ALL. 1 al PTPCT 2024

Analisi dei rischi di *maladministration* (o di "*mala gestio*") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC vigente

di: ITS s.r.l.

Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali

Descrizione e numeraz. del processo	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Vincoli	Risorse (umane e/o finanziarie)	Interrelazioni tra processi/attività	Criticità	Termine
1	**PERSONALE (PSO) - PERSONAL (POE) - Reclutamento del personale tecnico amm.vo e operativo e gestione delle risorse umane**									
1.1	Definizione fabbisogno	Problemi organizzativi di funzionamento	Esame personale in forza	Organigramma aziendale	C.d.A. (potere esecutivo) e Presidente	Limiti convenzione in house e legge per assunzioni; budget e rispetto del bilinguismo		Tutti i processi amministrativi e operativi		Secondo necessità
1.2	Definizione profilo	Mansioni da svolgere	Profilo per la selezione pubblica	Organigramma aziendale	Presidente AD	Limiti convenzione in house e legge per assunzioni; budget e rispetto del bilinguismo		Tutti i processi amministrativi e operativi		Prima della pubblicazione del bando di selezione
1.3	Definizione inquadramento e livello stipendiale	Mansioni da svolgere, requisiti richiesti	Inquadramento e retribuzione, tenuto conto di professionalità, capacità, esperienza professionale ed equilibri interni	Contrattazione collettiva, analisi comparata retribuzioni	Presidente AD	Limiti convenzione in house e legge per assunzioni; budget e rispetto del bilinguismo, CCNL		Tutti i processi amministrativi e operativi		Prima della pubblicazione del bando di selezione
1.4	Valutazione ev. risorse interne	Valutazione economica e politiche di sviluppo del personale	Decisione se procedere o meno all'assunzione		Presidente AD	Limiti convenzione in house e legge per assunzioni; budget e rispetto del bilinguismo		Tutti i processi amministrativi e operativi		Prima della pubblicazione del bando di selezione
1.5	selezione pubblica del personale	Assicurare il corretto numero di operativi e amministrativi	selezione	Regolamento di selezione del personale	Presidente AD	Limiti convenzione in house e legge per assunzioni;		Tutti i processi amministrativi e operativi		Prima della pubblicazione del bando di selezione
1.6	Composizione commissione di selezione	Individuazione di componenti con le necessarie competenze tecniche e decisionali	Nomina della Commissione e del relativo Presidente	Regolamento di selezione del personale	Presidente AD	Limiti convenzione in house e norme anticorruzione / ANAC		Tutti i processi amministrativi e operativi		dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione
1.7	Verbalizzazione selezione	Documentazione della selezione	Verbale di selezione	Regolamento di selezione del personale	Presidente AD	Bando		Tutti i processi amministrativi e operativi		Ad ogni fase di selezione
1.8	Redazione contratto di lavoro	Regolamentare il rapporto di lavoro	Contratto di lavoro	Normativa sul lavoro	Presidente AD	CCNL		Tutti i processi amministrativi e operativi		Prima dell'inizio del rapporto di lavoro
1.9	Formazione del personale	Identificazione fabbisogni formativi e relativa formazione	Personale formato	disposizioni vigenti (sicurezza sul lavoro, trasparenza, ecc.)	Presidente AD	Limiti di budget e bilinguismo		Tutti i processi amministrativi e operativi		In base ai fabbisogni identificati
1.10	Valutazione del personale e scatti di carriera	Identificazione e premiazione del personale competente	Personale competente, Wellfare aziendale	CCNL	Presidente AD	Limiti convenzione in house e legge per assunzioni; budget e patentino bilinguismo		Tutti i processi amministrativi e operativi		In base alle necessità
2	**Autorizzazione attività extralavorative**									
2.1	Valutazione circa la concessione o meno dell'autorizzazione	Richiesta del lavoratore	Provvedimento di concessione o diniego	Normativa civilistica divieto concorrenza; normativa orario di lavoro e riposi minimi obbligatori	PRESIDENZA - PRÄSIDENT			Direzione		Prima dell'inizio dell'attività extralavorativa
3	**AMMINISTRAZIONE & CONTROLLING (A&C) – VERWALTUNG UND CONTROLLING (V&K) - Ragioneria e Contabilità**									
3.1	Tenuta contabilità e chiusure di bilancio (rientrano nel presente processo tutte le attività che vengono svolte nella gestione del ciclo passivo e attivo) dall'approvvigionamento del bene/servizio fino alla liquidazione delle fatture (previsto nel pagamento).	Verifica di regolarità del fornitore ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed altra normativa in materia Fatturazione tariffa impianto di trattamento rifiuti liquidi (ITR), di depurazione e fognature verso Gestore Acquedotto per insediamenti civili e direttamente ad Aziende	Nulla osta al pagamento	Codice Civile	Responsabile Amministrazione e & Controlling - Verantwortliche r Verwaltung und Controlling			Personale dipendente. Acquisti e forniture		Prima della scadenza della fattura
3.2	Pagamenti	verifica autorizzazione pagamenti	pagamento solo se autorizzato	Regolamento di contabilità	Responsabile Amministrazion e & Controlling - Verantwortliche r Verwaltung und Controlling			Personale dipendente. Acquisti e forniture		Prima della scadenza della fattura
4	**Acquisizione lavori servizi e forniture > soglia UE**									
4.1	Definizione specifiche tecniche/prestazionali dell'appalto da acquisire	Acquisizione di lavori, servizi e/o forniture per dare risposta al quadro esigenziale dell'Azienda	Elaborati di progetto o specifiche tecniche	D.Lgs. 50/2016	Presidente AD			Aree operative, officina, magazzino, impianto		Prima della pubblicazione del bando di gara
4.2	Nomina commissione giudicatrice se offerta economicamente più vantaggiosa	Individuazione delle competenze tecniche/amministrative che devono possedere i	Nomina della Commissione e del relativo Presidente	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	Presidente AD			Aree operative, officina, magazzino, impianto		dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte
4.3	Svolgimento gara	Pubblicazione gara	Aggiudicazione gara	D.Lgs. 50/2016	RUP			Aree operative, officina, magazzino, impianto		D.Lgs. 50/2016
4.4	Verifica in merito all'esecuzione del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP/DL o RUP/DE			Aree operative, officina, magazzino, impianto		Alla consegna dei beni o nel corso dello svolgimento dell'appalto
5	**Acquisizione lavori servizi e forniture > 40.000 < soglia UE**									
5.1	Definizione specifiche tecniche/prestazionali dell'appalto da acquisire	Acquisizione di lavori, servizi e/o forniture per dare risposta al quadro esigenziale dell'Azienda	Elaborati di progetto o specifiche tecniche	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	Responsabile Appalti – Verantwortliche Ausschreibunge n - RUP / Responsabile di funzione			Aree operative, officina, magazzino, impianto		Prima della pubblicazione del bando di gara o degli atti precedenti all'affidamento
5.2	Individuazione della procedura di gara	Individuazione della procedura di affidamento maggiormente rispondente alle esigenze aziendali nel rispetto delle previsioni normative	Definizione procedura	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di funzione			Aree operative, officina, magazzino, impianto		Prima della pubblicazione del bando di gara o degli atti precedenti all'affidamento
5.3	Nomina commissione giudicatrice se offerta economicamente più vantaggiosa	Individuazione delle competenze tecniche/amministrative	Nomina della Commissione e del relativo Presidente	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di funzione			Aree operative, officina, magazzino,		dopo la scadenza del termine di
5.4	Svolgimento gara	Pubblicazione gara o trasmissione inviti	Aggiudicazione gara	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di servizio Responsabile ufficio gare			Aree operative, officina, magazzino, impianto		tempistiche da Regolamento
5.5	Verifica in merito all'esecuzione del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP/DL o RUP/DE Referente del contratto			Aree operative, officina, magazzino, impianto		Alla consegna dei beni o nel corso dello svolgimento dell'appalto
6	**Acquisizione lavori servizi e forniture < 40.000**									
6.1	Definizione specifiche tecniche/prestazionali dell'appalto da acquisire	Acquisizione di lavori, servizi e/o forniture per dare risposta al quadro esigenziale dell'Azienda	Elaborati di progetto o specifiche tecniche	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di servizio			Aree operative, officina, magazzino, impianto		Prima della pubblicazione del bando di gara o degli atti precedenti all'affidamento
6.2	Richiesta pluralità preventivi	Acquisizione di lavori, servizi e/o forniture per dare risposta al quadro esigenziale dell'Azienda ovvero Ricerca di mercato per acquisire informazioni sugli assetti del mercato, potenziali concorrenti, operatori economici interessati, relative caratteristiche soggettive, soluzioni tecniche disponibili, condizioni economiche praticate, clausole contrattuali	Pluralità di preventivi	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP / Responsabile di servizio			Aree operative, officina, magazzino, impianto		Entro la conclusione della ricerca di mercato
6.3	Affidamento mediante Ordine/Contratto di lavori, servizi e/o forniture	Regolazione del rapporto contrattuale	Contratto/Ordine sottoscritto	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP/Direttore Tecnico/ Responsabile Servizio			Aree operative, officina, magazzino, impianto		Prima dell'inizio dell'appalto o successivamente in caso di consegna in urgenza
6.4	Verifica in merito all'esecuzione del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture le condizioni del contratto	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	RUP/DL o RUP/DE Referente del contratto			Aree operative, officina, magazzino, impianto		Alla consegna dei beni o nel corso dello svolgimento dell'appalto
7	**Procedura semplificata acquisti fino a 1.500 Euro**									
7.1	acquisizione di lavori, beni, servizi di modesta entità	Piccoli acquisti veloci	breve termine	Regolamento Generale per Lavori, Forniture e Servizi di Consorzio SpA	Responsabile di funzione			Uffici amministrativi; aree operative, officina, magazzino		Breve termine
8	**Servizi ai soci (società in house). Vendita e assistenza clienti – VERKAUF UND KUNDENBEARTUNG (V&K)**									
8.1	Noleggio apparecchiature informatiche (stampanti, computer, telefonia, ecc)	Rendere adeguati ed efficienti servizi in house ai soci	Contratto di servizio	Convenzione in house	Presidente AD	Convenzione e % TUSP (L. Madia)	AD + 2 dipendenti (in aumento)	Direzione	Personale sotto-dimensionato	Convenzione e/o contratto di servizio
8.2	Messa a disposizione software (fatturazione, contabilità, **Office 365**, ecc.) e vendita servizio di rete. Una parte data in "uso", software e rete a ASM Merano e ASM Bressanone e a SEAB e Infosyn 4.0.	Rendere adeguati ed efficienti servizi in house ai soci	Contratto di servizio	Convenzione in house	Presidente AD	Convenzione e % TUSP (L. Madia)	AD + 2 dipendenti (in aumento)	Direzione	Personale sotto-dimensionato	Convenzione e/o contratto di servizio
8.3	Consulenza varie (ad esempio, SAP per clienti esterni, contabilità, ecc.) e portali web	Rendere adeguati ed efficienti servizi in house ai soci	Contratto di servizio	Convenzione in house	Presidente AD	Convenzione e % TUSP (L. Madia)	AD + 2 dipendenti (in aumento)	Direzione	Personale sotto-dimensionato	Convenzione e/o contratto di servizio
8.4	Assistenza su gestione contabilità	Rendere adeguati ed efficienti servizi in house ai soci	Contratto di servizio	Convenzione in house	Presidente AD	Convenzione e % TUSP (L. Madia)	AD + 2 dipendenti (in aumento)	Direzione	Personale sotto-dimensionato	Convenzione e/o contratto di servizio
8.5	Riparazioni hardware - assistenza software	Rendere adeguati ed efficienti servizi in house ai soci	Contratto di servizio	Convenzione in house	Presidente AD	Convenzione e % TUSP (L. Madia)	AD + 2 dipendenti (in aumento)	Direzione	Personale sotto-dimensionato	Convenzione e/o contratto di servizio
9	**Comunicazione verso autorità di vigilanza**									
9.1	Comunicazioni a ANAC, AEEG, Provincia Autonoma di Bolzano, Ministeri, Dogana, ecc.	Raccolta informazioni e dati ai fini del mantenimento aggiornato di quanto prescritto da legge	Manutenzione aggiornata degli adempimenti di legge	Determinazioni ANAC, PTPCT ANAC, PNA ANAC, norme GDPR Provacy, norme Antitrust AGCM, D.Lgs. 152/06;	Presidente AD			Aree operative. Relazioni con altri stakeholder	Carenza di personale	Gennaio di ogni anno circa ANAC
10	**Direzione**									
10.1	Partecipazione a riunioni e delibere del CdA, input per scelte strategiche del CdA, Datore di Lavoro delegato (D.lgs. 81/08), Implementazione Piano Investimenti, Supervisione gare d'appalto, Autorizzazione acquisti, Supervisione acquisti, Relazione con professionisti, Supervisione amministrazione contabile, Supervisione Servizio IT, Gestione degli accessi agli atti D.Lgs. 241/90, Collaborazione con altri Comuni e ASM; Gestione visite ispettive; Gestione eventuali attività di sponsorizzazioni ricevute; Gestione accessi, ispezioni e/o verifiche di P.A.; Gestione rapporti con i Comuni azionisti (soci).	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	Andamento corretto della gestione della Società, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001, D.lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni.	Presidente AD			Tutte le attività e processi		Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge norme fiscali e giuslavoristich e; scadenze in ambito HSE e anticorruzione / trasparenza; assemblee
10.2	Attribuzione di incarichi e nomine	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	Andamento corretto della gestione della Società, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001, D.lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni.	Presidente AD	T.U. appalti e norme locali e relative soglie		Tutte le attività e processi		Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)
10.3	Gestione degli affari legali e del contenzioso	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	Andamento corretto della gestione della Società, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	D.lgs. 33/2013, 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001, D.lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni.	Presidente AD			Tutte le attività e processi		Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)
11	**Partecipazioni in società e/o consorzi e attività da svolgere nelle società partecipate/controllate ("Car Sharing e Comunità interessi LANA / mensa").**									

Valutazione del rischio – a) identificazione rischi e cause; b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio); c) Fattori di abbatt/aum; d) Ponderazione del rischio; E) Motivazione del giudizio – Dati, evidenze della misurazione

N.	Rischi – Descrizione degli eventi rischiosi e "Registro dei rischi"	AREA di rischio PNA e PTPCT	Fattori abilitanti (PNA ANAC 2019) o "Causa dei rischi"	VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range: 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	RISCHIO RESIDUO (RR) (range: 0-44)	GRAVITA' del RISCHIO e PRIORITA' DI TRATTAMENTO (bassa, media, alta, critica)	Frequenza di accadimento	Motivaz. relativa alla probabilità	Motivaz. relativa all'impatto	Motivaz. relativa a presidi o controlli o misure
1.1	Definizione di fabbisogno non reali	A	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa	5,00	2,33	11,67	1,00	12,67	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento		Misure adeguate
1.2	Creazione di profili "su misura" per favorire determinati candidati	A	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della	5,00	3,33	16,67	1,00	17,67	Medio	Media, trim.	Alta probabilità di accadimento		Misure adeguate
1.3	Attribuzione retribuzioni eccessivamente elevate	A	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della	5,00	2,00	10,00	1,00	11,00	Medio	Media, trim.	Alta probabilità di accadimento		Misure adeguate
1.4	Mancata considerazione di valide risorse interne	A	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della	5,00	4,67	23,33	-1,00	22,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
1.5	Corruzione, false dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati	A	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata diffusione della cultura della legalità	5,00	4,67	23,33	0,00	23,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
1.6	Nomina di commissari particolari	A	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione. Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata diffusione della cultura della legalità	5,00	4,67	23,33	-4,00	19,33	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
1.7	Trattamento di favore per particolari candidati	A	Alta discrezionalità della Commissione; Mancanza di sufficiente formazione; Mancanza	5,00	4,67	23,33	-4,00	19,33	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
1.8	Applicazione condizioni contrattuali non a norma e/o inique	A	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	4,67	23,33	-1,00	22,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
1.9	Mancata considerazione di valide risorse interne. Corruzione. Concussione. Accordo con formatori circa il contrapettivo in frode alla legge	A	Discrezionalità di valutazione dei fornitori e del contenuto del loro lavoro; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi soggetti.; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	5,00	4,67	23,33	-4,00	19,33	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
1.10	Corruzione o concussione; valutazione errata o in frode alle norme o realtà	A	Discrezionalità di valutazione delle risorse umane;Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi soggetti.; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	5,00	4,67	23,33	-1,00	22,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
2.1	Concessione arbitraria dell'autorizzazione ad alcuni dipendenti e non ad altri	D	Discrezionalità nell'autorizzazione; Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi soggetti.; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	5,00	4,67	23,33	0,00	23,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
3.1	Errata rendicontazione fondi e risorse dei Comuni; errata applicazione tariffaria; uso dei rimborsi spese quale contropartita di corruzione o aggiramento di altri divieti; illeciti accantonamenti a riserva o errato calcolo dell'utile di bilancio	F	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	3,00	4,67	14,00	-4,00	10,00	Basso	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
3.2	Esecuzione pagamenti non autorizzati, dilazione o anticipazione arbitraria dei pagamenti	F	Controlli non effettuati, prestazione non eseguita. Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità	3,00	4,67	14,00	-4,00	10,00	Basso	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
4.1	Formulazione non corretta degli elaborati di progetto o delle specifiche tecniche volta a favorire un determinato operatore economico; corruzione tra privati; traffico di influenze illecite.	B	Discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche; Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza	5,00	4,67	23,33	-1,00	22,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
4.2	Nomina di commissari che possono favorire uno specifico operatore economico	B	Discrezionalità nella nomina dei commissari; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di	5,00	4,67	23,33	-4,00	19,33	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
4.3	Comportamenti elusivi; corruzione tra privati; traffico di influenze illecite; turbative.	B	Mancato rispetto delle procedure di gara; Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità	5,00	4,67	23,33	-4,00	19,33	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
4.4	Esecuzione del lavoro, servizio e/o fornitura in maniera non conforme alle previsioni del contratto. Concussione	B	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto; Scarsa formazione; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna;	5,00	4,67	23,33	-4,00	19,33	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
5.1	Formulazione non corretta degli elaborati di progetto o delle specifiche tecniche volta a favorire un determinato operatore economico. corruzione tra privati; traffico di influenze illecite.	B	Alta discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche; Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza	5,00	4,67	23,33	-1,00	22,33	Alto	Media, trim.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
5.2	Frazionamento artificioso, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, erronea definizione della procedura di gara	B	Discrezionalità nella scelta della procedura; Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità	4,00	4,67	18,67	-4,00	14,67	Medio	Media, trim.		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
5.3	Nomina di commissari che possono favorire uno specifico operatore economico	B	Discrezionalità nella nomina dei commissari; Inadeguatezza o assenza di competenze del	5,00	4,67	23,33	-4,00	19,33	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
5.4	Comportamenti elusivi. corruzione tra privati; traffico di influenze illecite.	B	Mancato rispetto delle procedure di gara; Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità	5,00	4,67	23,33	-4,00	19,33	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
5.5	Esecuzione del lavoro, servizio e/o fornitura in maniera non conforme alle previsioni del contratto	B	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto; Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione	5,00	5,00	25,00	-4,00	21,00	Medio	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
6.1	Formulazione non corretta degli elaborati di progetto o delle specifiche tecniche volta a favorire un determinato operatore economico.	B	Alta discrezionalità nella definizione degli elaborati progettuali o specifiche tecniche; Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna;	5,00	5,00	25,00	-1,00	24,00	Alto	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
6.2	Modalità operative per la richiesta di preventivi volte a favorire sempre il medesimo soggetto.	B	Discrezionalità nella individuazione dell'operatore economico a cui richiedere il preventivo. Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della	5,00	5,00	25,00	-4,00	21,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
6.3	Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale. Esecuzione di lavori, servizi e/o forniture in mancanza di contratto sottoscritto	B	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto; Scarsa formazione; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna;	3,00	5,00	15,00	-4,00	11,00	Medio	Altissima, freq. quotid.		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
6.4	Esecuzione del lavoro, servizio e/o fornitura in maniera non conforme alle previsioni del contratto	B	Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione della regolare esecuzione del contratto; Mancato controllo o discrezionalità nella valutazione	5,00	5,00	25,00	-4,00	21,00	Medio	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
7.1	Spesa poco controllata	B	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
8.1	Corruzione; Concussione; corruzione tra privati	I	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un	3,00	5,00	15,00	4,00	19,00	Medio	Altissima, freq. quotid.		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
8.2	Corruzione; Concussione; corruzione tra privati	I	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	3,00	3,00	9,00	4,00	13,00	Medio	Rarissima, annuale			Misure adeguate
8.3	Corruzione; Concussione; corruzione tra privati	I	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguata diffusione della cultura della legalità e dei	5,00	4,00	20,00	4,00	24,00	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento		Misure adeguate
8.4	Concussione; Corruzione; corruzione tra privati; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	I	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione	3,00	3,00	9,00	4,00	13,00	Medio	Rarissima, annuale			Misure adeguate
8.5	Concussione; Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	I	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un	5,00	4,67	23,33	0,00	23,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento		Misure adeguate
9.1	Errata compilazione registri o formulari o MUD. Altre violazioni del TUA Corruzione, concussione, in ambito di visita ispettiva. Mancata applicazione delle procedure (ad es: presenza di almeno 3 persone quale presidio procedurale). Mancati adempimenti periodici di legge. Suggerimento di consulente	E	Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della	3,00	4,67	14,00	-4,00	10,00	Basso	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
10.1	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati. Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	-4,00	21,00	Medio	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate
10.2	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati.	G	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	4,67	14,00	-4,00	10,00	Basso	Rara, semestrale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
10.3	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati.	H	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	5,00	15,00	-6,00	9,00	Basso	Rara, semestrale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate

Trattamento del rischio – 2019 / **Monitoraggio attuazione e efficacia**

N.	MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	FASI (o "modalità") di attuazione	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2019 (se diverso, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura NON è obiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore])	TERMINE per l'attuazione	Responsabile del monitoraggio	Monitoraggio attuazione (La misura è stata attuata? Rispondere "SI" o "NO")	E' stato rispettato il termine? Rispondere "SI" / "NO"	Monitoraggio efficacia (se viene considerato "Efficace", il livello di rischio residuo si abbassa)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)	Nuova pond e nuova prior
1.1	Formazione		Ore di formazione	2 h aggiuntive	CDA, Direzione e Responsabili del Servizio	2020	RPCT	si	si	efficace	11,67	Medio
1.2	Formazione		Ore di formazione	2 h aggiuntive	CDA, Direzione e Responsabili del Servizio	2020	RPCT	si	si	efficace	16,67	Medio
1.3	Formazione		Ore di formazione	2 h aggiuntive	CDA, Direzione e Responsabili del Servizio	2020	RPCT	si	si	efficace	10,00	Basso
1.4	Formazione		Ore di formazione	2 h aggiuntive	CDA, Direzione e Responsabili del Servizio	2020	RPCT	si	si	efficace	21,33	Medio
1.5	Formazione		Ore di formazione	2 h aggiuntive	CDA, Direzione e Responsabili del Servizio	2020	RPCT	si	si	efficace	22,33	Alto
1.6	Formazione		Ore di formazione	2 h aggiuntive	CDA, Direzione e Responsabili del Servizio	2020	RPCT	si	si	efficace	18,33	Medio
1.7	Formazione		Ore di formazione	2 h aggiuntive	CDA, Direzione e Responsabili del Servizio	2020	RPCT	si	si	efficace	18,33	Medio
1.8	Formazione		Ore di formazione	2 h aggiuntive	CDA, Direzione e Responsabili del Servizio	2020	RPCT	si	si	efficace	21,33	Medio
1.9	Piano di formazione del Responsabile di Servizio		Interviste con Responsabile di Servizio	Rispetto del piano di formazione	Direzione e Responsabile di Servizio	Per ogni attivazione di processo dal 2020	RPCT	si	si	efficace	18,33	Medio
1.10	Formazione		Ore di formazione	1 h	Direzione e Responsabili di Servizio	2020	RPCT	si	si	efficace	21,33	Medio
2.1	Valutazione oggettiva della non concorrenzialità, compatibilità con attività principale		sussistenza lettera di autorizzazione motivata	presenza lettere di autorizzazione o diniego motivate	Direzione, Responsabile Personale	annuale	RPCT	no	no		23,33	Alto
3												Basso
3.1	Controlli su ogni fattura (Durc, tracciabilità, CIG)		Presenza sulle fatture delle note relative ai controllo effettuati	Audit a campione su 0,5% per 2019 e su 1% per 2020 su tutte le fatture fornitori (con esclusione delle convenzioni)	Responsabile Amministrazione	Procedura attuata	RPCT	si	si	efficace	9,00	Basso
3.2	Controlli sui conti correnti bancari		Spunta di tutte le uscite relative alle fatture autorizzate	Audit a campione su 0,5% per 2019 e 1% per 2020 per pagamenti effettuati solo a seguito di verifica	Direttore / Responsabile Amministrazione	2020	RPCT	si	si	efficace	9,00	Basso
4.1	FORMAZIONE SPECIFICA come premessa per implementare successivamente la misura. Predisposizione specifiche tecniche/prestazionali dell'appalto da parte di		Provvedimento del CDA e documenti di gara firmati da RUP	Verifica per il 100% dei documenti di misura prevenzione e indicatori monitoraggio	RUP	2020	RPCT	si	si	efficace	21,33	Medio
4.2	Nomina commissione come da linee guida atto Presidente		provvedimento del Presidente	Verifica su 100% provvedimenti	RUP	2020	RPCT	na			19,33	Medio
4.3	Pluralità di persone che partecipa alle diverse fasi di gara (Seggio di gara + commissione giudicatrice se OEPV)		Verbali di gara	Verifica verbali di gara	RUP	2020	RPCT	na			19,33	Medio
4.4	Formazione		Ore di formazione	2	RUP/DL o RUP/DE	2020	RPCT	si	si	efficace	18,33	Medio
5.1	FORMAZIONE SPECIFICA come premessa per implementare successivamente la misura. Predisposizione specifiche tecniche/prestazionali dell'appalto da parte di		Determina del CDA o del Presidente a seconda degli importi	Verifica a campione su 50% degli atti	RUP / Responsabile di servizio	2020	RPCT	si	si	efficace	21,33	Medio
5.2	Formazione		Ore di formazione	2	RUP / Responsabile di servizio/ Responsabile ufficio gare	2020	RPCT	si	si	efficace	13,67	Medio
5.3	Nomina commissione come da linee guida atto Presidente		provvedimento del Presidente	Verifica su 10% provvedimenti	RUP / Responsabile di servizio	validità offerta	RPCT	na			19,33	Medio
5.4	Pluralità di persone che partecipa alle diverse fasi di gara (Seggio di gara + commissione giudicatrice se OEPV)		Verbali di gara	verifica 10 % verbali di gara	RUP / Responsabile di servizio Responsabile ufficio gare	2020	RPCT	na			19,33	Medio
5.5	Formazione		Ore di formazione	2	RUP/DL o RUP/DE Referente del contratto	2020	RPCT	si	si	efficace	20,00	Medio
6.1	Formazione		Ore di formazione	2	RUP / Responsabile di Servizio	2020	RPCT	si	si	efficace	23,00	Alto
6.2	Formazione		Ore di formazione	2	RUP / Responsabile di Servizio	2020	RPCT	si	si	efficace	20,00	Medio
6.3	Formazione		Ore di formazione	2	RUP/Direttore Tecnico/ Responsabile Servizio	2020	RPCT	si	si	efficace	10,00	Basso
6.4	Formazione		Ore di formazione	2	RUP/DL o RUP/DE Referente del contratto	2020	RPCT	si	si	efficace	20,00	Medio
7.1	Formazione		Ore di formazione	2	Responsabile di Servizio	tempistiche da Regolamento	RPCT	si	si	efficace	21,00	Medio
8.1	Formazione		Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020	RPCT	si	si	efficace	18,00	Medio
8.2	Formazione		Ore di formazione	3 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020	RPCT	si	si	efficace	12,00	Medio
8.3	Formazione		Ore di formazione	3 h	Direzione, Responsabile Servizio ed eventuali addetti	2020	RPCT	si	si	efficace	23,00	Alto
8.4	Formazione		Ore di formazione	3 h	Direzione, Responsabile Servizio ed	2020	RPCT	si	si	efficace	12,00	Medio
8.5	Formazione		Ore di formazione	1 h	Direzione, Responsabile Servizio ed	2020	RPCT	si	si	efficace	22,33	Alto
9.1	Formazione		Ore di formazione >= 1 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013	1 h	Responsabile SGA	2020	RPCT	si	si	efficace	9,00	Basso
10.1	Formazione per apicali (differenziata in base al ruolo e al rischio)		Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Direzione	2020	RPCT	si	si	efficace	20,00	Medio
10.2	Formazione per apicali (differenziata in base al ruolo e al rischio)		Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Direzione	2020	RPCT	si	si	efficace	9,00	Basso
10.3	Formazione per apicali (differenziata in base al ruolo e al rischio)		Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Direzione	2020	RPCT	si	si	efficace	8,00	Basso

Consultazione e comunicazione 2020 / **Nuove misure anno 1+x (=2021->2023)**

N.	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento o delle buone proposte	Misura, descrizione	Fasi o modalità di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso al 31.12.2021	Persona o struttura responsabile	Monitoraggio efficacia (se viene considerato "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)
1.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	10,67
1.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	15,67
1.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	9,00
1.4	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	20,33
1.5	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	21,33
1.6	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	17,33
1.7	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	17,33
1.8	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	20,33
1.9	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	17,33
1.10	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	20,33
2.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	22,33
3.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Controlli su ogni fattura (Durc, tracciabilità, CIG)		Audit a campione su 1% per 2021 e su 2% per 2022 su tutte le fatture fornitori (con esclusione delle convenzioni)	+2	RPCT	Efficace	8,00
3.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Controlli sui conti correnti bancari		Audit a campione su 1% per 2021 e 2% per 2022 per pagamenti effettuati solo a seguito di verifica	+2	RPCT	Efficace	8,00
4.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	20,33
4.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	18,33
4.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	18,33
4.4	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	17,33
5.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	20,33
5.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	12,67
5.3	Questionario per stakeholder su portale web	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	18,33
5.4	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	18,33
5.5	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	19,00
6.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	22,00
6.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	19,00
6.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	9,00
6.4	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	19,00
7.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	20,00
8.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	17,00
8.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	11,00
8.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	22,00
8.4	Questionario per stakeholder su portale web	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	11,00
8.5	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	21,33
9.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	8,00
10.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	19,00
10.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	8,00
10.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	7,00

Consultazione e comunicazione 2021 / **Nuove misure anno 1+x (=2022->2024)**

N.	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento o delle buone proposte	Misura, descrizione	Fasi o modalità di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso al 31.12.2022	Persona o struttura responsabile	Monitoraggio efficacia (se viene considerato "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)
1.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	9,67
1.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	14,67
1.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	8,00
1.4	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	19,33
1.5	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	20,33
1.6	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	16,33
1.7	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	16,33
1.8	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	19,33
1.9	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	16,33
1.10	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	19,33
2.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	21,33
3.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Controlli su ogni fattura (Durc, tracciabilità, CIG)		Audit a campione su 1% per 2021 e su 2% per 2022 su tutte le fatture fornitori (con esclusione delle convenzioni)	+1	RPCT	Efficace	7,00
3.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Controlli sui conti correnti bancari		Audit a campione su 1% per 2021 e 2% per 2022 per pagamenti effettuati solo a seguito di verifica	+1	RPCT	Efficace	7,00
4.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	19,33
4.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	17,33
4.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	17,33
4.4	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	16,33
5.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	19,33
5.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	11,67
5.3	Questionario per stakeholder su portale web	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	17,33
5.4	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	17,33
5.5	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	18,00
6.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	21,00
6.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	18,00
6.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	8,00
6.4	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	18,00
7.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	19,00
8.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	16,00
8.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	10,00
8.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	21,00
8.4	Questionario per stakeholder su portale web	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	10,00
8.5	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	20,33
9.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	7,00
10.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	18,00
10.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	7,00
10.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	6,00

Consultazione e comunicazione 2022 / **Nuove misure anno 1+x (=2023->2025)**

N.	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento o delle buone proposte	Misura, descrizione	Fasi o modalità di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso al 31.12.2023	Persona o struttura responsabile	Monitoraggio efficacia (se viene considerato "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)
1.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	8,67
1.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	13,67
1.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	7,00
1.4	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	18,33
1.5	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	19,33
1.6	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	15,33
1.7	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	15,33
1.8	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	18,33
1.9	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	15,33
1.10	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	18,33
2.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	20,33
3.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Controlli su ogni fattura (Durc, tracciabilità, CIG)		Audit a campione su 1% per 2021 e su 2% per 2022 su tutte le fatture fornitori (con esclusione delle convenzioni)	+1	RPCT	efficace	6,00
3.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Controlli sui conti correnti bancari		Audit a campione su 1% per 2021 e 2% per 2022 per pagamenti effettuati solo a seguito di verifica	+1	RPCT	efficace	6,00
4.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	18,33
4.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	16,33
4.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	16,33
4.4	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	15,33
5.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	18,33
5.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	10,67
5.3	Questionario per stakeholder su portale web	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	16,33
5.4	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	16,33
5.5	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	17,00
6.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	20,00
6.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	17,00
6.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	7,00
6.4	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	17,00
7.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	18,00
8.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	15,00
8.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	9,00
8.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	20,00
8.4	Questionario per stakeholder su portale web	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	9,00
8.5	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	19,33
9.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	6,00
10.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	17,00
10.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	6,00
10.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	5,00

Consultazione e comunicazione 2023 / **Nuove misure anno 1+x (=2024->2026)** / **Consultazione e comunicazione 2024**

N.	2023 – Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	2023 – Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	2023 – Accoglimento o delle buone proposte	Misura, descrizione	Fasi o modalità di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso al 31.12.2024	Persona o struttura responsabile	Monitoraggio efficacia (se viene considerato "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)	2024 – Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	2024 – Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	2024 – Accoglimento o delle buone proposte
1.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		8,67			
1.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		13,67			
1.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		7,00			
1.4	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		18,33			
1.5	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		19,33			
1.6	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		15,33			
1.7	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		15,33			
1.8	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		18,33			
1.9	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		15,33			
1.10	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		18,33			
2.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		20,33			
3.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Controlli su ogni fattura (Durc, tracciabilità, CIG)		Audit a campione su 1% per 2021 e su 2% per 2022 su tutte le fatture fornitori (con esclusione delle convenzioni)	+1	RPCT		6,00			
3.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Controlli sui conti correnti bancari		Audit a campione su 1% per 2021 e 2% per 2022 per pagamenti effettuati solo a seguito di verifica	+1	RPCT		6,00			
4.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		18,33			
4.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		16,33			
4.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		16,33			
4.4	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		15,33			
5.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		18,33			
5.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		10,67			
5.3	Questionario per stakeholder su portale web	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		16,33			
5.4	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		16,33			
5.5	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		17,00			
6.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		20,00			
6.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		17,00			
6.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		7,00			
6.4	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		17,00			
7.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		18,00			
8.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		15,00			
8.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		9,00			
8.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		20,00			
8.4	Questionario per stakeholder su portale web	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		9,00			
8.5	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		19,33			
9.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		6,00			
10.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		17,00			
10.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		6,00			
10.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		5,00			

ALL. 1 al PTPCT

2024

Analisi dei rischi di *maladministration* (o di "*mala gestio*") come da definizione ANAC e secondo il PNA ANAC vigente

di: ITS s.r.l.

Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO; processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali

Descrizione e numeraz. del processo	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Vincoli	Risorse (umane e/o finanziarie)	Interrelazioni tra processi/ attività	Criticità	Termine
11.1	Mantenere un business integrato, per migliorare il servizio pubblico, anche esplorando settori della propria catena di fornitura per individuare possibili sinergie.	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001, D.lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni; norme sulla trasparenza provinciali	Presidente AD			RPCT, trasparenza		Scadenze annuali controllo analogo *in house*; CdA periodici; bilancio annuale RI CCIAA
12	Attività del Consiglio di Amministrazione									
12.1	Riunioni e delibere del CdA, Scelte strategiche, Decisione relative al piano investimenti, contributi, supervisione generale, Contratti con consulenti, Delega per giudizi, Legale rappresentante, Convenzione annuale con CCIAA/Unioncamere e soci e comitato per il Controllo analogo (in quanto *in house*)	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001	CdA			Tutti i processi		Bilancio annuale; scadenze di legge norme fiscali e giuslavoristiche; scadenze in ambito HSE e anticorruzione/ trasparenza
12.2	Attribuzione di incarichi e nomine	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2002	Presidente del CdA	Testo unico appalti e regolamento acquisti		Acquisti		Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)
12.3	Gestione degli affari legali e del contenzioso	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2003	Presidente del CdA			Tutti i processi		Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)
13	Sicurezza informatica									
13.1	Gestione rete server problemi sicurezza, Gestione hardware, Gestione software utilizzati	Assicurare il buon andamento della rete informatica interna e relativi software/hardware, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto	Corretto funzionamento della rete aziendale e relativi software/hardware	Regolamento informatico e misure tecniche(firework, protezione ecc.)	Responsabile Servizio IT			Vendita, assistenza clienti, fatturazione		Come previsto dalle misure tecniche adottate
14	SICUREZZA (S) - SICHERHEIT (S) RSPP (Sicurezza sul lavoro) + Medico competente									
14.1	DVR salute e sicurezza sul lav., Manuali di Istruzione, DUVRI, RSPP, RLS (interno da RSU), Addetti sicurezza (antincendio e primo soccorso), Gestione delle visite periodiche e del protocollo sanitario	Assicurare la gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le norme vigenti	DVR aggiornato; prove di evacuazione effettive; controllo dei DPI; controllo formativo e applicazione del protocollo sanitario	D.lgs. 81/08 e s.m.i., prot. Stato/Regioni - OHSAS 18001	Responsabile Esercizio e Manutenzione Impianti e RSPP			Aree operative. Personale (formazione). Uffici amministrativi		Norme HS d.lgs. 81/2008 e prot. Stato/ Reg.
15	RPCT, Anticorruzione, trasparenza, aggiornamento PTPCT									
15.1	Aggiornamento annuale PTPCT; Relazione annuale RPCT; Attestazioni ANAC Sito web trasparenza; Attività dell'OIV o facente funzioni; Attività del RPCT; Gestione "Accesso agli atti" (semplice, FOIA/generalizzato); whistleblowing	Attuare misure anticorruzione e anti maladministration o mala gestio	Applicazione della legge 190/2012, applicazione di nuove procedure e/o regolamenti e/o misure	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC L. 62/2013, D.lgs. 165/2001; collegamento a norme D.lgs. 231/2001	RPCT (Pres)			Acquisti. Direzione. CdA		relazione annuale e audit periodici. 31 gennaio per approvazione PTPCT
15.2	Aggiornamento pagine amministrazione trasparente;	Attuare il d.lgs. 33/2013 al fine di rendere maggiormente effettivo il lavoro di anticorruzione e anti maladministration	Pubblicazione dei dati rilevanti nel sito internet istituzionale, a norma di legge, d.lgs. e determinazioni ANAC	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, determinazioni ANAC e PNA ANAC	RPCT (Pres)			Acquisti. Direzione. CdA		Come da determinazioni ANAC 1134/2017 e norme provinciali
16	Attività di revisione esterna (Revisore)									
16.1	Controllo della gestione finanziaria dell'applicazione dei principi contabili alle scritture, degli adempimenti fiscali e normativi e del bilancio di esercizio nonché dell'applicazione dello Statuto	Assicurare il buon andamento (rispetto della normativa fiscale) dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	norme IVA e altre norme relative alle imposte dirette e indirette	Revisore legale			Amministrazione e finanza e controllo		relazione annuale e audit periodici
17	Privacy e DPO									
17.1	DPO e adeguamento GDPR	Assicurare la protezione dei dati personali, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dalle norme e GDPR	Corretta protezione dei dati personali, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dalle norme e GDPR	GDPR	DPO			Vendite e relazioni con i clienti		Eventuali scadenze richieste da norme o dal Garante Privacy
18	Gestione del MOG D.Lgs. 231/2001 e attività dell'OdV									
18.1	Gestione del Modello Organizzativo e Gestionale, di cui al D.Lgs. 231/2001	Assicurare la corretta gestione dell'ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001	MOG aggiornato e relative procedure e protocolli applicati a controllati in piano di audit	D.Lgs. 231/2001 e relative sentenze giurisprudenziali; DM 13.2.2014 MLPS	OdV			Tutte le attività e processi		Relazione annuale al CdA; scadenze del piano di audit
20	Comitato per il Controllo Analogo									
20.1	Controllo analogo per conto dei soci (Comuni)	Corretta gestione della azienda in relazione ai bisogni e direttive dei Comuni	Conformità e rispetto delle leggi e normative vigenti	ANAC, art. 5 e 192 TUA (appalti) e art. 4 e 16 TUSP	Comitato per il controllo analogo (Comuni)			CdA e Direzione		Verbali trimestrali, Relazione annuale

Valutazione del rischio

Descrizione e numeraz. del processo	a) identificazione rischi e cause: Rischi – Descrizione degli eventi rischiosi e "*Registro dei rischi*"	AREA di rischio PNA e PTPCT	Fattori abilitanti (PNA ANAC 2019) o "*Causa dei rischi*"	b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio): VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range: 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	c) Fattori di abbatt/aum: VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	d) Ponderazione del rischio: RISCHIO RESIDUO (RR) (range: 0-44)	GRAVITA' del RISCHIO e PRIORITA' DI TRATTAMENTO (bassa, media, alta, critica)	Frequenza di accadimento	E) Motivazione del giudizio – Dati, evidenze della misurazione: Motivaz. relativa alla probabilità	Motivaz. relativa all'impatto	Motivaz. relativa a presidi o controlli o misure
11.1	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni. Illecita influenza in assemblea; reati societari; illecita ripartizione di utili o riserve; falso in bilancio; autoriciclaggio; abuso di potere; corruzione; aggiramento regole pantouflage, incompatibilità o inconferibilità	I	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna;	3,00	5,00	15,00	-6,00	9,00	Basso	Alta freq., mensile		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
12													
12.1	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventule anticipazione ai candidati.	I	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	5,00	15,00	-9,00	6,00	Basso	Alta freq., mensile		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
12.2	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventule anticipazione ai candidati. Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	G	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	5,00	15,00	-9,00	6,00	Basso	Rarissima, annuale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
12.3	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventule anticipazione ai candidati. Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	H	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	5,00	15,00	-9,00	6,00	Basso	Rara, semestrale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
13													
13.1	Reati informatici; corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico. Frodi e truffe informatiche. Errata gestione dei dati ai sensi del GDPR	I	Mancanza di sufficiente formazione e/o rispetto delle norme tecniche.	3,00	5,00	15,00	-6,00	9,00	Basso	Altissima, freq. quotid.		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
14													
14.1	Infortuni con lesioni gravi o gravissime (superiori a 40 gg di prognosi). Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni.	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	4,00	20,00	-6,00	14,00	Medio	Rara, semestrale	Alta probabilità di accadimento		Misure adeguate
15													
15.1	Mancata pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013; Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	3,33	16,67	-1,00	15,67	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento		Misure adeguate
15.2	Mancata pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013; Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni	M	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	3,33	16,67	-1,00	15,67	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento		Misure adeguate
16													
16.1	Reati societari. Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza; corruzione	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	5,00	15,00	-4,00	11,00	Medio	Media, trim.		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
17													
17.1	Reati informatici; corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico. Frodi e truffe informatiche. Errata gestione dei dati ai sensi del GDPR	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	4,67	14,00	-4,00	10,00	Basso	Rara, semestrale		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
18													
18.1	Reati informatici; corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico.	E	Pressioni da stakeholder interni o esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	5,00	15,00	-4,00	11,00	Medio	Media, trim.		Alto impatto potenziale	Misure adeguate
20													
20.1	Reati societari. Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza;	E	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi soggetti. Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	4,67	14,00	-4,00	10,00	Basso	Media, trim.		Alto impatto potenziale	Misure adeguate

Trattamento del rischio (2019) – Monitoraggio attuazione e efficacia

Descrizione e numeraz. del processo	MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	FASI (o "modalità") di attuazione	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2019 (*se diverso, specificare*)	Struttura responsabile dell'attuazione (*la misura NON è obiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore]*)	TERMINE per l'attuazione	Responsabile del monitoraggio	Monitoraggio attuazione (La misura è stata attuata? Rispondere "SI" o "NO")	E' stato rispettato il termine? Rispondere "SI" / "NO"	Monitoraggio efficacia (*se viene considerato "Efficace", il livello di rischio residuo si abbassa*)	RISCHIO RESIDUO *POST* TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)	Nuova pond e nuova prior
11.1	Formazione per apicali (differenziata in base sal ruolo e al rischio)		Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Direzione	2020	RPCT	si	si	efficace	8,00	Basso
12												
12.1	Formazione per apicali (differenziata in base sal ruolo e al rischio)		Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	2 h	Cda, Direzione	2020	RPCT	si	si	efficace	5,00	Basso
12.2	Formazione per apicali (differenziata in base sal ruolo e al rischio)		Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	3 h	Cda, Direzione	2020	RPCT	si	si	efficace	5,00	Basso
12.3	Formazione per apicali (differenziata in base sal ruolo e al rischio)		Ore di formazione >= 2 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	4 h	Cda, Direzione	2021	RPCT	si	si	efficace	5,00	Basso
13												
13.1	Formazione		Ore di formazione durante il quale viene acquisito un documento preparato a cura del Resp. Serv. IT riguardo le misure adottate in Azienda	1 h	Direzione	2020	RPCT	si	si	efficace	8,00	Basso
14												
14.1	Formazione		Ore formazione	1 h	Datore di lavoro delegato, RSPP, Medico competente, ASPP	2020	RPCT	si	si	efficace	13,00	Medio
15												
15.1	Formazione per apicali (differenziata in base sal ruolo e al rischio). Intensificazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000, anche attraverso eventuali stipule di convenzioni per l'accesso alle banche dati		Ore di formazione in ambito L. 190/2012, PTPC, d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	8 h (di cui 4 come legale e 4 come RPCT). + 1 verifica all'anno	RPCT	2019, 2020, 2021 (cfr. PTPC)	RPCT	si	si	efficace	14,67	Medio
15.2	Pubblicazione dati secondo il d.lgs. 33/2013 e le determinazioni ANAC		Ore di formazione in ambito L. 190/2012, PTPC, d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	8 h (di cui 4 come legale e 4 come RPCT). + 1 verifica all'anno	RPCT	2019, 2020, 2021 (cfr. PTPC)	RPCT	si	si	efficace	14,67	Medio
16												
16.1	richiesta verbali e loro formazione in ambito anticorruzione		n. verbali di controlli nei quali siano stti valutati rischi di *maladministration*	1	Direzione	2020	RPCT	no	no	da ricalendarizzare	11,00	Medio
17												
17.1	Audit su documento di compliance GDPR		verbali di audit	1	Direzione	2020	RPCT	si	si	efficace	9,00	Basso
18												
18.1	Formazione e audit		ore di formazione	2	Direzione	formazione 2019, audit 2020	RPCT	si	si	efficace	10,00	Basso
20												
20.1	Flussi informativi tra soci e Comitato		n. verbali	1	Direzione	2020	RPCT	si	si	efficace	9,00	Basso

Consultazione e comunicazione 2020 – Nuove misure anno 1+x (=2021->2023)

Descrizione e numeraz. del processo	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte	Misura, descrizione	Fasi o modalità di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso al 31.12.2021	Persona o struttura responsabile	Monitoraggio efficacia (*se viene considerata "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi*)	RISCHIO RESIDUO *POST* TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)
11.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	7,00
12										
12.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	4,00
12.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	4,00
12.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	4,00
13										
13.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	7,00
14										
14.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	12,00
15										
15.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	13,67
15.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	13,67
16										
16.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Richiesta verbali e loro formazione in ambito anticorruzione		n. verbali di controlli nei quali siano stti valutati rischi di *maladministration*	+2	RPCT	Efficace	10,00
17										
17.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	8,00
18										
18.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT	Efficace	9,00
20										
20.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Flussi informativi tra soci e Comitato		n. verbali	+2	RPCT	Efficace	8,00

Consultazione e comunicazione 2021 – Nuove misure anno 1+x (=2022->2024)

Descrizione e numeraz. del processo	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte	Misura, descrizione	Fasi o modalità di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso al 31.12.2022	Persona o struttura responsabile	Monitoraggio efficacia (*se viene considerata "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi*)	RISCHIO RESIDUO *POST* TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)
11.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	6,00
12										
12.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	3,00
12.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	3,00
12.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	3,00
13										
13.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	6,00
14										
14.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	11,00
15										
15.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	12,67
15.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	12,67
16										
16.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Richiesta verbali e loro formazione in ambito anticorruzione		n. verbali di controlli nei quali siano stti valutati rischi di *maladministration*	+1	RPCT	Efficace	9,00
17										
17.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	7,00
18										
18.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	Efficace	8,00
20										
20.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Flussi informativi tra soci e Comitato		n. verbali	+1	RPCT	Efficace	7,00

Consultazione e comunicazione 2022 – Nuove misure anno 1+x (=2023->2025)

Descrizione e numeraz. del processo	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte	Misura, descrizione	Fasi o modalità di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso al 31.12.2023	Persona o struttura responsabile	Monitoraggio efficacia (*se viene considerato "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi*)	RISCHIO RESIDUO *POST* TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)
11.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	5,00
12										
12.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	2,00
12.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	2,00
12.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	2,00
13										
13.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	5,00
14										
14.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	10,00
15										
15.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	11,67
15.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	11,67
16										
16.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Richiesta verbali e loro formazione in ambito anticorruzione		n. verbali di controlli nei quali siano stti valutati rischi di *maladministration*	+1	RPCT	efficace	8,00
17										
17.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	6,00
18										
18.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT	efficace	7,00
20										
20.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Flussi informativi tra soci e Comitato		n. verbali	+1	RPCT	efficace	6,00

Consultazione e comunicazione 2023 – Nuove misure anno 1+x (=2024->2026)

Descrizione e numeraz. del processo	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte	Misura, descrizione	Fasi o modalità di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso al 31.12.2024	Persona o struttura responsabile	Monitoraggio efficacia (*se viene considerato "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi*)	RISCHIO RESIDUO *POST* TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)
11.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		5,00
12										
12.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		2,00
12.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		2,00
12.3	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		2,00
13										
13.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		5,00
14										
14.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		10,00
15										
15.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		11,67
15.2	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		11,67
16										
16.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Richiesta verbali e loro formazione in ambito anticorruzione		n. verbali di controlli nei quali siano stti valutati rischi di *maladministration*	+1	RPCT		8,00
17										
17.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		6,00
18										
18.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Formazione	Piataforma e-learning	n. ore di formazione	+1	RPCT		7,00
20										
20.1	Questionario per stakeholder su portale web informatico	no	n.a.	Flussi informativi tra soci e Comitato		n. verbali	+1	RPCT		6,00

Consultazione e comunicazione 2024

Descrizione e numeraz. del processo	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte
11.1			
12			
12.1			
12.2			
12.3			
13			
13.1			
14			
14.1			
15			
15.1			
15.2			
16			
16.1			
17			
17.1			
18			
18.1			
20			
20.1			