

2024 DEL PICCOLO ANTICORRUZIONE

AREA DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	UNITÀ OPERATIVA	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	INPUT	OUTPUT	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	MAPPATURA RISCHIO	POSSIBILI ACCIENDEMI	POSSIBILI EFFETTI	VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ*			VALUTAZIONE IMPATO			VALIDAZIONE COMPLESSA (Priorità Azione e Migramento - I.P.)	CLASSIFICAZIONE RISCHIO	MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO
													INDICE	LIVELLO	DESCRIZIONE	INDICE	LIVELLO	DESCRIZIONE			
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLA SPESA E DEL PATRIMONIO	NON CORRETTA GESTIONE DELLE SCORTE PRESENTE IN AZIENDA	gestione del personale e dei servizi offerti	Gestione magazzino economie	RSCGA	Ricezione delle merci, gestione di risorse materiali conservate e magazzino	RSCGA	Ricezione e gestione delle inadempienze del materiale richiesto e corrispondente alla parte delle UD	AGRM-001 GESTIONE ATTIVITÀ AREA CONFERIMENTO INCARICO	Uso imbarcazione del rispettivo esponente per giustificare ammissioni e sollecitazioni di ricevimento delle inadempienze del materiale richiesto e corrispondente alla parte delle UD	INFLUENZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Qualificati in termini di entità del beneficio economico o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o lieve.	DANNO GENERATO + seguito di inopportunità incontrata da organismi interni e esterni (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	1	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO
CONTRATTI PUBBLICI	ACCORDO COLLEGIALE TRA LE INFUSIE PARTECIPANTI A UNA GARA VERSO A. MANIPOLARE GLI ESTRATTI E MIGLIORARSI DAI DIVERSI PARTNER DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO.	Esecuzione del contratto di lavoro, servizi e forniture	appalto dei contratti	RSCGA, SIC, SIA, STP, POF	Verifica dei requisiti eventuali	RSCGA	Ricevuta richiesta di subappalti e corrispondente formazione	RSCGA	Verifica del subappalto	INFLUENZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Qualificati in termini di entità del beneficio economico o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o lieve.	DANNO GENERATO + seguito di inopportunità incontrata da organismi interni e esterni (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Abbozzo di inciso legale fusi dalla normativa di riferimento	Gestione del contenioso	Assegnazione inciso legale e professionisti	LL - Avvocato	Registrazione e dell'assegnazione dell'inciso legale e professionisti	RSCGA	Necessità di gestire un contratto attraverso professionisti esterni	RSCGA	Atto di affidamento dell'incarico	INFLUENZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Qualificati in termini di entità del beneficio economico o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o lieve.	DANNO GENERATO + seguito di inopportunità incontrata da organismi interni e esterni (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	1	1	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Abbozzo di inciso legale fusi dalla normativa di riferimento	Gestione del contenioso	Assegnazione inciso legale e professionisti	LL - Avvocato	Alfimentato dell'inciso legale e professionisti esterni	RSCGA	Normativa vigente, linea guida ANAC	RSCGA	Atto di affidamento dell'incarico	INFLUENZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Qualificati in termini di entità del beneficio economico o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o lieve.	DANNO GENERATO + seguito di inopportunità incontrata da organismi interni e esterni (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Abbozzo di inciso legale fusi dalla normativa di riferimento	Gestione del contenioso	Assegnazione inciso legale e professionisti	LL - Avvocato	Alfimentato dell'inciso di difese legale e professionisti esterni	RSCGA	Necessità di gestire un contratto attraverso professionisti esterni	RSCGA	Atto di affidamento dell'incarico	INFLUENZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Qualificati in termini di entità del beneficio economico o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o lieve.	DANNO GENERATO + seguito di inopportunità incontrata da organismi interni e esterni (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMAZIONI DEL FABBRICATO DI PERSONALE NON COERENTE CON LE REALI ESIGENZE AZIENDALI	Programmazione delle risorse umane	Programmazione del fabbisogno	SCGRU	Ricezione delle norme in materia di programmazione delle risorse umane	RSCGA	Ricezione delle norme in materia di programmazione delle risorse umane	RSCGA	Atto di affidamento dell'incarico	INFLUENZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Qualificati in termini di entità del beneficio economico o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o lieve.	DANNO GENERATO + seguito di inopportunità incontrata da organismi interni e esterni (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMAZIONI DEL FABBISSOGNO DI PERSONALE NON COERENTE CON LE REALI ESIGENZE AZIENDALI	PREVISIONE DI RISULTATI DI ACCESSO PERSONALIZZATI A INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTE IDONEI A RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECUPERARE CANDIDATI PARTICOLARI	Previsione delle procedure selezive	Procedura concorsuale - Procedure riserve	RSCGA	Procedura concorsuale - Procedure riserve	RSCGA	Attenzione dell'avviso di pubblico concorso	RSCGA	Attenzione del provvedimento di pubblico concorso	INFLUENZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Qualificati in termini di entità del beneficio economico o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o lieve.	DANNO GENERATO + seguito di inopportunità incontrata da organismi interni e esterni (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE
ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE COMPOSIZIONI DI CONCORDO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	Gestione procedure selezive	Procedura concorsuale - Procedure riserve	RSCGA	Procedura concorsuale - Procedure riserve	RSCGA	Attenzione del provvedimento di pubblico concorso e della riserva	RSCGA	Attenzione del provvedimento di pubblico concorso e della riserva	INFLUENZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Qualificati in termini di entità del beneficio economico o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o lieve.	DANNO GENERATO + seguito di inopportunità incontrata da organismi interni e esterni (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE REGOLE PROCEDURALI A CARICA DELLA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI ACCESSO ALL'INFORMATICA	Procedure selezive	Procedura concorsuale - Procedure riserve	RSCGA	Procedura concorsuale - Procedure riserve	RSCGA	Attenzione dell'avviso di pubblico concorso	RSCGA	Attenzione del provvedimento di pubblico concorso	INFLUENZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Qualificati in termini di entità del beneficio economico o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o lieve.	DANNO GENERATO + seguito di inopportunità incontrata da organismi interni e esterni (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE PROVE AL SCOPO DI RECUPERARE CANDIDATI PARTICOLARI	Gestione procedure selezive	Procedura concorsuale - Procedure riserve	RSCGA	Procedura concorsuale - Procedure riserve	RSCGA	Attenzione dell'avviso di pubblico concorso	RSCGA	Attenzione del provvedimento di pubblico concorso	INFLUENZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Qualificati in termini di entità del beneficio economico o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o lieve.	DANNO GENERATO + seguito di inopportunità incontrata da organismi interni e esterni (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL DEBITO VANTAGGIO IN OCCASIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GIURIDICA IN MATERIA DI RAPORTO DI LAVORO	Gestione del personale dipendente	Gestione del rapporto di lavoro (diverse forme)	RSCGA	Gestione del rapporto di lavoro (diverse forme)	RSCGA	Attenzione dei diversi aspetti lavorativi (tempo lavorativo, diritti, obblighi, responsabilità, interessi e relazioni) dell'interessato nel rispetto delle norme contrattuali e previdenziali	RSCGA	Attenzione del rapporto di lavoro (diverse forme)	INFLUENZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Qualificati in termini di entità del beneficio economico o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o lieve.	DANNO GENERATO + seguito di inopportunità incontrata da organismi interni e esterni (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL DEBITO VANTAGGIO IN OCCASIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GIURIDICA IN MATERIA DI RAPORTO DI LAVORO	Gestione del personale dipendente	Gestione del rapporto di lavoro (diverse forme)	RSCGA	Gestione del rapporto di lavoro (diverse forme)	RSCGA	Attenzione dei diversi aspetti lavorativi (tempo lavorativo, diritti, obblighi, responsabilità, interessi e relazioni) dell'interessato nel rispetto delle norme contrattuali e previdenziali	RSCGA	Attenzione del rapporto di lavoro (diverse forme)	INFLUENZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Qualificati in termini di entità del beneficio economico o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o lieve.	DANNO GENERATO + seguito di inopportunità incontrata da organismi interni e esterni (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL DEBITO VANTAGGIO IN OCCASIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GIURIDICA IN MATERIA DI RAPORTO DI LAVORO	Gestione del personale dipendente	Gestione del rapporto di lavoro (diverse forme)	RSCGA	Gestione del rapporto di lavoro (diverse forme)	RSCGA	Attenzione dei diversi aspetti lavorativi (tempo lavorativo, diritti, obblighi, responsabilità, interessi e relazioni) dell'interessato nel rispetto delle norme contrattuali e previdenziali	RSCGA	Attenzione del rapporto di lavoro (diverse forme)	INFLUENZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Qualificati in termini di entità del beneficio economico o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o lieve.	DANNO GENERATO + seguito di inopportunità incontrata da organismi interni e esterni (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL DEBITO VANTAGGIO IN OCCASIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GIURIDICA IN MATERIA DI RAPORTO DI LAVORO	Gestione del personale dipendente	Gestione del rapporto di lavoro (diverse forme)	RSCGA	Gestione del rapporto di lavoro (diverse forme)	RSCGA	Attenzione dei diversi aspetti lavorativi (tempo lavorativo, diritti, obblighi, responsabilità, interessi e relazioni) dell'interessato nel rispetto delle norme contrattuali e previdenziali	RSCGA	Attenzione del rapporto di lavoro (diverse forme)	INFLUENZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Qualificati in termini di entità del beneficio economico o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o lieve.	DANNO GENERATO + seguito di inopportunità incontrata da organismi interni e esterni (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL DEBITO VANTAGGIO IN OCCASIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GIURIDICA IN MATERIA DI RAPORTO DI LAVORO	Gestione del personale dipendente	Gestione del rapporto di lavoro (diverse forme)	RSCGA	Gestione del rapporto di lavoro (diverse forme)	RSCGA	Attenzione dei diversi aspetti lavorativi (tempo lavorativo, diritti, obblighi, responsabilità, interessi e relazioni) dell'interessato nel rispetto delle norme contrattuali e previdenziali	RSCGA	Attenzione del rapporto di lavoro (diverse forme)	INFLUENZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Qualificati in termini di entità del beneficio economico o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o lieve.	DANNO GENERATO + seguito di inopportunità incontrata da organismi interni e esterni (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL DEBITO VANTAGGIO IN OCCASIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GIURIDICA IN MATERIA DI RAPORTO DI LAVORO	Gestione del personale dipendente	Gestione del rapporto di lavoro (diverse forme)	RSCGA	Gestione del rapporto di lavoro (diverse forme)	RSCGA	Attenzione dei diversi aspetti lavorativi (tempo lavorativo, diritti, obblighi, responsabilità, interessi e relazioni) dell'interessato nel rispetto delle norme contrattuali e previdenziali	RSCGA	Attenzione del rapporto di lavoro (diverse forme)	INFLUENZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Qualificati in termini di entità del beneficio economico o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o lieve.	DANNO GENERATO + seguito di inopportunità incontrata da organismi interni e esterni (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL DEBITO VANTAGGIO IN OCCASIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GIURIDICA IN MATERIA DI RAPORTO DI LAVORO	Gestione del personale dipendente	Gestione del rapporto di lavoro (diverse forme)	RSCGA	Gestione del rapporto di lavoro (diverse forme)	RSCGA	Attenzione dei diversi aspetti lavorativi (tempo lavorativo, diritti, obblighi, responsabilità, interessi e relazioni) dell'interessato nel rispetto delle norme contrattuali e previdenziali	RSCGA	Attenzione del rapporto di lavoro (diverse forme)	INFLUENZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Qualificati in termini di entità del beneficio economico o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o lieve.	DANNO GENERATO + seguito di inopportunità incontrata da organismi interni e esterni (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL DEBITO VANTAGGIO IN OCCASIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GIURIDICA IN MATERIA DI RAPORTO DI LAVORO	Gestione del personale dipendente	Gestione del rapporto di lavoro (diverse forme)	RSCGA	Gestione del rapporto di lavoro (diverse forme)	RSCGA	Attenzione dei diversi aspetti lavorativi (tempo lavorativo, diritti, obblighi, responsabilità, interessi e relazioni) dell'interessato nel rispetto delle norme contrattuali e previdenziali	RSCGA	Attenzione del rapporto di lavoro (diverse forme)	INFLUENZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	Qualificati in termini di entità del beneficio economico o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o lie											

