livello di interesse "Esterno"	3	
						Trasparenza	1	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
						Complessità del Processo	3	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	1	
						Responsabilità del processo e rotazione del personale	3	Livello di collaborazione del responsabile del processo	1	
						Competenze del personale	1			
						Formazione del personale	1			
						VALORE MEDIO	2,2	VALORE MEDIO	1,7	
6	Determinazione del Canone di affitto	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	Area Amministrativa	Ufficio Amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione; • Violazioni procedurali al fine di favorire l'aggiudicatario, in cambio di denaro o altra utilità – accordi collusivi; • Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione; • Mancata Trasparenza. 	Controlli	1	Livello di interesse "Esterno"	3	
						Trasparenza	3	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
						Complessità del Processo	2	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	1	
						Responsabilità del processo e rotazione del personale	2	Livello di collaborazione del responsabile del processo	1	
						Competenze del personale	1			
						Formazione del personale	1			
						VALORE MEDIO	2	VALORE MEDIO	1,7	

Allegato 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 - 2024

PROCESSI	AREA DI RISCHIO	AREE/UFFICI COINVOLTI	UFFICIO/ RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
					Fattori Abilitanti		Indicatori di Rischio			
7	Elaborazione e gestione dei canoni di locazione, gestione delle morosità	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Area Amministrativa	Direttore	<ul style="list-style-type: none"> • Violazioni procedurali al fine di favorire l'aggiudicatario, in cambio di denaro o altra utilità – accordi collusivi; • Irregolarità nell'applicazione delle procedure al fine di favorire o sfavorire inquilini. 	Controlli	1	Livello di interesse "Esterno"	3	
						Trasparenza	1	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
						Complessità del Processo	3	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	1	
						Responsabilità del processo e rotazione del personale	2	Livello di collaborazione del responsabile del processo	1	
						Competenze del personale	1			
						Formazione del personale	1			
						VALORE MEDIO	1,8	VALORE MEDIO	1,5	
8	Gestione dei rapporti con gli inquilini	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	Area Amministrativa	Ufficio Amministrativo / Inquirinato	<ul style="list-style-type: none"> • Violazioni procedurali al fine di favorire l'aggiudicatario, in cambio di denaro o altra utilità – accordi collusivi; • Irregolarità nell'applicazione delle procedure al fine di favorire o sfavorire inquilini; • Rinnovo delle concessioni in carenza di requisiti; • Mancato rispetto dei termini di evasione delle istanze; • Occupazioni abusive di locali sfitti. 	Controlli	1	Livello di interesse "Esterno"	3	
						Trasparenza	2	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
						Complessità del Processo	3	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	1	
						Responsabilità del processo e rotazione del personale	3	Livello di collaborazione del responsabile del processo	1	
						Competenze del personale	2			
						Formazione del personale	2			
						VALORE MEDIO	2,6	VALORE MEDIO	2	

Allegato 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 - 2024

PROCESSI	AREA DI RISCHIO	AREE/UFFICI COINVOLTI	UFFICIO/ RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
					Fattori Abilitanti		Indicatori di Rischio			
9	Vendita di beni immobili, con pubblicazione di bando	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Amministrativa	Ufficio Amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> • Violazioni procedurali al fine di favorire l'aggiudicatario, in cambio di denaro o altra utilità – accordi collusivi; • Irregolarità nell'applicazione delle procedure al fine di favorire o sfavorire inquilini. 	Controlli	1	Livello di interesse "Esterno"	3	
						Trasparenza	1	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
						Complessità del Processo	3	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	1	
						Responsabilità del processo e rotazione del personale	2	Livello di collaborazione del responsabile del processo	1	
						Competenze del personale	1			
						Formazione del personale	1			
						VALORE MEDIO	1,8	VALORE MEDIO	1,5	
10	Acquisti in economia mediante "Cassa economale"	Gestione entrate, spese e patrimonio	Area Amministrativa	Direttore	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione delle procedure adottate dall'Ente; • Utilizzo non autorizzato. 	Controlli	2	Livello di interesse "Esterno"	3	
						Trasparenza	2	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
						Complessità del Processo	1	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	1	
						Responsabilità del processo e rotazione del personale	2	Livello di collaborazione del responsabile del processo	1	
						Competenze del personale	1			
						Formazione del personale	2			
						VALORE MEDIO	2	VALORE MEDIO	1,7	

Allegato 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 - 2024

PROCESSI		AREA DI RISCHIO	AREE COINVOLTE	UFFICIO/ RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						Fattori Abilitanti		Indicatori di Rischio		
11	Utilizzo di strumentazione informatica	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Area Amministrativa / Area Tecnica	Ufficio Amministrativo/ Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo non conforme alle procedure adottate; • Utilizzo non autorizzato; • Abuso; • Divulgazione di dati sensibili. 	Controlli	1	Livello di interesse "Esterno"	2	
						Trasparenza	1	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
						Complessità del Processo	2	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	1	
						Responsabilità del processo e rotazione del personale	3	Livello di collaborazione del responsabile del processo	1	
						Competenze del personale	1			
						Formazione del personale	1			
						VALORE MEDIO	1,8	VALORE MEDIO	1,7	
12	Utilizzo veicoli dell'Ente	Gestione entrate, spese e patrimonio	Area Tecnica	Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo non conforme alle procedure adottate; • Utilizzo non autorizzato; • Abuso. 	Controlli	3	Livello di interesse "Esterno"	3	
						Trasparenza	3	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
						Complessità del Processo	1	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	1	
						Responsabilità del processo e rotazione del personale	2	Livello di collaborazione del responsabile del processo	1	
						Competenze del personale	2			
						Formazione del personale	2			
						VALORE MEDIO	2,6	VALORE MEDIO	2	

Allegato 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 - 2024

PROCESSI		AREA DI RISCHIO	AREE/UFFICI COINVOLTI	UFFICIO/ RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						Fattori Abilitanti		Indicatori di Rischio		
13	Utilizzo beni strumentali e magazzino	Gestione entrate, spese e patrimonio	Area Tecnica	Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo non conforme alle procedure adottate; • Utilizzo non autorizzato; Abuso. 	Controlli	3	Livello di interesse "Esterno"	1	
						Trasparenza	3	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
						Complessità del Processo	1	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	1	
						Responsabilità del processo e rotazione del personale	1	Livello di collaborazione del responsabile del processo	1	
						Competenze del personale	1			
						Formazione del personale	2			
						VALORE MEDIO	2,2	VALORE MEDIO	1,2	
14	Tenuta scritture contabili	Gestione entrate, spese e patrimonio	Area Amministrativa	Ufficio Amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo non conforme alle procedure adottate; • Alterazione dei dati. 	Controlli	2	Livello di interesse "Esterno"	1	
						Trasparenza	2	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
						Complessità del Processo	3	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	1	
						Responsabilità del processo e rotazione del personale	2	Livello di collaborazione del responsabile del processo	1	
						Competenze del personale	1			
						Formazione del personale	1			
						VALORE MEDIO	2,2	VALORE MEDIO	1,2	

Allegato 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 - 2024

PROCESSI	AREA DI RISCHIO	AREE/UFFICI COINVOLTI	UFFICIO/ RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
					Fattori Abilitanti		Indicatori di Rischio			
15	Attività correlata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RSPP	RSPP aziendale	<ul style="list-style-type: none"> Sottostima della mitigazione necessaria; Mancato rispetto della normativa vigente; Impropria gestione dei pericoli; Malattie professionali e lesioni. 	Controlli	1	Livello di interesse "Esterno"	2	
						Trasparenza	2	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
						Complessità del Processo	1	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	1	
						Responsabilità del processo e rotazione del personale	1	Livello di collaborazione del responsabile del processo	1	
						Competenze del personale	1			
						Formazione del personale	2			
						VALORE MEDIO	1,6	VALORE MEDIO	1,3	
16	Inserimento contenuti sito web	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Area Amministrativa	Ufficio Amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo non conforme alle procedure adottate; Alterazione dei dati; Divulgazione di dati sensibili. 	Controlli	2	Livello di interesse "Esterno"	3	
						Trasparenza	1	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
						Complessità del Processo	1	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	1	
						Responsabilità del processo e rotazione del personale	2	Livello di collaborazione del responsabile del processo	1	
						Competenze del personale	2			
						Formazione del personale	2			
						VALORE MEDIO	2	VALORE MEDIO	1,7	

Allegato 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 - 2024

PROCESSI	AREA DI RISCHIO	AREE/UFFICI COINVOLTI	UFFICIO/ RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
					Fattori Abilitanti		Indicatori di Rischio			
17	Procedimento di accesso agli atti (d.lgs. 33/2013)	Affari legali e contenzioso	Area Amministrativa	Ufficio Amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto della normativa vigente; • Ingiustificato diniego; • Manomissione del fascicolo documentale; • Ritardo nella risposta alla richiesta di accesso agli atti. 	Controlli	1	Livello di interesse "Esterno"	1	
						Trasparenza	1	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
						Complessità del Processo	2	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	1	
						Responsabilità del processo e rotazione del personale	2	Livello di collaborazione del responsabile del processo	1	
						Competenze del personale	1			
						Formazione del personale	2			
						VALORE MEDIO	1,8	VALORE MEDIO	1	

Metodologia di valutazione

Descrizione come da PTPCT 2022 - 2024, punto 5.3:

da 1 a 3 – rischio corruttivo **basso**;

da 3 a 6 – rischio corruttivo **medio**;

da 6 a 9 – rischio corruttivo **alto**.