



AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO	
						1	2	3	4	5	6											
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PREVIO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	LA SALERNO PULITA S.P.A. NON ADOTTA TALE TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI																					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	LA SALERNO PULITA S.P.A. NON ADOTTA TALE TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI																					
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Procedure contrattuali a evidenza pubblica/ Procedure ristrette	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dello strumento o istituto per l'affidamento	Amministratore Unico Responsabili dei servizi/ Coordinatori Ufficio Gare e Contratti RUP	Responsabili dei servizi/ Coordinatori Ufficio Gare e Contratti RUP	• Individuazione di fabbisogni inconsistenti e/o non coerenti con le reali esigenze manifestate, al fine di creare i presupposti per l'avvio di una procedura • Artificioso frazionamento di un acquisto al fine di agevolare la partecipazione di un determinato O.E.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Non sono disponibili dati ed evidenze a causa dell'assenza in passato di eventi correttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.	• Rispetto del Codice appalti • Trasparenza • Applicazione del Codice di comportamento • Formazione del personale in merito alle procedure da seguire	1) Rispetto del regolamento aziendale per gli approvigionamenti dei servizi, forniture e lavori AU/10419/2022 2) Rispetto delle disposizioni interne in materia di approvigionamenti ed acquisti del 19.10.2020 3) Rispetto delle regolamentazioni interne in materia di sottoscrizione dei contratti 4) Rispetto del regolamento albo fornitori 5) Informazzatione delle gare tramite piattaforma telematica e -e procurament 6) Acquisizione della dichiarazione della stazione appaltante sul titolare effettivo (in caso di utilizzo di fondi PSNER) 7) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali 8) Rispetto delle procedure interne previste dal SQO 9) Pubblicazione dei dati nella sottoscrizione "Bandi di gare e contratti"	Attuata	Continuativa	1) Rispetto della normativa e regolamentazione di settore (Codice degli appalti) (SINO) 2) Rispetto del regolamento aziendale per gli approvigionamenti dei servizi, forniture e lavori AU/10419/2022 (SINO) 3) Rispetto delle disposizioni interne in materia di approvigionamenti ed acquisti del 19.10.2020 (SINO) 4) Rispetto del regolamento albo fornitori (SINO) 5) Informazzatione delle gare (SINO) 6) Verifica delle dichiarazioni sul titolare effettivo (SINO) 7) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (SINO) 8) Rispetto delle procedure interne previste dal SQO (SINO) 9) Pubblicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINO) 10) Rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, se prevista (SINO)	Amministratore Unico Responsabili dei servizi/ Coordinatori Ufficio Gare e Contratti RUP	RPCT	Data la complessa articolazione del processo, lo scopo è quello di monitorare le fasi al fine di contenere il rischio corruttivo, garantendo al contempo, la massima trasparenza delle attività svolte, in considerazione della peculiarità e dell'impatto economico del processo.		
		Individuazione dei requisiti di qualificazione			• Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare, dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, finalizzata a favorire uno specifico la partecipazione di un determinato O.E. • Uso distorto e soporipo di discrezionalità nella gestione degli elenchi/albi di OO.EE. al fine di disincentivare l'iscrizione • Abuso di discrezionalità nella selezione dei fornitori a cui inviare una richiesta di offerta, al fine di favorire determinati soggetti • Mancata applicazione del principio di rotazione, anche con riferimento ai propri elenchi/albi di OO.EE.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
		Valutazione delle offerte e verifica di eventuali anomalie e verifica dei requisiti			• Mancanza da parte dell'offerente (potenziale fornitore) del livello qualitativo coerente con l'esigenza di fabbisogno manifestata • Abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione richiesta nella fase di valutazione, al fine di favorire un particolare fornitore sprovvisto dei requisiti necessari	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
		Aggiudicazione e stipula contratto			• Gestione impropria dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto • Violazione delle regole di trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la presentazione di ricorsi da parte degli OO.EE. non aggiudicatari	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
		Esecuzione e controllo			• Gestione impropria dell'attività di verifica svolta tra quanto fornito/erogato e quanto riportato nell'ordine • Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento al fine di agevolare il contratto • Rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione relativa a prestazioni con completamente o/o regolamento eseguite	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
	Affidamenti diretti	Definizione del fabbisogno	Amministratore Unico Responsabili dei servizi/ Coordinatori Ufficio Gare e Contratti RUP	Responsabili dei servizi/ Coordinatori Ufficio Gare e Contratti RUP	• Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza ed economicità, con il solo scopo di favorire nell'affidamento di determinati OO.EE. • Determinazione dell'importo di gara al fine di poter procedere ad affidamenti diretti, favorendo un determinato O.E. • Definizione delle caratteristiche qualitative richieste non coerenti con l'esigenza manifestata, al fine di favorire uno specifico O.E.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Non sono disponibili dati ed evidenze a causa dell'assenza in passato di eventi correttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.	• Rispetto del Codice appalti • Trasparenza • Applicazione del Codice di comportamento • Formazione del personale in merito alle procedure da seguire	1) Rispetto del regolamento aziendale per gli approvigionamenti dei servizi, forniture e lavori AU/10419/2022 2) Rispetto delle disposizioni interne in materia di approvigionamenti ed acquisti del 19.10.2020 3) Rispetto delle regolamentazioni interne in materia di sottoscrizione dei contratti 4) Rispetto del regolamento albo fornitori 5) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali 6) Rispetto delle procedure interne previste dal SQO 7) Pubblicazione dei dati nella sottoscrizione "Bandi di gare e contratti" 8) Sottoscrizioni Accordi Quadro (SINO)	Attuata	Continuativa	1) Rispetto della normativa e regolamentazione di settore (Codice degli appalti) (SINO) 2) Rispetto del regolamento aziendale per gli approvigionamenti dei servizi, forniture e lavori AU/10419/2022 (SINO) 3) Rispetto delle disposizioni interne in materia di approvigionamenti ed acquisti del 19.10.2020 (SINO) 4) Rispetto del regolamento albo fornitori (SINO) 5) Sottoscrizioni Accordi Quadro (SINO) 6) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (SINO) 7) Rispetto delle procedure interne previste dal SQO (SINO) 8) Pubblicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINO) 9) Valore affidamenti diretti pari totale affidamenti nell'anno 10) Valore affidamenti diretti previa comparazione/ totale affidamenti nell'anno 11) Valore affidamenti diretti previa manifestazione di interesse/ totale affidamenti nell'anno	Amministratore Unico Responsabili dei servizi/ Coordinatori Ufficio Gare e Contratti RUP	RPCT	L'obiettivo perseguito è il monitoraggio costante del rispetto della normativa e della regolamentazione interna, al fine di contenere il rischio corruttivo nell'ambito delle modalità di approvigionamento adottate dalla Società e in riferimento alle soglie previste dalla legge.		
					Individuazione dei soggetti e conferimento	• Abuso o/i improprio ricorso ad un affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un determinato O.E. • Artificioso frazionamento di un acquisto al fine di poter procedere con affidamenti diretti • Utilizzo improprio dell'albo fornitori • Abuso di discrezionalità nella verifica sulla documentazione richiesta nella fase di valutazione, al fine di favorire un particolare fornitore sprovvisto dei requisiti necessari	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso										Medio	
					Verifica e Controllo	• Gestione impropria dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto • Gestione impropria dell'attività di verifica svolta tra quanto fornito/erogato e quanto riportato nell'ordine	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso										Medio	
		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E ALLA PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Reclutamento	Programmazione	Amministratore Unico Responsabile del Procedimento Coordinatori Settore Paghe e Personale	Responsabile del Procedimento Responsabili dei servizi/ Coordinatori Settore Paghe e Personale	• Impropria pianificazione della programmazione delle assunzioni, al fine di assumere ulteriore personale non necessario • Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Non sono disponibili dati, attesa l'assenza di eventi correttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.	• Rispetto della disposizioni di cui all'art. 35 del d.lgs 165/2001 • Rispetto della normativa in materia di CCNL vigente • Trasparenza • Applicazione del Codice di comportamento	1) Rispetto del regolamento per la ricerca e l'assunzione del personale 2) Rispetto della regolamentazione specifica prevista dalla procedura 3) Selezione dei membri delle commissioni esaminatrici nel rispetto dei requisiti previsti per l'individuazione di professionisti esterni o/o per le nomine interne 4) Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e nella veridicità delle dichiarazioni rese 5) Pubblicazione dei dati nella sottoscrizione "Selezione del personale"	In attuazione	Continuativa, al verificarsi del processo	1) Rispetto della normativa e dei provvedimenti del Comune, ove adottati (SINO) 2) Rispetto della regolamentazione specifica prevista dalla procedura (SINO) 3) Rispetto di accordi sindacali, se presenti (SINO) 4) Verifica delle dichiarazioni rese nell'ambito del processo (SINO)	Responsabile del Procedimento Responsabili dei servizi/ Coordinatori Settore Paghe e Personale	RPCT	Monitorare il rispetto della regolamentazione di settore ed interna, omiqualevala si dovesse ricorrere a tali procedure, al fine di ottimizzare il contenimento del rischio.
				Progettazione della procedura			• Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio									
Selezione del candidato	• Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dei candidati e collaboratori esterni • Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati specifici			Alto			Basso	Basso	Basso	Basso	Medio											
Individuazione del candidato e stipula del contratto	• Inosservanza delle procedure di controllo sulle dichiarazioni rese dal candidato, al fine di favorire l'assunzione • Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo dei candidati selezionati per l'assunzione			Alto			Basso	Basso	Basso	Basso	Medio											
Formazione proposta	• Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti			Alto			Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
Progressioni di carriera	Valutazione		Amministratore Unico Responsabili dei servizi/ Coordinatori Settore Paghe e Personale	Amministratore Unico Settore Paghe e Personale	• Abuso di discrezionalità • Mancato rispetto della normativa in materia di progressioni di carriera	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Non sono disponibili dati, attesa l'assenza di eventi correttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.	• Rispetto della normativa in materia di CCNL vigente • Trasparenza • Applicazione del Codice di comportamento	1) Applicazione delle disposizioni stabilite dal CCNL di settore in quanto applicabile 2) Pubblicazione dei dati nella sottoscrizione "Consulenti e collaboratori"	In attuazione	Continuativa, al verificarsi del processo	1) Rispetto della normativa (SINO) 2) Rispetto dei precedenti del CCNL applicato (SINO) 3) Rispetto di accordi sindacali, se presenti (SINO)	Amministratore Unico Settore Paghe e Personale	RPCT	Monitorare il rispetto della regolamentazione di settore ed interna, omiqualevala tale processo risulta attuato.		
	Formalizzazione				• Abuso di discrezionalità • Mancato rispetto della normativa in materia di progressioni di carriera • Predeterminazione di criteri di valutazione dei titoli e delle prove allo scopo di reclutare particolari candidati.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
	Conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza esterni				Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Responsabili dei servizi/ Coordinatori Ufficio Gare e Contratti Settore Tecnico RUP	Amministratore Unico RUP	• Motivazione vaga, generica e poco chiara circa la necessità di affidare incarichi a consulenti e collaboratori esterni	Alto	Medio	Basso										Medio	Basso
Individuazione dei requisiti	• Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti e collaboratori esterni		Alto	Medio	Basso			Medio	Basso	Medio												
Valutazione dei requisiti	• Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti e collaboratori esterni		Alto	Medio	Basso			Medio	Basso	Medio												
Conferimento, verifica e controllo	• Mancata applicazione della normativa per il conferimento dell'incarico (ex d.lgs. 165/2001) • Omessa verifica sulla corretta esecuzione dell'incarico conferito	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio															

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione delle entrate	Incasso delle somme previste dai contratti	Amministratore Unico	Settore Amministrazione	• Mancata rilevazione delle posizioni debitorie • Abuso di potere diretto a privilegiare determinati soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	BASSO: Non si sono mai verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati. Gli incassi della Società provengono quasi esclusivamente dall'esecuzione del contratto di servizio con il Comune.	Nessun evento corruttivo si è mai verificato nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.	• Rispetto della normativa vigente e dei principi contabili • Applicazione del Codice di comportamento • Trasparenza • Formazione del personale	1) Verifica di corrispondenza tra gli importi previsti nei contratti (e fatturati) e quelli riportati nelle scritture contabili	Attuata	Continuativa	1) Rispetto delle norme e dei principi contabili (SINO)	Settore Amministrazione	RPCT Revisore unico	Monitorare i processi al fine di contenere basso il livello di rischio valutato ed evitare che si verifichino ritardi nelle attività oggetto della valutazione.
		Recupero crediti	• Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora • Ritardo nell'adozione di provvedimenti prepedontici e funzionali alla riscossione contia • Abuso di potere diretto a privilegiare determinati soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	1) Rispetto dei tempi dei solleciti 2) Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti	Attuata				Verifica semestrale	1) Rispetto delle norme e dei principi contabili (SINO) 2) Verifica del monitoraggio periodico sullo stato di avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti (SINO)					
	Gestione Economica	Gestione della cassa (spese ordinarie e funzionali)	Amministratore Unico	Settore Amministrazione	• Gestione arbitraria della cassa • Mancato controllo degli addebiti al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio				1) Verifica periodica della consistenza di cassa 2) Monitoraggio costante dei pagamenti	Attuata	Continuativa	1) Verifica periodica della consistenza di cassa (SINO) 2) Monitoraggio costante dei pagamenti (SINO)	Settore Amministrazione	RPCT Revisore unico Collegio sindacale	Monitorare i processi, con l'ausilio del Revisore unico, al fine di mantenere un basso livello di rischio.
		Gestione dei rapporti bancari			• Gestione dei conti bancari senza delega • Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate c/o incassi	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio				1) Affidamento di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'home banking	Attuata	Continuativa	1) Verificare sulla presenza di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'home banking (SINO)			
		Utilizzo delle carte di pagamento			• Utilizzo non autorizzato delle carte di credito/debito • Utilizzo delle carte per il sostenimento di spese prive del requisito di inerenza • Utilizzo improprio delle carte carburante	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio				1) Controllo degli estratti finalizzato a verificare la presenza di spese non giustificate 2) Tracciabilità e segregazione dei processi 3) Applicazione della disposizione interna sull'utilizzo della carta carburante assegnata al dipendente.	Attuata	Verifiche trimestrale	1) Controllo degli estratti finalizzato a verificare la presenza di spese non giustificate (SINO) 2) Verifica di processi autorizzati all'uso delle carte (SINO)			
	Indennità e rimborso spese	Settore Amministrazione Settore Paghe e personale	• Autorizzazione di spese e rimborsi non coerenti o/i giustificati	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	1) Verifica dell'esistenza di specifiche previsioni/autorizzazioni 2) Tracciabilità e segregazione dei processi	Attuata				Continuativa	1) Verifica del rispetto dei principi contabili in tema di inerenza (SINO) 2) Verifica di processi autorizzati (SINO)	Settore Amministrazione Settore Paghe e personale				
	Pagamenti	Pagamento fornitori	Amministratore Unico RUP	Ufficio Fornitori	• Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori • Concessione di anticipi non contrattualizzati al fine di favorire un particolare fornitore • Incurato controllo delle fatture passive o della documentazione a supporto di queste ultime (ordine, documento di trasporto, provvedimento di spesa ecc.), al fine di favorire un particolare fornitore • Assenza dell'autorizzazione al pagamento della fornitura da parte del RUP o del DEC • Abuso di discrezionalità nei tempi di pagamento o/i disattendendo le scadenze prestabilite	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: Seppur non si siano mai verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati, è lecito ritenere tale processo caratterizzato da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e dell'assenza di una regolamentazione formale.			1) Segregazione delle responsabilità: in particolare, un dipendente delegato predispone il pagamento mentre il l'Amministratore Unico autorizza l'esecuzione del pagamento 2) Tracciabilità del processo 3) Pubblicazione dei dati nella sottosezione "Pagamenti"	Attuata	Continuativa	1) Verifica dei pagamenti effettuati (SINO) 2) Verifica dell'esistenza di apposite autorizzazioni ai pagamenti (SINO) 3) Pubblicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINO)	Ufficio Fornitori		
	Tenuta delle scritture contabili	Tenuta delle scritture contabili	Amministratore Unico	Settore Amministrazione Ufficio Fornitori	• Tenuta delle scritture contabili non conforme alla legge	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	BASSO: Non si sono mai verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati.			1) Utilizzo di apposito software di contabilità 2) Segregazione delle funzioni 3) Tracciabilità dei processi	Attuata	Continuativa	1) Rispetto delle norme e dei principi contabili (SINO) 2) Utilizzo del software di gestione contabile (SINO)	Settore Amministrazione Ufficio Fornitori		
	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Approvazione del bilancio di esercizio	Amministratore Unico	Settore Amministrazione Settore Tecnico Settore Paghe e Personale	• Alterazione dei dati relativi al bilancio d'esercizio	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: Seppur non si siano mai verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati, tale processo è stato valutato con un rischio medio in ragione dell'impatto economico insito.			1) Segregazione delle funzioni 2) Tracciabilità dei processi 3) Pubblicazione dei dati nella sottosezione "Bilanci"	Attuata	Continuativa	1) Rispetto delle norme e dei principi contabili (SINO) 2) Utilizzo del software di gestione contabile (SINO) 3) Pubblicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINO)	Settore Amministrazione Settore Tecnico Settore Paghe e Personale		
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI																				
LA SALERNO PULITA S.P.A. NON EFFETTUA CONTROLLI, VERIFICHE E ISPEZIONI																					
INCARICHI E NOMINE	Affidamento di incarichi ai dipendenti	Affidamento di incarichi di consulenza	PER TALE PROCESSO SI RINVIA ALL'AREA "CONTRATTI PUBBLICI" E ALL'AREA "ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE"																		
		Definizione dell'oggetto dell'incarico	Amministratore Unico	Amministratore Unico Settore Paghe e Personale	• Motivazione vaga, generica e poco chiara circa la necessità di affidare incarichi interni ai dipendenti	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: I processi (e le singole fas) analizzati sono governati da procedure interne non formalizzate. Pur trattandosi di processo ad oggi non ancora attuato, è lecito ritenerlo a rischio medio in ragione delle sue caratteristiche e per il livello di interesse esteriato di cui è connotato.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	• Applicazione del Codice di comportamento • Trasparenza • Formazione del personale	1) Obbligo di individuare l'oggetto dell'incarico 2) Obbligo di individuare le ragioni dell'affidamento dell'incarico 3) Obbligo di individuare criteri specifici di selezione di candidati 4) Obbligo di garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di affidamento 5) Obbligo di istruzione dei soggetti a cui conferire incarichi 6) Obbligo di verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 7) Pubblicazione dei dati nella sottosezione "Personale"	In attuazione	Continuativa, al verificarsi del processo	1) Verifica del rispetto degli obblighi per ogni incarico affidato (SINO) 2) Pubblicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINO)	Amministratore Unico Settore Paghe e Personale	RPCT	Nell'ipotesi di attuazione del processo, rispettare le misure specifiche, valutando l'opportunità di integrarle al fine di ridurre il livello di rischio rilevato.
		Individuazione dei requisiti			• Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze e finalizzati ad individuare soggetti specifici • Individuazione di personalizzati finalizzati ad individuare soggetti specifici	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
		Valutazione dei requisiti			• Inadeguata o errata valutazione delle competenze finalizzata a selezionare soggetti specifici	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
		Valutazione incompatibilità e inconfiribilità			• Individuazione di soggetti che si trovano in situazione di conflitto di interessi o incompatibilità/inconfiribilità • Individuazione di soggetti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti degli organi societari	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
		Affidamento, verifica e controllo			• Affidamento a soggetti che siano privi dei requisiti tecnici idonei e adeguati allo svolgimento dell'incarico • Omesso controllo sull'operato dei dipendenti destinatari degli incarichi	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
Ricezione atti giudiziari	Amministratore Unico	Ufficio Protocollo	• Gestione diretta a privilegiare o sfiorire determinati soggetti • Inappropriata gestione della pratica con conseguente imputo sulle tempistiche e sull'uito • Parziale consegna della documentazione a supporto del processo valutativo • Mancata adozione di azioni preventive	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: I processi (e le singole fas) analizzati sono governati da procedure interne non formalizzate. Per tale motivo la valutazione attribuita al rischio è risultata media, per non essendo mai state riscontrate né segnalazioni.	Non sono disponibili dati, attesa l'assenza di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.	• Rispetto della normativa vigente in materia • Applicazione del Codice di comportamento • Formazione del personale	1) Adeguato controllo sulla documentazione pervenuta ai fini di verificarne la completezza e la legittimità 2) Adeguata protocollazione e archiviazione della documentazione pervenuta, al fine di garantire la tracciabilità 3) Consegna all'Amministratore Unico, della documentazione a supporto dell'attività.	Attuata	Continuativa	1) Numero di verifiche effettuate su numero di atti pervenuti (target 100%) (SINO) 2) Verifica dell'incidenza del numero di atti per i quali si è deciso di procedere sul numero di atti pervenuti (SINO) 3) Tracciabilità dei processi decisionali (SINO)	Settore Amministrazione Settore Tecnico Settore Paghe e Personale	RPCT	Rispettare le misure adottate valutando l'opportunità di modificare le stesse ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato.		
Valutazione sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento		Settore Amministrazione Settore Tecnico Settore Paghe e Personale	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio													
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affari legali e contenzioso	Individuazione professionista legale per patrocinio	PER TALE SOTTOPROCESSO SI RINVIA ALL'AREA "CONTRATTI PUBBLICI-AFFIDAMENTI DIRETTI" E ALL'AREA "ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE"																		

[1] GLI INDICATORI SONO RIPORTATI NEL PT/PCT (KEY RISK INDICATOR): 1) livello di interesse "esterno"; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; 3) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata; 4) capacità del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; 6) grado di attuazione delle misure di trattamento.