ALLEGATO 1 AL PTPCT

FASE 1: ANALISI DEL RISCHIO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO										FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
					IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO (MEDIA DEI VALORI ASSEGNATI)										
AREA / STRUTTURA DI NODES	AREA	PROCESSO	ATTIVITA'	VINCOLI: NORMATIVI E DI PIANO (NO GARE / CONTRATTI; ASSENZA ELEVATORE)	RISCHIO GENERATIVO E DI MALMANAGEMENT PRATICHE (REGISTRO ACTIVITA' E ANALITICO)	FATTORI ABILITANTI (Interni Esterni Non Verificati)	1) PROBABILITA' PROGRESSIVA (PROGRESSIVA DA 1 A 5 PER OGNI FASE)	2) PROBABILITA' DATA (DA 1 A 5 PER OGNI FASE) (CONTROLLO ANALITICO)	3) PROBABILITA' TOTALE (DA 1 A 5 PER OGNI FASE)	4) PROBABILITA' SUBJECT INTERPRETATIVA (DA 1 A 5 PER OGNI FASE) (VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL RISCHIO)	5) PROBABILITA' CONTROL (DA 1 A 5 PER OGNI FASE)	6) VALORE/IMPATTO ECONOMICO (DA 1 A 5 PER OGNI FASE) (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)	7) VALORE/IMPATTO ORGANIZZATIVO (DA 1 A 5 PER OGNI FASE) (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)	8) VALORE/IMPATTO REPUTAZIONALE (DA 1 A 5 PER OGNI FASE) (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)	9) VALORE/IMPATTO D'IMMAGINE (DA 1 A 5 PER OGNI FASE) (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)	10) VALORE/IMPATTO DI CONTENZIOSO, DI CONTENZIOSO ORGANIZZATIVO, DI CONTENZIOSO REPUTAZIONALE, DI CONTENZIOSO D'IMMAGINE, DI CONTENZIOSO ORGANIZZATIVO, DI CONTENZIOSO REPUTAZIONALE, DI CONTENZIOSO D'IMMAGINE (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)	11) VALORE/IMPATTO DI CONTENZIOSO ORGANIZZATIVO, DI CONTENZIOSO REPUTAZIONALE, DI CONTENZIOSO D'IMMAGINE (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)	VALORE DI RIFERIMENTO (MEDIA DEI VALORI ASSEGNATI)	VALORE DI PRIORITA' DI TRATTAMENTO	RISCHIO ALTO PRIORITARIO DA TRATTARE	1) VALORE DI PRIORITA' DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MEDIA DEI VALORI ASSEGNATI)	VALORE DI PRIORITA' DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DA TRATTARE (PRIORITARIE)	TEMPI / FASCIA ATTUAZ. (PRIORITARIA)
AMMINISTRAZIONE / PERSONALE / ACCESSI LOGICI	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Programmazione	Analisi e definizione bisogni	Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di promuovere interessi particolari Mancanza di alternative che permettano la possibilità per i privati di partecipare Carenza di programmazione ed ex ante di accertaggi nella fase successiva	A, B, D									AUTO	NO: Incertezza Abilità e Interoperabilità NO: Codice etico NO: Inosservanza in casi di conflitto di interessi NO: Gestione della riserva NO: Inosservanza obblighi in materia di trasparenza Timoniere: chiesa ad impedire la sottoscrizione di atti	MEDIO (7/9) Significativo un grado		A seli requisiti e verifica ex ante?	ARBITRATO	SERIO	Aggiornamento del Regolamento Acquisti	2021-12-30	Audit Indipendenti e verifiche ex ante?	SEMS
		Progettazione	Definizione delle strategie di gara Predisposizione della documentazione di gara Definizione dei requisiti di ammissione Criteri di aggiudicazione Indizione della procedura ex ante/ex post RUP	Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC	Indagine di mercato omessa o lacunosa Pago di notizie circa le procedure di gara omesse non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici, in violazione di quanto determinato gara e contenuti della documentazione di gara Definizione dei requisiti di ammissione alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici finalizzata a favorire un determinato operatore economico, o quando dei requisiti che condizionano requisiti di qualificazione Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono sovvertaggiare l'Territorio ucraino, grazie ad asimmetria informativa esistente a suo favore nonostante, favorire determinati operatori economici	A, B, D									AUTO	NO: Incertezza Abilità e Interoperabilità NO: Codice etico NO: Inosservanza in casi di conflitto di interessi NO: Gestione della riserva NO: Inosservanza obblighi in materia di trasparenza Timoniere: chiesa ad impedire la sottoscrizione di atti	MEDIO (7/9) Significativo un grado		A seli requisiti e verifica ex ante?	ARBITRATO	SERIO	Aggiornamento del Regolamento Acquisti	2021-12-30	Audit Indipendenti e verifiche ex ante?	SEMS
		Selezione del contraente	Disposizioni di inclusione di clausole sociali Nomina della commissione aggiudicatrice Valutazione preventiva qualitativa Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva Pubblicazione degli esiti di gara	Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Procedimenti disciplinari nei regimi di in-house providing	Inadeguatezza della disposizioni che governano i processi scopo alternati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara da parte dei soggetti, attraverso DPI, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc. Omissione o carenza della documentazione di gara su in fase di gara che favoriscono determinati soggetti Il mancato/ritardato/omesso diniego dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione Criteri	A, B, D									AUTO	NO: Incertezza Abilità e Interoperabilità NO: Codice etico NO: Inosservanza in casi di conflitto di interessi NO: Gestione della riserva NO: Inosservanza obblighi in materia di trasparenza Timoniere: chiesa ad impedire la sottoscrizione di atti	MEDIO (7/9) Significativo un grado		A seli requisiti e verifica ex ante?	ARBITRATO	SERIO	Aggiornamento del Regolamento Acquisti	2021-12-30	Audit Indipendenti e verifiche ex ante?	SEMS
		Verifica delle requisiti	Verificazione requisiti di ordine generale e speciali	Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Procedimenti disciplinari nei regimi di in-house providing	Svolgimento dolosa del manuale processo dei requisiti di revocabili in capo all'aggiudicatore	A, B, D									MEDIO	NO: Incertezza Abilità e Interoperabilità NO: Codice etico NO: Inosservanza in casi di conflitto di interessi NO: Gestione della riserva NO: Inosservanza obblighi in materia di trasparenza Timoniere: chiesa ad impedire la sottoscrizione di atti	MEDIO (7/9) Significativo un grado		A seli requisiti e verifica ex ante?	ARBITRATO	SERIO	Aggiornamento del Regolamento Acquisti	2021-12-30	Audit Indipendenti e verifiche ex ante?	SEMS
		Stipulazione del contratto	Atto di affidamento con esplicitazione motivazione Stipula Repertoriazione del contratto	Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Procedimenti disciplinari nei regimi di in-house providing	Predisposizione di clausole di chiusure al fine di accentuggere indebitamente la controparte negoziale della Società	A, B, D									MEDIO	NO: Incertezza Abilità e Interoperabilità NO: Codice etico NO: Inosservanza in casi di conflitto di interessi NO: Gestione della riserva NO: Inosservanza obblighi in materia di trasparenza Timoniere: chiesa ad impedire la sottoscrizione di atti	MEDIO (7/9) Significativo un grado		A seli requisiti e verifica ex ante?	ARBITRATO	SERIO	Aggiornamento del Regolamento Acquisti	2021-12-30	Audit Indipendenti e verifiche ex ante?	SEMS
		Esecuzione del contratto	Subappalto Prestazione rinnovo Varianti Regolazione in danno	Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Procedimenti disciplinari nei regimi di in-house providing	Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di permettere interessi privati a diversi da quelli della Società, mancanza/ritardo/omissione/ritardo/omissione di pagamenti legittimi/dovuti a soggetti alla società/Società/Terzi Carenze al fine di favorire l'aggiudicatore (ad esempio, per conseguirgli di recuperare le somme effettuate o in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) Arbitrariamente di subappalti, proroghe, modifiche contrattuali (legittimamente al fine di favorire determinati operatori economici) Approvazione di modifiche contrattuali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara (ad esempio, modifiche contrattuali/varianti/proroghe/rinnovo/ecc. che consentono di ridurre la natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), intenzionalmente elementi che, se presenti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio Omissione/ritardo/omissione/ritardo/omissione/ritardo/omissione/ritardo/omissione dei corsi Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera e rischiosa per cosa della cessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per sviolare le norme sul divieto di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	A, B, D									AUTO	NO: Incertezza Abilità e Interoperabilità NO: Codice etico NO: Inosservanza in casi di conflitto di interessi NO: Gestione della riserva NO: Inosservanza obblighi in materia di trasparenza Timoniere: chiesa ad impedire la sottoscrizione di atti	MEDIO (7/9) Significativo un grado		A seli requisiti e verifica ex ante?	ARBITRATO	SERIO	Aggiornamento del Regolamento Acquisti	2021-12-30	Audit Indipendenti e verifiche ex ante?	SEMS
		Rendicontazione del contratto	Verifica delle prestazioni Pagamento delle prestazioni	Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Procedimenti disciplinari nei regimi di in-house providing	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o contrari alla tracciabilità dei flussi finanziari Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di permettere interessi privati a diversi da quelli della Società/Terzi Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni contenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Rilascio dei certificati di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	A, B, D									MEDIO	NO: Incertezza Abilità e Interoperabilità NO: Codice etico NO: Inosservanza in casi di conflitto di interessi NO: Gestione della riserva NO: Inosservanza obblighi in materia di trasparenza	MEDIO (7/9) Significativo un grado		A seli requisiti e verifica ex ante?	ARBITRATO	SERIO	Aggiornamento del Regolamento Acquisti	2021-12-30	Audit Indipendenti e verifiche ex ante?	SEMS
	ORGANI	Concorsi	Analisi e del fabbisogno Indizione del concorso Costituzione commissioni/ commissari	Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Procedimenti disciplinari nei regimi di in-house providing	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale e compiti di selezione e i candidati Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A, B, D									AUTO	NO: Incertezza Abilità e Interoperabilità NO: Codice etico NO: Inosservanza in casi di conflitto di interessi NO: Gestione della riserva NO: Inosservanza obblighi in materia di trasparenza	MEDIO (7/9) Significativo un grado	CRI / RU	A seli requisiti e verifica ex ante?	ARBITRATO	SERIO	Aggiornamento del Regolamento concorsi del personale	2021-12-30	Audit Indipendenti e verifiche ex ante?	SEMS
		Valutazione del personale	Individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione del personale Assegnazione obiettivi (oggi/progetto oggi, obiettivi) Progettazione/ciclo del sistema Valutazione del personale Valutazione/ciclo di vita di oggi/progetto; dei risultati Erogazione del premio e incentivi	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno sul personale Procedimenti disciplinari nei regimi di in-house providing	Inefficacia applicazione/a/a applicazione tracciata del sistema di valutazione del lavoratori Discrezionalità di valutazione/ingiustificata/illegittima Programmi economici/ai/ai carriera accordati illegittimamente alle scopo di agevolare determinati o candidati particolari	A, B, D									MEDIO	NO: Incertezza Abilità e Interoperabilità NO: Codice etico NO: Inosservanza in casi di conflitto di interessi NO: Gestione della riserva NO: Inosservanza obblighi in materia di trasparenza	MEDIO (7/9) Significativo un grado		A seli requisiti e verifica ex ante?	ARBITRATO	SERIO	Aggiornamento del Regolamento concorsi del personale	2021-12-30	Audit Indipendenti e verifiche ex ante?	SEMS
		Progressione carriera	Attribuzione/ascesa carriera/passaggio di livello/ascesa/passaggi/ livello superiore	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno sul personale Procedimenti disciplinari nei regimi di in-house providing	Alterazione/ricalco/deformazione dei profili professionali Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di avantaggiare la progressione di candidati particolari Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale e compiti di valutazione e i candidati Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A, B, D									MEDIO	NO: Incertezza Abilità e Interoperabilità NO: Codice etico NO: Inosservanza in casi di conflitto di interessi NO: Gestione della riserva NO: Inosservanza obblighi in materia di trasparenza	MEDIO (7/9) Significativo un grado		A seli requisiti e verifica ex ante?	ARBITRATO	SERIO	Aggiornamento del Regolamento concorsi del personale	2021-12-30	Audit Indipendenti e verifiche ex ante?	SEMS
		Procedimenti disciplinari	Attribuzione/ascesa carriera/passaggio di livello/ascesa/passaggi/ livello superiore Sospensioni del CCNL	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno sul personale Procedimenti disciplinari nei regimi di in-house providing	Eventuale suggerimento/ sull'applicazione dei procedimenti Omissione/ritardo/omissione/ritardo/omissione/ritardo/omissione/ritardo/

[illegible]	**PNRR**	**Analisi dei bisogni/criticità**	Analisi dei bisogni di spesa Analisi della documentazione a sostegno della singola spesa Verificare ambiguità, completezza dell'argomento	Linee Guida MUR	Pianificazione e alimentazione di atti e documenti finalizzati ai ricavare il rimborso della relativa spesa Omessa sottoposizione di irregolarità nella rendicontazione della spesa, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D								**ALTO**	Art 7 antiriciclaggio MA Codice etico MO Inversione in casi di conflitto di interessi MO4 Contrapposizione dei processi MO6 Gestione della forza-lavoro e formazione obbligo ad impiegarla in determinazione di casi	MAGLI/16		Audit interpares e verifiche incrociate	**ORDINARIO**	**MEDIO**	Regolamento circolare di attuazione degli audit Istituzione apposito ufficio e affidamento ad esso dei compiti di audit e di ispezione/verifica degli audit e delle attività di controlli	2021-2-2026	Audit interpares e verifiche incrociate	SIGEL
		Engagement del contributo	Engagement degli importi ai beneficiari	Linee Guida MUR	Engagement di importi non dovuti, anche in cambio di denaro o altra utilità Engagement di importi in posizione di conflitto di interesse	A, B, D								**ALTO**	Art 7 antiriciclaggio MA Codice etico MO Inversione in casi di conflitto di interessi MO4 Contrapposizione dei processi MO6 Gestione della forza-lavoro e formazione obbligo ad impiegarla in determinazione di casi	MAGLI/16		Audit interpares e verifiche incrociate	**ORDINARIO**	**MEDIO**	Regolamento circolare di attuazione degli audit Istituzione apposito ufficio e affidamento ad esso dei compiti di audit e di ispezione/verifica degli audit e delle attività di controlli	2021-2-2026	Audit interpares e verifiche incrociate	SIGEL
ANAC	**ANAC**	**Amministrazione trasparente**	Aggiornamento degli obblighi di pubblicazione	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico	Omessa monitoraggio della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa di riferimento	A, B, D								**MEDIO**	MA Codice etico MA14 Piano informatico di coordinamento net confronti dal RPCT	MAGLI/16		Audit interpares e verifiche incrociate	**ORDINARIO**	**BASSO**				
		Accesso civico	Accesso civico semplice	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico	Omessa o parziale pubblicazione	A, B, D								**MEDIO**	MA Codice etico MA14 Piano informatico di coordinamento net confronti dal RPCT	MAGLI/16		Audit interpares e verifiche incrociate	**ORDINARIO**	**BASSO**				
		Redazione del PTPCT	Redazione del PTPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico	Omessa predisposizione del Piano ovvero predisposizione di un Piano meramente formale o non contestuale	A, B, D								**MEDIO**	MA Codice etico MA14 Piano informatico di coordinamento net confronti dal RPCT	MAGLI/16		Audit interpares e verifiche incrociate	**ORDINARIO**	**BASSO**				
		Gestione delle segnalazioni Whistle-blowing	Cosa concretamente segnalare? Diritti-obblighi-tutela-ring	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico	Omessa o ritardata presa in carico dell'istanza del segnalante ed ilnel di favorire particolari soggetti e/o ritrovare denaro o altra utilità	A, B, D								**MEDIO**	MA Codice etico MA14 Piano informatico di coordinamento net confronti dal RPCT MO 5 Whistleblowing MO Whistleblowing	MAGLI/16		Audit interpares e verifiche incrociate	**ORDINARIO**	**BASSO**				