

Responsabile del processo	Area	Sottoprocessi	Valutazione del rischio		Trattamento del rischio				Livello di rischio	
			Rischio	Indicatore di monitoraggio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Responsabile del monitoraggio		
1	AU / Commissione di selezione	Acquisizione, gestione e progressione del personale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato e progressioni di carriera 2. Gestione del personale 3. Formazione del personale: erogazione e rendicontazione della formazione 	<p>Assunzioni discrezionali; Redazione dei bandi di selezione con requisiti di accesso personalizzati; Mancata osservanza di norme sulla trasparenza e pubblicità dei bandi; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; Criteri di giudizio soggettivi sulle assunzioni; irregolare composizione della Commissione di selezione; Discrezionalità nei passaggi di livello o nell'individuazione dei responsabili organizzativi; Attribuzione di avanzamenti di carriera non giustificati e soggettivi per agevolare dipendenti particolari; Mancato controllo sulle effettive presenze a lavoro del personale; mancati controlli straordinari, verifica rimborsi spese; Attribuzione impropria di vantaggi; definizione del piano formativo secondo esigenze non reali di fabbisogno ma finalizzate ad agevolare dipendenti o operatori particolari</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valutazione di contenziosi e contestazioni per ogni procedura selettiva avviata dall'azienda; richieste di accesso agli atti; 2. Verifica di coerenza tra ruoli e CCNL e verifica della correttezza delle regole applicate per i passaggi; 3. Verifica presenza a lavoro del dipendente; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento del regolamento sulla selezione del personale in caso di pianificazione di nuove assunzioni. 2. Applicazione CCNL; 3. Definizione di piani formativi secondo esigenze aziendali oggettive 	Aggiornamento Regolamento entro fine anno 2022	continuo	RPCT	basso
	AU	Affidamento lavori, servizi e forniture	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione del fabbisogno e oggetto dell'affidamento 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento 3. Requisiti di qualificazione 4. Requisiti di aggiudicazione 5. Valutazione delle offerte 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti 9. Verifiche in fase di esecuzione del contratto per lavori / servizi / forniture 	<p>Creazione di un sistema di vantaggi nell'assegnazione delle forniture; Individuazione dei criteri soggettivi che agevolino uno specifico partecipante</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valutazione di contenziosi e contestazioni per ogni procedura selettiva avviata dall'azienda; richieste di accesso agli atti; 2. Presenza di proroghe 3. Plurimi affidamenti ad un unico operatore 	Redazione nuovo regolamento acquisti	entro primo semestre 2022	semestrale	RPCT	MEDIO
	AU/ufficio amministrativo	Gestione manutenzioni ordinarie e straordinarie beni immobili	<ol style="list-style-type: none"> 1. raccolta segnalazioni manutenzioni di urgenza 2. scelta del fornitore 3. Manutenzioni di urgenza 	<p>Mancata attivazione delle manutenzioni anche se necessarie con conseguente pregiudizio all'immobile; scelta fornitore non in possesso dei requisiti professionali per l'esecuzione dell'intervento; ricorso improprio alle manutenzioni di urgenza per favorire taluni soggetti</p>	<p>Valutazione del numero degli interventi in emergenza</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. affidamento secondo criteri di concorrenza degli appalti di manutenzione; 2. Regolamento interno degli acquisti; 3. richiesta almeno un preventivo anche nelle manutenzioni di urgenza 	2022	annuale	RPCT	MEDIO
	AU	Gestione incarichi e consulenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione fabbisogno 2. selezione del professionista/operatore economico 3. redazione del contratto 4. verifica dei requisiti di professionalità 5. verifica della congruità del prezzo 6. verifica regolare esecuzione 	<p>Conferimento incarico non necessario, non rispondente al fabbisogno della società teso a favorire un soggetto particolare; conferimento dell'incarico a soggetto non qualificato; conferimento dell'incarico a prezzo non congruo; pagamenti ingiustificati</p>	<p>Valutazione della necessità della consulenza nonché del valore economico degli affidamenti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individuazione puntuale degli incarichi da affidare 2. valutazione del cv del professionista 3. verifica della rispondenza ai requisiti richiesti 4. Pubblicazione incarico nell'area amministrazione trasparente 	2022	semestrale	RCPT	MEDIO

AU/ufficio amministrativo	Gestione e valorizzazione del patrimonio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Locazioni e sublocazioni 2. Definizione dei canoni di locazione e di sublocazione 3. Predisposizione documentazione contrattuale 4. Individuazione del contraente 5. Stipula del contratto 6. Organizzazione e gestione di immobili 	Abuso della discrezionalità per favorire determinati soggetti con canoni inferiori a quelli di mercato; mancata trasparenza nella individuazione del contraente per favorire determinati soggetti; gestione dei beni aziendali al di fuori delle finalità dell'oggetto sociale	Congruietà dei valori anche rispetto ai parametri OMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. confronto sul mercato per la individuazione dell'importo del canone di locazione; 2. indagini di mercato per individuazione del contraente. 	2022	continuo	RPCT	MEDIO
Ufficio amministrativo	Gestione economico-finanziaria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestione delle spese 2. Gestione della cassa 3. Liquidazione rimborsi e spese di rappresentanza 4. Gestione morosità locazioni 5. Adempimenti fiscali 6. Predisposizione bilancio 	Abuso gestione della cassa; distrazione di somme in contanti; effettuazione di acquisti superflui; pagamenti indebiti; mancanza di solleciti e riscossione delle morosità	Quantità di pagamenti effettuati per cassa economale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrazione contabile di ogni pagamento 2. Documentazione fiscale allegata ad ogni pagamento (giustificativi di spesa) 3. descrizione e firma su ogni movimento effettuato 	2022	semestrale	RPCT	Basso
AU/Personale	Gestione ispezioni e controlli da parte delle Pubbliche Autorità	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione documentazione richiesta 2. istruttoria interna e predisposizione documentale 3. trasmissione degli atti all'Autorità richiedente 4. gestione di verifiche ed ispezioni con l'Ente 	Gestione rapporti non corretta, non corretta predisposizione e produzione di documenti	sanzioni e rilievi degli organi di controllo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Affiancamento di professionisti esperti nella materia 2. Codice Etico e trasparenza 3. definizione dei soggetti che si interfacciano con la PA 	continuo	continuo	RPCT	MEDIO
Ufficio amministrativo	Protocollo gestione documentazione	Protocollo collazione	Creazione artificiosa di numeri di protocollo per attestare false documentazioni e per facilitare soggetti o creare favoritismi	verifica sequenzialità protocolli	<ol style="list-style-type: none"> 1. rigido rispetto dell'ordine di protocollazione 2. Codice Etico 	2022	semestrale	RPCT	BASSO
AU	Affari legali e contenzioso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incarico a legali esterni 2. Organizzazione del contenzioso e reperimento di documenti aziendali utili 3. Monitoraggio del contenzioso e follow up 	Ommissione di controllo per favorire un determinato operatore economico e/o privato.	rilievi degli organi di controllo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Codice di comportamento 2. Supporto di pareri a fronte di transazioni e risoluzioni stragiudiziali 	2022	semestrale	RPCT	MEDIO
AU	Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Comunicazioni ai soci	Gestione rapporti non corretta	rilievi del socio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formazione 2. Codice Etico e trasparenza 3. definizione dei soggetti che si interfacciano con la PA 	continuo	semestrale	RPCT	MEDIO
AU	Sicurezza sul lavoro	Affidamento incarichi professionali per nomina del medico competente e dell'RSPP	Mancata applicazione della normativa; sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza; incidenti sul lavoro; contenziosi connessi al risarcimento del danno alla salute dei lavoratori	Valutazione delle prestazioni dei professionisti; sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza; incidenti sul lavoro; contenziosi connessi al risarcimento del danno alla salute dei lavoratori	Adempimento normativa in materia sicurezza sul lavoro	2022	semestrale	RPCT	BASSO

Area	Indicatori di probabilità				Indicatori di impatto		Livello
	Critero 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Criterio 2: coerenza operativa- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Criterio 3: rilevanza degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Criterio 4: segnalazioni, reclami- pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente- misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e	
Acquisizione, gestione e progressione del personale	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	medio	Basso
Affidamento lavori, servizi e forniture	Medio	Medio	Alto	Basso	Alto	medio	Medio
Gestione manutenzioni ordinarie e straordinarie beni immobili	Medio	Medio	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio
Gestione incarichi e consulenze	Medio	Medio	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio
Gestione e valorizzazione del patrimonio	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio
Gestione economico-finanziaria	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso
Gestione ispezioni e controlli da parte delle Pubbliche Autorità	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio
Protocollo gestione documentazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso
Affari legali e contenzioso	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Alto	Medio
Sicurezza sul lavoro	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso

Il rischio si valuta basso in ragione del fatto che la Società non procede a reclutamento del personale e l'organico è in numero risotto (1 unità)

Basso
Medio
Alto
Critico

INDICATORE DI PROBABILITA'		
N. Variabile	Livello	Descrizione
1	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
2	Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
	Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, e di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
3	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
	Basso	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Alto	Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
	Medio	Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo

INDICATORE DI IMPATTO		
N. Variabile	Livello	Descrizione
1	Alto	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
	Medio	Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
2	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo