

Allegato 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023 - 2025

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	Acquisizione e gestione del personale	Area Amministrativa	Direttore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica e della regolamentazione interna;</li> <li>• Valutazioni non imparziali dei candidati;</li> <li>• Conflitti di interesse nella commissione.</li> </ul>	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			
						<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,8</b>	<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,7</b>	
2	Incarichi e consulenze professionali	Contratti pubblici	Area Amministrativa	Direttore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conflitto di interessi tra RUP e imprese concorrenti;</li> <li>• Mancata verifica dei requisiti;</li> <li>• Scelta scorretta dei soggetti a cui è richiesto il preventivo;</li> <li>• Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione;</li> <li>• Mancata Trasparenza dell'affidamento.</li> </ul>	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			
						<b>VALORE MEDIO</b>	<b>2,2</b>	<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,5</b>	

Allegato 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023 - 2025

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"> <li>• Mancato utilizzo di strumenti di programmazione idonei a stabilire le priorità;</li> <li>• Conflitto di interessi tra RUP e imprese concorrenti;</li> <li>• Scelta scorretta dei soggetti a cui è richiesto il preventivo;</li> <li>• Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione;</li> <li>• Mancate verifiche di conformità/collaudi;</li> <li>• Sub-appalti non autorizzati;</li> <li>• Frazionamento artificioso;</li> <li>• Mancata Trasparenza dell'affidamento.</li> </ul>	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			
						<b>VALORE MEDIO</b>	<b>2</b>	<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,5</b>	
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"> <li>• Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione;</li> <li>• Violazioni procedurali al fine di favorire l'aggiudicatario, in cambio di denaro o altra utilità – accordi collusivi;</li> <li>• Mancata Trasparenza.</li> </ul>	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			
						<b>VALORE MEDIO</b>	<b>2</b>	<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,5</b>	

Allegato 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023 - 2025

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 ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	Area Amministrativa	Ufficio Amministrativo / Inquinato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione;</li> <li>• Violazioni procedurali al fine di favorire l'aggiudicatario, in cambio di denaro o altra utilità – accordi collusivi.</li> </ul>	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			
						<b>VALORE MEDIO</b>	<b>2,2</b>	<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,7</b>	
6	Determinazione del Canone di affitto	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	Area Amministrativa	Ufficio Amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione;</li> <li>• Violazioni procedurali al fine di favorire l'aggiudicatario, in cambio di denaro o altra utilità – accordi collusivi;</li> <li>• Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione;</li> <li>• Mancata Trasparenza.</li> </ul>	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			
						<b>VALORE MEDIO</b>	<b>2</b>	<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,7</b>	

Allegato 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023 - 2025

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 ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Area Amministrativa	Direttore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Violazioni procedurali al fine di favorire l'aggiudicatario, in cambio di denaro o altra utilità – accordi collusivi;</li> <li>• Irregolarità nell'applicazione delle procedure al fine di favorire o sfavorire inquilini.</li> </ul>	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			
						<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,8</b>	<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,5</b>	
8	Gestione dei rapporti con gli inquilini	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	Area Amministrativa	Ufficio Amministrativo / Inquinato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Violazioni procedurali al fine di favorire l'aggiudicatario, in cambio di denaro o altra utilità – accordi collusivi;</li> <li>• Irregolarità nell'applicazione delle procedure al fine di favorire o sfavorire inquilini;</li> <li>• Rinnovo delle concessioni in carenza di requisiti;</li> <li>• Mancato rispetto dei termini di evasione delle istanze;</li> <li>• Occupazioni abusive di locali sfitti.</li> </ul>	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			
						<b>VALORE MEDIO</b>	<b>2,6</b>	<b>VALORE MEDIO</b>	<b>2</b>	

Allegato 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023 - 2025

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"> <li>• Violazioni procedurali al fine di favorire l'aggiudicatario, in cambio di denaro o altra utilità – accordi collusivi;</li> <li>• Irregolarità nell'applicazione delle procedure al fine di favorire o sfavorire inquilini.</li> </ul>	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			
						<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,8</b>	<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,5</b>	
10	Acquisti in economia mediante "Cassa economale"	Gestione entrate, spese e patrimonio	Area Amministrativa	Direttore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Violazione delle procedure adottate dall'Ente;</li> <li>• Utilizzo non autorizzato.</li> </ul>	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			
						<b>VALORE MEDIO</b>	<b>2</b>	<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,7</b>	

Allegato 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023 - 2025

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"> <li>• Utilizzo non conforme alle procedure adottate;</li> <li>• Utilizzo non autorizzato;</li> <li>• Abuso;</li> <li>• Divulgazione di dati sensibili.</li> </ul>	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			
						<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,8</b>	<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,7</b>	
12	Utilizzo veicoli dell'Ente	Gestione entrate, spese e patrimonio	Area Tecnica	Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo non conforme alle procedure adottate;</li> <li>• Utilizzo non autorizzato;</li> <li>• Abuso.</li> </ul>	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			
						<b>VALORE MEDIO</b>	<b>2,6</b>	<b>VALORE MEDIO</b>	<b>2</b>	

Allegato 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023 - 2025

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"> <li>Utilizzo non conforme alle procedure adottate;</li> <li>Utilizzo non autorizzato; Abuso.</li> </ul>	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			
						<b>VALORE MEDIO</b>	<b>2,2</b>	<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,2</b>	
14	Tenuta scritture contabili	Gestione entrate, spese e patrimonio	Area Amministrativa	Ufficio Amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo non conforme alle procedure adottate;</li> <li>Alterazione dei dati.</li> </ul>	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			
						<b>VALORE MEDIO</b>	<b>2,2</b>	<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,2</b>	

Allegato 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023 - 2025

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"> <li>Sottostima della mitigazione necessaria;</li> <li>Mancato rispetto della normativa vigente;</li> <li>Impropria gestione dei pericoli;</li> <li>Malattie professionali e lesioni.</li> </ul>	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			
						<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,6</b>	<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,3</b>	
16	Inserimento contenuti sito web	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Area Amministrativa	Ufficio Amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo non conforme alle procedure adottate;</li> <li>Alterazione dei dati;</li> <li>Divulgazione di dati sensibili.</li> </ul>	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			
						<b>VALORE MEDIO</b>	<b>2</b>	<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,7</b>	

Allegato 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023 - 2025

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"> <li>• Mancato rispetto della normativa vigente;</li> <li>• Ingiustificato diniego;</li> <li>• Manomissione del fascicolo documentale;</li> <li>• Ritardo nella risposta alla richiesta di accesso agli atti.</li> </ul>	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			
						<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1,8</b>	<b>VALORE MEDIO</b>	<b>1</b>	

**Metodologia di valutazione**

Descrizione come da PTPCT 2023 - 2025, punto 5.3:

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

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

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