

Area di rischio	Ambiti di controllo	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Risk owner
A. Acquisizione e progressione del personale	Risorse umane	A.01 Reclutamento personale	Valutazione dei fabbisogni di risorse umane	R_22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Organi di indirizzo politico Segretario Generale
	Risorse umane	A.01 Reclutamento personale	Pubblicazione avviso di selezione	R_01 Inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	Segretario Generale
	Risorse umane	A.01 Reclutamento personale	Valutazione comparata delle candidature	R_02 Nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	Segretario Generale
	Risorse umane	A.01 Reclutamento personale	Valutazione comparata delle candidature	R_16 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Commissione di selezione
	Risorse umane	A.01 Reclutamento personale	Valutazione comparata delle candidature	R_18 Accettazione consapevole di documentazione falsa	Segretario Generale Commissione di selezione
	Risorse umane	A.01 Reclutamento personale	Realizzazione colloqui e stesura della graduatoria	R_11 Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	Segretario Generale Commissione di selezione
	Risorse umane	A.01 Reclutamento personale	Realizzazione colloqui e stesura della graduatoria	R_12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i valutati	Segretario Generale Commissione di selezione
	Risorse umane	A.02 Gestione del personale	Assegnazione incarichi esterni ai dipendenti	R_11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	Segretario Generale Commissione di selezione

A. Acquisizione e progressione del personale	Risorse umane	A.02 Gestione del personale	Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale e relativi controlli	R_14 Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Segretario Generale Addetti contab. del personale
	Risorse umane	A.02 Gestione del personale	Gestione trasferte (rimborso spese di viaggio per dipendenti)	R_15 Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	Segretario Generale Addetti contab. del personale
	Risorse umane	A.02 Gestione del personale	Gestione economica del personale (retribuzioni)	R_36 Omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	Segretario Generale Addetti contab. del personale
	Risorse umane	A.02 Gestione del personale	Procedure di licenziamento	R_17 Motivazione incongrua del provvedimento	Segretario Generale
	Risorse umane	A.03 Valutazione	Valutazione della performance	R_39 Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	Segretario Generale Resp. Dip./Area
	Risorse umane	A.04 Progressioni di carriera	Individuazione del n. di progressioni attuabili e avvio selezione	R_22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Organi di indirizzo politico Segretario Generale
	Risorse umane	A.04 Progressioni di carriera	Definizione dei criteri di selezione delle progressioni	R_07 Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	Segretario Generale
	Risorse umane	A.04 Progressioni di carriera	Selezione dei dipendenti	R_44 Abuso della discrezionalità	Segretario Generale
	Risorse umane	A.05 Formazione	Definizione fabbisogni formativi	R_11 Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	Segretario Generale Vice S.G.
	Risorse umane	A.05 Formazione	Implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti	R_21 Improprio ricorso a risorse umane esterne	Segretario Generale Vice S.G.

A. Acquisizione e progressione del personale	Risorse umane	A.06 Conferimento di incarichi di collaborazione	Valutazione del fabbisogno occasionale di risorse umane	R_22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Segretario Generale Funzionario/Project Manager
	Risorse umane	A.06 Conferimento di incarichi di collaborazione	Pubblicazione avviso di selezione	R_01 Inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	Segretario Generale Funzionario/Project Manager
	Risorse umane	A.06 Conferimento di incarichi di collaborazione	Valutazione comparata delle candidature	R_02 Nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	Segretario Generale Funzionario/Project Manager
	Risorse umane	A.06 Conferimento di incarichi di collaborazione	Valutazione comparata delle candidature	R_16 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Commissione di selezione
	Risorse umane	A.06 Conferimento di incarichi di collaborazione	Valutazione comparata delle candidature	R_18 Accettazione consapevole di documentazione falsa	Segretario Generale Commissione di selezione
	Risorse umane	A.06 Conferimento di incarichi di collaborazione	Realizzazione colloqui e stesura della graduatoria	R_11 Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	Segretario Generale Commissione di selezione Funzionario/Project Manager
	Risorse umane	A.06 Conferimento di incarichi di collaborazione	Realizzazione colloqui e stesura della graduatoria	R_12 Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i valutati	Segretario Generale Commissione di selezione Funzionario/Project Manager
	Risorse umane	A.07 Contratti di somministrazione lavoro	Individuazione dei profili da selezionare	R_22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Segretario Generale Funzionario/Project Manager

	Risorse umane	A.07 Contratti di somministrazione lavoro	Convocazione candidati e svolgimento del colloquio di selezione	R_02 Nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	Segretario Generale Funzionario/Project Manager
	Risorse umane	A.07 Contratti di somministrazione lavoro	Convocazione candidati e svolgimento del colloquio di selezione	R_16 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Commissione di selezione
B. Affidamento di lavori, servizi e forniture	Approvvigionamenti	B.01 Programmazione	Definizione dei fabbisogni	R_02 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Organi di indirizzo politico RUP
	Approvvigionamenti	B.02 Progettazione della gara	Predisposizione documenti di gara	R_03 Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	RUP Funzionario/Project Manager
	Approvvigionamenti	B.02 Progettazione della gara	Predisposizione documenti di gara	R_08 Brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	RUP Funzionario/Project Manager
	Approvvigionamenti	B.02 Progettazione della gara	Predisposizione documenti di gara	R_10 Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	RUP Funzionario/Project Manager
	Approvvigionamenti	B.02 Progettazione della gara	Predisposizione documenti di gara	R_01 Inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	RUP Funzionario/Project Manager
	Approvvigionamenti	B.02 Progettazione della gara	Predisposizione documenti di gara	R_24 definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	RUP Funzionario/Project Manager
	Approvvigionamenti	B.02 Progettazione della gara	Predisposizione documenti di gara	R_11 Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	RUP Funzionario/Project Manager
	Approvvigionamenti	B.02 Progettazione della gara	Predisposizione documenti di gara	R_13 Assenza di rotazione nella composizione della commissione	RUP Funzionario/Project Manager
	Approvvigionamenti	B.02 Progettazione della gara	Predisposizione documenti di gara	R_26 Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	RUP Funzionario/Project Manager

B. Affidamento di lavori, servizi e forniture	Approvvigionamenti	B.02 Progettazione della gara	Predisposizione documenti di gara	R_25 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	RUP Funzionario/Project Manager
	Approvvigionamenti	B.03 Selezione del contraente	Valutazione delle offerte	R_12 Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i valutati	RUP Commissione
	Approvvigionamenti	B.03 Selezione del contraente	Valutazione delle offerte	R_14 Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RUP Commissione
	Approvvigionamenti	B.03 Selezione del contraente	Valutazione delle offerte	R_15 Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	RUP Commissione
	Approvvigionamenti	B.03 Selezione del contraente	Valutazione delle offerte	R_16 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	RUP Commissione
	Approvvigionamenti	B.03 Selezione del contraente	Valutazione delle offerte	R_17 Motivazione incongrua del provvedimento	RUP Commissione
	Approvvigionamenti	B.03 Selezione del contraente	Valutazione delle offerte	R_18 Accettazione consapevole di documentazione falsa	RUP Commissione
	Approvvigionamenti	B.03 Selezione del contraente	Valutazione delle offerte	R_19 Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	RUP Commissione
	Approvvigionamenti	B.03 Selezione del contraente	Valutazione delle offerte	R_42 Omessa segnalazione di anomalie riscontrate	RUP Commissione
	Approvvigionamenti	B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Procedura di scelta del contraente	R_28 Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	RUP Funzionario/Project Manager
Approvvigionamenti	B.05 Esecuzione del contratto	Modifiche in corso di esecuzione del contratto	R_27 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	RUP Funzionario/Project Manager	

B. Affidamento di lavori, servizi e forniture	Approvvigionamenti	B.06 Rendicontazione del contratto	Collaudo	R_35 Inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	RUP Funzionario/Project Manager
	Approvvigionamenti	B.07 Conferimento di incarichi a persone fisiche esterne	Selezione consulenti	R_21 Improprio ricorso a risorse umane esterne	RUP Funzionario/Project Manager
	Approvvigionamenti	B.08 Gestione Albo Fornitori	Procedura di scelta del contraente	R_24 Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	RUP Funzionario/Project Manager
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione contributi	C.01 Programmazione	Definizione delle risorse disponibili	R_22 Individuazione di risorse quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Giunta
	Concessione contributi	C.02 Progettazione del bando	Predisposizione documenti di gara	R_03 Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	Funzionario/Project Manager
	Concessione contributi	C.02 Progettazione del bando	Predisposizione documenti di gara	R_08 Brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	Funzionario/Project Manager
	Concessione contributi	C.02 Progettazione del bando	Predisposizione documenti di gara	R_10 Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	Funzionario/Project Manager
	Concessione contributi	C.02 Progettazione del bando	Predisposizione documenti di gara	R_01 Inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	Funzionario/Project Manager
	Concessione contributi	C.02 Progettazione del bando	Predisposizione documenti di gara	R_24 definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa/soggetto (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Funzionario/Project Manager
	Concessione contributi	C.02 Progettazione del bando	Predisposizione documenti di gara	R_11 Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	Funzionario/Project Manager

	Concessione contributi	C.02 Progettazione del bando	Predisposizione documenti di gara	R_13 Assenza di rotazione nella individuazione del decisore	Funzionario/Project Manager
	Concessione contributi	C.03 Selezione destinatari	Valutazione dei candidati	R_12 Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i valutati	Commissione di valutazione
	Concessione contributi	C.03 Selezione destinatari	Valutazione dei candidati	R_14 Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Commissione di valutazione
	Concessione contributi	C.03 Selezione destinatari	Valutazione dei candidati	R_15 Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	Commissione di valutazione
	Concessione contributi	C.03 Selezione destinatari	Valutazione dei candidati	R_16 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Commissione di valutazione
	Concessione contributi	C.03 Selezione destinatari	Valutazione dei candidati	R_17 Motivazione incongrua del provvedimento	Commissione di valutazione
	Concessione contributi	C.03 Selezione destinatari	Valutazione dei candidati	R_18 Accettazione consapevole di documentazione falsa	Commissione di valutazione
	Concessione contributi	C.03 Selezione destinatari	Valutazione dei candidati	R_19 Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Commissione di valutazione
	Concessione contributi	C.04 Gestione pagamenti	Erogazione del contributo	R_14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Funzione amministrativa
D) Area: servizi alle imprese	Servizi	D.01 Progettazione a livello comunitario e regionale	Predisposizione documenti	R_43 Elusione di procedure/regolamenti interni	Segretario Generale Resp. Dip./Area Funzionario/Project Manager
	Servizi	D.01 Progettazione a livello comunitario e regionale	Gestione progetto	R_04 Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	Segretario Generale Resp. Dip./Area Funzionario/Project Manager

	Servizi	D.01 Progettazione a livello comunitario e regionale	Rendicontazione di progetto	R_14 Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Segretario Generale Resp. Dip./Area Funzionario/Project Manager
	Amministrativo-contabile	D.01 Gestione fatturazione	Emissione fatture	R_40 Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	Funzione amministrativa Segretario generale
	Amministrativo-contabile	D.02 Gestione documenti passivi	Pagamento fatture fornitori e altri pagamenti	R_32 Accettazione consapevole di documentazione falsa	Funzione amministrativa Segretario generale
	Amministrativo-contabile	D.03 Gestione incassi e pagamenti	Registrazione incassi/pagamenti	R_14 Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Funzione amministrativa Segretario generale
	Amministrativo-contabile	D.04 Flussi monetari e finanziari	Verifica incassi e pagamenti	R_31 Disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale	Funzione amministrativa Segretario generale
	Amministrativo-contabile	D.05 Bilancio di esercizio	Preparazione del bilancio di verifica	R_42 Omessa segnalazione di anomalie riscontrate	Funzione amministrativa Segretario generale Collegio dei revisori dei conti
E) Area: processi di pianificazione e Controllo	Pianificazione e controllo	E.01 Budgeting	Predisposizione linee strategiche e budget annuale	R_15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	Giunta Segretario generale Vice segretario gen.
	Pianificazione e controllo	E.03 Consuntivo	Approvazione bilancio d'esercizio	R_15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	Giunta Segretario generale Vice segretario gen.
	Pianificazione e controllo	E.04 Reporting	Relazione annuale sull'attività	R_42 omessa segnalazione di anomalie riscontrate	Segretario generale Vice segretario gen.
	Pianificazione e controllo	E.05 Certificazione e verifiche di conformità	Relazione del collegio dei revisori dei conti	R_11 Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	Collegio dei revisori dei conti
F) Area: Governance	Governance	F.01 Relazioni istituzionali	Rapporti con enti pubblici	R_11 Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	Segretario generale Giunta

	Governance	F.02 Definizione obiettivi strategici	Individuazione di priorità e progetti	R_11 Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	Giunta Segretario generale
	Governance	F.03 Gestione del contenzioso	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale	R_39 Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	Segretario generale
H) Area: Legale- Servizi associati di mediazione e arbitrato	Mediazione/Arbitrato	H.01 Segreteria degli organismi	Istruttoria e Assistenza agli incontri	R_45 violazione degli obblighi di riservatezza	Resp. Area/Funzionario
	Mediazione/Arbitrato	H.02 Gestione pratiche di mediazione e arbitrato	Rapporti con le parti	R_47 violazione del dovere di imparzialità	Resp. Area/Funzionario
	Mediazione/Arbitrato	H.03 Nomina mediatori/arbitri	Attribuzione incarico	R_46 Uso distorto o infedele dei criteri di nomina di mediatori/arbitri	Resp. Area/FunzionarioP

