

ANALISI RISCHI														MISURE PREVENTIVE														
N°	SETTORE	AREA	AREA DI RISCHIO (RIF. PNA 2013/15)	PROCESSO INTERNO	SOTTOPROCESSO	RESP. PROCESSO	DESCRIZIONE FATTISPECIE RISCHIO	P	P	P	P	P	P	PT-PROBABILITA	IT-IMPATTO	RISCHIO PTxIT	CLASSE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPO DI MISURA PREVENTIVA INDIVIDUATA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	RESP. ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	RESP. VERIFICA	METODO VERIFICA	OGGETTO VERIFICA				
								1	2	3	4	5	6												11	12	13	14
1	AFF. GENERALI (AGEN)	AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO (AFC)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	FATTURE/VEDITE/INCASSI/PAGAMENTI/CANONI	GESTIONE DELLE FASI DI LIQUIDAZIONE E ORDINAZIONE DELLA SPESA - GESTIONE DELLA FASE DI PAGAMENTO DELLA SPESA - GESTIONE DELLE FASI DI ACCERTAMENTO, E VERSAMENTO DELL'ENTRATA	DGE/ RESP. AREA	R35 ALTERAZIONE DELLE PROCEDURE AZIENDALI (ES. DOPPI PAGAMENTI, FATTURE FALSE)	4	5	1	5	5	3	3,83	5	1	1	5	3	11,5	RILEVANTE	FA04-FA10	* ISTITUIRE/FORMALIZZARE UNA PROCEDURA O FLUSSO DATI TALE DA RENDERE EVIDENTE LA SEGREGAZIONE TRA I SOGGETTI COMPETENTI A: AVVIARE LA PROCEDURA DI ACQUISTO, SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO, APPORRE ENTRATA MERCE/VISTO TECNICO, REGISTRAZIONE FATTURA, EFFETTUAZIONE PAGAMENTO, VERIFICA DEGLI ESTRATTI CONTO, REGISTRAZIONE (CONTABILE) DEL PAGAMENTO.	AFFARI GENERALI (AGEN)	30/06/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA ATTIVAZIONE PROCEDURA
2	ACQUISTI (ACQ)	GARE ACQUISTI APPALTI (APP)	INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI	DEFINIZIONE FABBISOGNI	DGE	R10 MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI.	3	5	1	3	5	5	3,7	5	1	1	5	3,0	11,0	RILEVANTE	FA02-FA04-FA08	* DEFINIZIONE ESPlicita DELLE MOTIVAZIONI DI RICORSO ALLA CONSULENZA DA PARTE DEL SETTORE TECNICO DI RIFERIMENTO CON L'ESPLICITAZIONE DEI CONTENUTI INDICATI DALL'ART. 7 DEL DLGS 165 2001 (IMPOSSIBILITA' DI RICORSO A PROFESSIONALITA' INTERNE ETC..). * EVENTUALE SUCCESSIVA APPROVAZIONE DA PARTE DEL CDA	SETTORE INTERESSATO	30/06/2020	RPCT	AUDIT	VERIFICA DOC A CAMPIONE INERENTE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO INCARICHI
3	ACQUISTI (ACQ)	GARE ACQUISTI APPALTI (APP)	INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI	DEFINIZIONE FABBISOGNI	DGE	R15 DEFINIZIONE DI FABBISOGNI NON RISPONDENTI A CRITERI DI EFFICIENZA-EFFICACIA-ECONOMICITÀ PER L'ENTE MA ORIENTATI ALL'AGEVOLAZIONE DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI	3	5	1	3	5	5	3,7	5	1	1	5	3,0	11,0	RILEVANTE	FA02-FA04-FA08	* NECESSITA' DI ESPlicitAZIONE DELLE ESIGENZE DI CONSULENZA DA PARTE DELL'AREA TECNICA DI RIFERIMENTO, CON DEFINIZIONE ESPlicita DELLE MOTIVAZIONI E SUCCESSIVA APPROVAZIONE DA PARTE DEL CDA	ACQUISTI (ACQ)	30/06/2020	RPCT	AUDIT	VERIFICA DOC A CAMPIONE INERENTE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO INCARICHI
4	ACQUISTI (ACQ)	GARE ACQUISTI APPALTI (APP)	INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI	DEFINIZIONE PROCEDURA	DGE	R46 ECCESSIVO RICORSO AD AFFIDAMENTI DIRETTI	3	5	1	3	5	5	3,7	5	1	1	5	3,0	11,0	RILEVANTE	FA02	* EMISSIONE DI ORDINE DI SERVIZIO / COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE, CON LA QUALE SI VIETANO AFFIDAMENTI IN ASSENZA DI CONTRATTO FORMALIZZATO. * IL REGOLAMENTO ACQUISTI PREVEDE L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE TOTALE O PUBBLICAZIONE DI AVVISI SENZA LIMITAZIONE DEI PARTECIPANTI.	DIREZIONE	30/06/2020	RPCT	AUDIT	VERIFICA ODS E ACQUISTI
5	AFF. GENERALI (AGEN)	AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO (AFC)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE CONTI CORRENTI	GESTIONE DEI CONTI CORRENTI	DGE/ RESP. AREA	R37 MOVIMENTI BANCARI NON CONSENTITI. ALTERAZIONE IMPORTI.	4	5	1	5	5	2	3,67	5	1	1	5	3	11,0	RILEVANTE	FA04-FA10	* ISTITUIRE E FORMALIZZARE UNA PROCEDURA O FLUSSO DATI TALE DA RENDERE EVIDENTE E STRUTTURATA LA SEGREGAZIONE TRA IL SOGGETTO CHE OPERA SUI CONTI E IL SOGGETTO CHE VERIFICA GLI ESTRATTI CONTO O CHE EFFETTUA LA RILEVAZIONE CONTABILE DI CHIUSURA DEL DEBITO.	AFFARI GENERALI (AGEN)	30/06/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA ATTIVAZIONE PROCEDURA
6	GESTIONE OPERATIVA (GOP)	SEGNALETICA (SEG)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO;	GESTIONE INTERVENTI SEGNALETICA	DGE/ RESP. AREA	R48 MANCATO INCASSO O ALTERAZIONE DEL PAGAMENTO DOVUTO AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	4	5	1	5	5	4	4	4	1	1	5	2,75	11,0	RILEVANTE	FA01-FA04	* PRODUZIONE DI PROCEDURA O FLUSSO DI LAVORO, UTILE A GESTIRE IN MODO TRASPARENTE E CONTROLLATO, L'EMISSIONE DELLE FATTURE E LA GESTIONE DEGLI INCASSI VERSO I CLIENTI	AFFARI GENERALI (AGEN)	30/06/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA ATTIVAZIONE PROCEDURA

ANALISI RISCHI														MISURE PREVENTIVE														
N°	SETTORE	AREA	AREA DI RISCHIO (RIF. PNA 2013/15)	PROCESSO INTERNO	SOTTOPROCESSO	RESP. PROCESSO	DESCRIZIONE FATTISPECIE RISCHIO	P1	P2	P3	P4	P5	P6	PT-PROBABILITA	I1	I2	I3	I4	IT-IMPATTO	RISCHIO PTxIT	CLASSE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPO DI MISURA PREVENTIVA INDIVIDUATA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	RESP. ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	RESP. VERIFICA	METODO VERIFICA	OGGETTO VERIFICA
7	GESTIONE OPERATIVA (GOP)	STRADE (STR)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO;	GESTIONE INTERVENTI STRADE	DGE/ RESP. AREA	R48 MANCATO INCASSO O ALTERAZIONE DEL PAGAMENTO DOVUTO AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	4	5	1	5	5	4	4	4	1	1	5	2,75	11,0	RILEVANTE	FA01-FA04	NON APPLICABILE	\	\	\	\	\
8	AFF. GENERALI (AGEN)	PERSONALE (PER)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	SELEZIONE PERSONALE	DEFINIZIONE DEL BANDO	DG	R50 RICONOSCIMENTO DI BENEFICI ECONOMICI NON DOVUTI IN FASE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE	5	2	1	5	5	5	3,8	4	1	1	5	2,8	10,5	RILEVANTE	FA01-FA08-FA09	* PREVEDERE NEL REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE, L'ACQUISIZIONE DI UN PARERE FORMALE PREVENTIVO ALL'EMISSIONE DEL BANDO, DA PARTE DEL CONSULENTE DEL LAVORO IN MERITO ALLA CONGRUITA' DEL TRATTAMENTO ECONOMICO INSERITO NEL BANDO, OPPURE REGOLE OGGETTIVE E PRE-DETERMINATE PER IL CALCOLO DEL COMPENSO DI INGRESSO DEL PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE / INCORPORAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE FIGURE A TEMPO INDETERMINATO.	AFF. GENERALI (AGEN)	30/04/2020	RPCT	AUDIT	REGOLAMENTO SELEZIONE DEL PERSONALE
9	AFF. GENERALI (AGEN)	PERSONALE (PER)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	SELEZIONE PERSONALE	ESECUZIONE DELLA SELEZIONE	COMMISSIONE	R06 ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI NON COERENTE ED OGGETTIVA	4	5	1	5	1	5	3,5	5	1	1	5	3,0	10,5	RILEVANTE	FA02-FA06-FA09	* INSERIRE ED ESPLICITARE NEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE LE MODALITA' DI ESPRESSIONE DELLE VALUTAZIONI DEI COMMISSARI IN MODO DA FAVORIRE L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI COERENTI ED OGGETTIVI, COME AD ESEMPIO LA VALUTAZIONE AUTONOMA E INDIPENDENTE DA PARTE DEI COMMISSARI E NON COLLEGIALE FERMA RESTANDO COME GIA' CITATO L'ASSUNZIONE DELLA DICHIARAZIONE CIRCA L'INSUSSISTENZA DEI CONFLITTI DI INTERESSE	AFF. GENERALI (AGEN)	30/04/2020	RPCT	AUDIT	REGOLAMENTO SELEZIONE DEL PERSONALE
10	AFF. GENERALI (AGEN)	PERSONALE (PER)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	SELEZIONE PERSONALE	DEFINIZIONE DEL BANDO	AREA DI RIF./PERSONALE/DGE	R03 PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE, ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI, QUALI REQUISITI ACCESSO ECCESSIVAMENTE STRINGENTI, SBARRAMENTO, ETC	5	5	1	5	1	5	3,7	4	1	1	5	2,8	10,1	RILEVANTE	FA04-FA08-FA09	* PREVEDERE NEL REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE L'INTRODUZIONE DI MISURE DI SEGREGAZIONE (ES:DEFINIZIONE REQUISITI A CURA DELL'AREA TECNICA DI RIFERIMENTO, DEFINIZIONE DEL BANDO A CURA DELL'UFF. PERSONALE, APPROVAZIONE DA PARTE DEL CDA). * INSERIRE NEL REGOLAMENTO MISURE DI REVOCA / RIDEFINIZIONE DEI REQUISITI / RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA SELEZIONE, NEL CASO DI PARTECIPAZIONE DI UN SOLO CANDIDATO.	AFF. GENERALI (AGEN)	30/04/2020	RPCT	AUDIT	REGOLAMENTO SELEZIONE DEL PERSONALE

ANALISI RISCHI														MISURE PREVENTIVE														
N°	SETTORE	AREA	AREA DI RISCHIO (RIF. PNA 2013/15)	PROCESSO INTERNO	SOTTOPROCESSO	RESP. PROCESSO	DESCRIZIONE FATTISPECIE RISCHIO	P	P	P	P	P	P	PT-PROBABILITA	IT-IMPATTO	RISCHIO PTxIT	CLASSE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPO DI MISURA PREVENTIVA INDIVIDUATA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	RESP. ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	RESP. VERIFICA	METODO VERIFICA	OGGETTO VERIFICA				
								1	2	3	4	5	6												11	12	13	14
11	AFF. GENERALI (AGEN)	PERSONALE (PER)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	SELEZIONE PERSONALE	DEFINIZIONE DEL BANDO	DGE	R04 DEFINIZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI E QUALITATIVI SOGGETTIVI O DI INDETERMINATA ATTRIBUZIONE.	5	5	1	5	1	5	3,7	4	1	1	5	2,8	10,1	RILEVANTE	FA06-FA08	* PREVEDERE NEL REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE L'INTRODUZIONE DI MISURE DI SEGREGAZIONE (ES: DEFINIZIONE REQUISITI A CURA DELL'AREA TECNICA DI RIFERIMENTO, DEFINIZIONE DEL BANDO A CURA DELL'UFF. PERSONALE, APPROVAZIONE DA PARTE DEL CDA). * INSERIRE NEL REGOLAMENTO MISURE DI REVOCA / RIDEFINIZIONE DEI REQUISITI / RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA SELEZIONE, NEL CASO DI PARTECIPAZIONE DI UN SOLO CANDIDATO. * INSERIRE NEL REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE CHE NELL'ASSUNZIONE DI FIGURE AZIENDALI A TEMPO INDETERMINATO DEVE ESSERE PREVISTA L'ESECUZIONE E LA VALUTAZIONE DI ALMENO 1 PROVA SCRITTA ED 1 PROVA ORALE. * INSERIRE NEL REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE, CHE LA PROVA ORALE NON DOVRA' SVOLGERSI A DOMANDE LIBERE POSTE DALLA COMMISSIONE, MA MEDIANTE L'ESTRAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI DI DOMANDE PRE-COSTITUITE DA PARTE DEI COMMISSARI, FORMULATE IL GIORNO STESSO DI ESECUZIONE DELLA PROVA ORALE E DIVERSIFICATE PER OGNI SEDUTA, QUALORA LA PROVA PREVEDA LO SVOLGIMENTO IN PIU' GIORNATE.	AFF. GENERALI (AGEN)	30/04/2020	RPCT	AUDIT	REGOLAMENTO SELEZIONE DEL PERSONALE
12	TUTTI	TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO SERVIZI, LAVORI, FORNITURE	ESECUZIONE LAVORI SENZA CONTRATTO	DGE/RESP. AREA	R32 ESECUZIONE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ASSENZA DI PROCEDURA FORMALIZZATA O DI CONTRATTO	2	5	1	5	5	4	3,67	5	1	1	4	2,75	10,1	RILEVANTE	FA01-FA05	* SISTEMATICO RICORSO ALLE PROCEDURE FORMALIZZATE DI AFFIDAMENTO ANCHE NEI CASI D'URGENZA * FORMAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA	RESP. DI AREA	31/12/2020	RPCT	AUDIT	* VERIFICA A CAMPIONE DI PROCEDURE E CONTRATTI * VERIFICA PIANI FORMAZIONE ED ESECUZIONE FORMAZIONE
13	AFF. GENERALI (AGEN)	PERSONALE (PER)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	SELEZIONE PERSONALE	NOMINA DELLA COMMISSIONE	DGE	R05 NOMINA PILOTATA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (CONFLITTI DI INTERESSE)	3	5	1	5	1	5	3,3	5	1	1	5	3,0	10,0	RILEVANTE	FA09	* INSERIRE NEL REGOLAMENTO DELLA SELEZIONE DEL PERSONALE CRITERI DI ROTAZIONE DEI COMMISSARI, E SISTEMI DI VERIFICA PRELIMINARE DELLA COMPETENZA DEI COMMISSARI (CURRICULUM), METODI DI POTENZIAMENTO DELLA TRASPARENZA NELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE (ES: PUBBLICAZIONE SUL SITO AEM), L'ASSUNZIONE E LA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO INT. E DELLE ALTRE CAUSE OSTATIVE.	AFF. GENERALI (AGEN)	30/04/2020	RPCT	AUDIT	REGOLAMENTO SELEZIONE DEL PERSONALE
14	GESTIONE TECNICA (GTE)	TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO SERVIZI, LAVORI, FORNITURE	DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE DEL BANDO	DGE	R45 SOVRASTIMA / SOTTOSTIMA DEL COSTO BASE DELL'OFFERTA DI APPALTO / VENDITA PER FAVORIRE PRATICHE ILLEGALI E/O DETERMINATI SOGGETTI	3	5	1	5	5	4	3,83	4	1	1	4	2,5	9,6	MEDIO/BASSO	FA06	NECESSITA' DI ELABORARE IL PROGETTO EX ART. 23 DLGS 50/16 (ESPLICITAZIONE DELLA COSTRUZIONE DEL PREZZO A MEZZO DI LISTINI UFFICIALI DI MATERIALI, PRESTAZIONI, MANODOPERE, COSTI DELLA SICUREZZA.	GESTIONE TECNICA (GTE)	30/09/2020	RPCT	AUDIT	VERIFICA PROGETTI A CAMPIONE
15	TUTTI	TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO SERVIZI, LAVORI, FORNITURE	ESECUZIONE CONTRATTO	DL/DEC	R29 OMISSIONE DI CONTROLLI E CONTESTAZIONI AL FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA	3	5	1	5	5	4	3,83	4	1	1	4	2,5	9,6	MEDIO/BASSO	FA01-FA06	* VERIFICA A CAMPIONE DI ALCUNE PROCEDURE CON ATTENZIONE SPECIFICA AI CONTROLLI E ALLE CONTESTAZIONI * FORMAZIONE TECNICI SULLE PROCEDURE DI CONTROLLO ED ESECUZIONE DI APPALTI	* GESTIONE TECNICA (GTE) * QSA	31/12/2020	RPCT	AUDIT	* VERIFICA PROCEDURE ED APPALTI A CAMPIONE * VERIFICA PIANI FORMAZIONE ED ESECUZIONE FORMAZIONE

ANALISI RISCHI PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE

ANALISI RISCHI														MISURE PREVENTIVE														
N°	SETTORE	AREA	AREA DI RISCHIO (RIF. PNA 2013/15)	PROCESSO INTERNO	SOTTOPROCESSO	RESP. PROCESSO	DESCRIZIONE FATTISPECIE RISCHIO	P	P	P	P	P	P	PT-PROBABILITA	IT-IMPATTO	RISCHIO PTxIT	CLASSE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPO DI MISURA PREVENTIVA INDIVIDUATA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	RESP. ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	RESP. VERIFICA	METODO VERIFICA	OGGETTO VERIFICA				
								1	2	3	4	5	6												11	12	13	14
16	TUTTI	TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO SERVIZI, LAVORI, FORNITURE	ESECUZIONE CONTRATTO	DL/DEC	R30 OMISSIONE OD ALTERAZIONE DELLE PROCEDURE DI COLLAUDO AL FINE DI FAVORIRE L'OPERATORE ECONOMICO	3	5	1	5	5	4	3,83	4	1	1	4	2,5	9,6	MEDIO/BASSO	FA01-FA06	* VERIFICA A CAMPIONE DI ALCUNE PROCEDURE CON ATTENZIONE SPECIFICA AI CONTROLLI E ALLE CONTESTAZIONI * FORMAZIONE - SENSIBILIZZAZIONE DEL PERSONALE TECNICO IN MATERIA DI LEGALITA'	TECNICI OPERATIVI	31/12/2020	RTPC	AUDIT	* VERIFICA PROCEDURE DIREZIONE LAVORI - COLLAUDO * VERIFICA PIANI FORMAZIONE ED ESECUZIONE FORMAZIONE
17	AFF. GENERALI (AGEN)	AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO (AFC)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE CREDITI	GESTIONE PAGAMENTI	DGE/ RESP. AREA	R44 MANCATO RISPETTO DELLE SEQUENZE TEMPORALI DEI PAGAMENTI COME DA SCADENZIARIO	5	5	1	3	1	4	3,17	5	1	1	5	3	9,5	MEDIO/BASSO	FA01-FA04	* AUDIT PERIODICO SUL RISPETTO DELLE SEQUENZE TEMPORALI COME DA SCADENZIARIO PAGAMENTI	AFFARI GENERALI (AGEN)	30/06/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA ATTIVAZIONE PROCEDURA
18	TUTTI	TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO SERVIZI, LAVORI, FORNITURE	VALUTAZIONE OFFERTE	DGE/RUP	R21 USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, FINALIZZATO A FAVORIRE UN'IMPRESA;	3	5	1	5	1	5	3,33	4	1	1	5	2,75	9,2	MEDIO/BASSO	FA03-FA07	PREVEDERE NEL REGOLAMENTO ACQUISTI CHE I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NEL CASO DI OFFERTA OEV SIANO DEFINITI DALL'AREA TECNICA DI RIFERIMENTO CON IL COINVOLGIMENTO CERTIFICATO DI ALMENO 2 TECNICI.	ACQUISTI (ACQ)	30/06/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA REGOLAMENTO ACQUISTI
19	AFF. GENERALI (AGEN)	TUTTI	VARIE PROCEDURE	AFFIDAMENTO SERVIZI, LAVORI, FORNITURE, SELEZIONE DEL PERSONALE, ETC..	PRODUZIONE DETERMINE / DELIBERE	DGE	R47 DETERMINA A CONTRARRE INCOMPLETA / ASSENZA DI DETERMINA A CONTRARRE	2	5	1	5	5	4	3,7	4	1	1	4	2,5	9,2	MEDIO/BASSO	FA07	* INSERIMENTO NEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CDA INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CONTENUTI MINIMI COGENTI DELLE DELIBERE / DETERMINE * INSERIMENTO NEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CDA MODALITA' OPERATIVE DI GESTIONE DELLE DETERMINE/DELIBERE CON PARTICOLARE AI SISTEMI DI TRASMISSIONE IN MODO AUTOMATICO E STRUTTURATO CON TEMPI DETERMINATI AI SETTORI TECNICI INTERNI DI RIFERIMENTO. * ISITITUZIONE DI REGISTRO DELLE DETERMINE O ATTI SOSTITUTIVI E RELATIVO ARCHIVIO INFORMATICO ACCESSIBILE A TUTTI ED AGGIORNATO IN TEMPO UTILE. * EFFETTUAZIONE DI IDONEA FORMAZIONE AL PERSONALE INTERESSATO ALLA PRODUZIONE DELLE DETERMINE / DELIBERE	AFF. GENERALI	30/06/2020	RPCT	AUDIT	* VERIFICA REGOLAMENTO CDA * VERIFICA REGISTRO DETERMINE * VERIFICA FORMAZIONE
20	TUTTI	TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO SERVIZI, LAVORI, FORNITURE	DEFINIZIONE REQUISITI QUALIFICAZIONE	DGE/RUP	R17 DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICO-ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	5	2,5	9,2	MEDIO/BASSO	FA04-FA07	* PREVEDERE NEL REGOLAMENTO AZIENDALE ACQUISTI CHE PER LE GARE DI IMPORTO SUPERIORE A SI VERIFICHINO L'AMMISSIONE DI ALMENO IMPRESE SALVO GIUSTIFICATO MOTIVO DA FORMALIZZARE. * PREVEDERE NEL REGOLAMENTO ACQUISTI L'APPROVAZIONE DEI BANDI DA PARTE DEL DIRETTORE SECONDO DELEGHE O CDA.	ACQUISTI (ACQ)	30/06/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA REGOLAMENTO ACQUISTI
21	AFF. GENERALI (AGEN)	PERSONALE (PER)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	SELEZIONE PERSONALE	ESECUZIONE DELLA SELEZIONE	COMMISSIONE	R08 INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI E DI GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA COGENZA DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEL CASO DI PROVA SCRITTA OPPURE MODALITA' NON IMPARZIALI DI ESECUZIONE DELLA PROVA ORALE.	2	5	1	5	1	4	3,0	5	1	1	5	3,0	9,0	MEDIO/BASSO	FA02-FA06	* FORMALIZZARE NEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE LA REGOLA DI ESPlicitARE NELL'AVVISO PUBBLICO LE REGOLE PROCEDURALI E DI TRASPARENZA DA ATTUARE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE PROVE SCRITTE ED ORALI. * FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI.	AFF. GENERALI (AGEN)	30/04/2020	RPCT	AUDIT	* REGOLAMENTO SELEZIONE DEL PERSONALE * PIANO DELLA FORMAZIONE

ANALISI RISCHI PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE

ANALISI RISCHI														MISURE PREVENTIVE														
N°	SETTORE	AREA	AREA DI RISCHIO (RIF. PNA 2013/15)	PROCESSO INTERNO	SOTTOPROCESSO	RESP. PROCESSO	DESCRIZIONE FATTISPECIE RISCHIO	P	P	P	P	P	P	PT-PROBABILITA	I1	I2	I3	I4	IT-IMPATTO	RISCHIO PTxIT	CLASSE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPO DI MISURA PREVENTIVA INDIVIDUATA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	RESP. ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	RESP. VERIFICA	METODO VERIFICA	OGGETTO VERIFICA
								1	2	3	4	5	6															
22	TUTTI	TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO SERVIZI, LAVORI, FORNITURE	PROGETTO TECNICO	DGE/RUP	R33 AFFIDAMENTO LAVORI IN PRESENZA DI PROGETTI VIZIATI E CARENTI DAL PUNTO DI VISTA TECNICO (CARENTI O MANCANTI DI RELAZIONE TECNICA, CAPITOLATI, SPECIFICHE, ELENCHI PREZZI, COMPUTI, PLANIMETRIE, CRONOPROGRAMMI, ELABORATI DOCUMENTALI, ETC..) POTENZIALMENTE CATALIZZATORI DI EXTRA-COSTI PER VARIANTI E RISERVE A VANTAGGIO DELL'OPERATORE ECONOMICO.	4	5	1	5	5	4	4	3	1	1	4	2,25	9,0	MEDIO/BASSO	FA05-FA06	* VERIFICA A CAMPIONE PER CONTROLLARE L'AVVENUTA VERIFICA DEL PROGETTO PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI LAVORI. * FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE	RESP. DI AREA	31/12/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA A CAMPIONE DI PROGETTI DI LAVORI AFFIDATI IN APPALTO
23	TUTTI	TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO SERVIZI, LAVORI, FORNITURE	ESECUZIONE GARA	DGE/RUP/ACQ	R18 COMUNICAZIONE O ANTICIPAZIONE DI DATI, NOTIZIE, INFORMAZIONI A DETERMINATI APPALTATORI / OPERATORI AL FINE DI CREARE VANTAGGIO PER GLI STESSI	4	5	1	5	1	5	3,5	4	1	1	4	2,5	8,8	MEDIO/BASSO	FA04-FA07	* PATTO DI INTEGRITA' * AEM SI E' DOTATA DI PIATTAFORMA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LA GESTIONE DELLE GARE.	\	\	\	\	\
24	GEST. PATRIM E SERV. PUBBL. (GPA)	GESTIONE IMM. E PATRIMONIO (PAT)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONE BENI	VENDITA	DGE/RESP. AREA	R18 COMUNICAZIONE O ANTICIPAZIONE DI DATI, NOTIZIE, INFORMAZIONI A DETERMINATI APPALTATORI / OPERATORI AL FINE DI CREARE VANTAGGIO PER GLI STESSI	4	5	1	5	1	5	3,5	4	1	1	4	2,5	8,8	MEDIO/BASSO		* MESSA IN OPERA DEL PATTO DI INTEGRITA'	\	\	\	\	\
25	GEST. PATRIM E SERV. PUBBL. (GPA)	GESTIONE IMM. E PATRIMONIO (PAT)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONE BENI	VENDITA	DGE/RESP. AREA	R45 SOVRASTIMA / SOTTOSTIMA DEL COSTO BASE DELL'OFFERTA DI APPALTO / VENDITA PER FAVORIRE PRATICHE ILLEGALI E/O DETERMINATI SOGGETTI	4	2	1	5	5	2	3,17	5	1	1	4	2,75	8,7	MEDIO/BASSO		* INSERIRE NEL REGOLAMENTO ACQUISTI CHE E' VIETATA LA VENDITA DI BENI IN SOVRASTIMA O SOTTOSTIMA E CHE IN CASO DI VENDITA DI SI PROCEDERA' PRELIMINARMENTE DANDONE EVIDENZA, ALL'EFFETTUAZIONE DI ANALISI DI MERCATO ED EVENTUALMENTE ALL'EFFETTUAZIONE DI PERIZIE AL FINE DI STABILIRE IL CORRETTO VALORE DEL BENE PRIMA DELLA SUA VENDITA.	ACQUISTI (ACQ)	30/06/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA REGOLAMENTO ACQUISTI
26	AFF. GENERALI (AGEN)	PERSONALE (PER)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE PROGRESSIONI CARRIERA E PROMOZIONI	DEFINIZIONE DEI CRITERI	DGE	R09 PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/CANDIDATI PARTICOLARI	5	2	1	3	1	5	2,8	5	1	1	5	3,0	8,5	MEDIO/BASSO	FA02-FA04	* REDAZIONE DI UN REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PROGRESSIONI DI CARRIERA O ECONOMICHE CON LA PREVISIONE DI OBBLIGO DI SVOLGIMENTO DI PROCEDURE SELETTIVE / COMPARATIVE INTERNE E L'INDIVIDUAZIONE DI SISTEMI IMPARZIALI E TRASPARENTI OPPORTUNAMENTE DOCUMENTATI CHE PREVEDANO L'ESPLICITAZIONE DELLE MOTIVAZIONI A BASE DELLE PROGRESSIONI RICONOSCIUTE, TRAMITE ANCHE IL CONVOLGIMENTO DEI LIVELLI TECNICI RESPONSABILI (DGE, RESP. AREA, ETC...), APPROVAZIONE DEL CDA, METODI DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE, ETC.. * PREVISIONE NEL REGOLAMENTO ANCHE DEI CRITERI DI PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA AZIENDALE RISPETTO ALLE PROGRESSIONI DI CARRIERA ACCORDATE.	AFF. GENERALI (AGEN)	31/12/2020	RPTC	AUDIT	REGOLAMENTO PROGRESSIONI DI CARRIERA
27	GESTIONE TECNICA (GTE)	VARCHI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE DEL SERVIZIO	PAGAMENTO DEL SERVIZIO	RESP. AREA/ADDETTO	R42 MANCATA EMISSIONE DEL TITOLO PER FRUIRE DEL SERVIZIO; EROGAZIONE DEL SERVIZIO VERSO CERTI SOGGETTI IN ASSENZA DI PAGAMENTO	2	5	1	3	1	5	2,83	5	1	1	5	3	8,5	MEDIO/BASSO	FA01-FA04	NON APPLICABILE (NON ATTUALMENTE DI PERTINENZA DI AEM)	\	\	\	\	\
28	TUTTI	TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO SERVIZI, LAVORI, FORNITURE	ESECUZIONE CONTRATTO	DL/DEC	R24 AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RICONOSCIMENTO DI PRESTAZIONI NON ESEGUITE PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRA COMPENSI;	3	5	1	5	5	3	3,67	3	1	1	4	2,25	8,3	MEDIO/BASSO	FA06	* FORMAZIONE DEGLI ADDETTI DELLE AREE TECNICHE * PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE * SOMMINISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE	QSA	30/12/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA EFFETTUAZIONE FORMAZIONE

ANALISI RISCHI																	MISURE PREVENTIVE											
N°	SETTORE	AREA	AREA DI RISCHIO (RIF. PNA 2013/15)	PROCESSO INTERNO	SOTTOPROCESSO	RESP. PROCESSO	DESCRIZIONE FATTISPECIE RISCHIO	P	P	P	P	P	P	PT-PROBABILITA	IT-IMPATTO	RISCHIO PTxIT	CLASSE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPO DI MISURA PREVENTIVA INDIVIDUATA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	RESP. ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	RESP. VERIFICA	METODO VERIFICA	OGGETTO VERIFICA				
								1	2	3	4	5	6												11	12	13	14
29	GESTIONE OPERATIVA (GOP)	SEGNALETICA (SEG)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO;	GESTIONE INTERVENTI SEGNALETICA	RESP. AREA	R40 ALTERAZIONE DELLE PRIORITA' DI INTERVENTO AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	4	5	1	3	1	4	3	5	1	1	4	2,75	8,3	MEDIO/BASSO	FA01-FA04	CREAZIONE / ISTITUZIONE DI LISTA DI ACCESSO AL SERVIZIO CON METODO DI INDICAZIONE E GESTIONE DELL'ORDINE DI ESECUZIONE	GESTIONE OPERATIVA (GOP)	30/04/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA SUSSISTENZA LISTA
30	GESTIONE OPERATIVA (GOP)	STRADE (STR)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO;	GESTIONE INTERVENTI STRADE	RESP. AREA	R40 ALTERAZIONE DELLE PRIORITA' DI INTERVENTO AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	4	5	1	3	1	4	3	5	1	1	4	2,75	8,3	MEDIO/BASSO	FA04-FA01	NON APPLICABILE (TEMA DA RICONDURRE AL PTPCT DEL COMUNE DI CREMONA)	\	\	\	\	\
31	GESTIONE TECNICA (GTE)	NEVE E GHIACCIO (NEV)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO;	GESTIONE INTERVENTI ANTINEVE E GHIACCIO	RESP. AREA	R40 ALTERAZIONE DELLE PRIORITA' DI INTERVENTO AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	4	5	1	3	1	4	3	5	1	1	4	2,75	8,3	MEDIO/BASSO	FA01-FA04	NON APPLICABILE (AEM DEVE RISPETTARE IL PIANO STABILITO INDIPENDENTEMENTE DA SOLLECITAZIONI INTERNE O ESTERNE)	\	\	\	\	\
32	TUTTI	TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO SERVIZI, LAVORI, FORNITURE	DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE DEL BANDO	DGE	R15 DEFINIZIONE DI FABBISOGNI NON RISPONDENTI A CRITERI DI EFFICIENZA-EFFICACIA-ECONOMICITÀ PER L'ENTE MA ORIENTATI ALL'AGEVOLAZIONE DI TALUNI OPERATORI ECONOMICI	5	2	1	5	1	5	3,2	5	1	1	3	2,5	7,9	MEDIO/BASSO	FA02-FA04-FA08	* LA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI - PROGRAMMAZIONE DEVE AVVENIRE SOTTO LA RESPONSABILITA' DELL'AREA TECNICA DI RIFERIMENTO E SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DEL CDA BELL'AMBITO DEL BUDGET. AL MOMENTO DELLA DEFINIZIONE DEGLI ATTI DI ACQUISTO, I SETTORI DI RIFERIMENTO DEVONO ESPlicitARE LE MOTIVAZIONI PER IL RICORSO AD AFFIDAMENTO ESTERNO CORREDATE DALLE ANALISI IN MERITO AI CRITERI DI EFFICIENZA EFFICACIA ECONOMICITA' INDIVIDUATI.	VARI	30/06/2020	RPCT	AUDIT	ACQUISTI A CAMPIONE
33	AFF. GENERALI (AGEN)	AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO (AFC)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE CREDITI	RECUPERO CREDITI	DGE/ RESP. AREA	R43 MANCATA ATTIVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI RECUPERO DEI CREDITI	4	5	1	5	1	3	3,17	3	1	1	5	2,5	7,9	MEDIO/BASSO	FA01-FA04	* ISTITUIRE UNA PROCEDURA O FLUSSO DI GESTIONE DEL CREDITO CHE A FRONTE DI DETERMINATI RITARDI NEI PAGAMENTI DETERMINI IL COMPORTAMENTO E GLI STRUMENTI DA ATTIVARE.	AFFARI GENERALI (AGEN)	30/06/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA ATTIVAZIONE PROCEDURA

ANALISI RISCHI PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE

ANALISI RISCHI														MISURE PREVENTIVE														
N°	SETTORE	AREA	AREA DI RISCHIO (RIF. PNA 2013/15)	PROCESSO INTERNO	SOTTOPROCESSO	RESP. PROCESSO	DESCRIZIONE FATTISPECIE RISCHIO	P1	P2	P3	P4	P5	P6	PT-PROBABILITA	I1	I2	I3	I4	IT-IMPATTO	RISCHIO PTxIT	CLASSE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPO DI MISURA PREVENTIVA INDIVIDUATA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	RESP. ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	RESP. VERIFICA	METODO VERIFICA	OGGETTO VERIFICA
34	AFF. GENERALI (AGEN)	PERSONALE (PER)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	SELEZIONE PERSONALE	DEFINIZIONE FABBISOGNO DI RISORSE	DGE	R02 INDEBITI PROCESSI DI STABILIZZAZIONE FINALIZZATI AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	1	5	1	5	1	4	2,8	4	1	1	5	2,8	7,8	MEDIO/BASSO	FA04-FA08-FA09	* LA SELEZIONE E ASSUNZIONE DI PERSONALE DEVE AVVENIRE A MEZZO DI PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE IN CONFORMITA' AL DLGS 175/16 ED AL REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE	AFF. GENERALI (AGEN)	31/12/2020	RPCT	AUDIT	PROCEDURE DI SELEZIONE
35	TUTTI	TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO SERVIZI, LAVORI, FORNITURE	RAPPORTI CON OPERATORI ECONOMICI	RUP-DECDL	R16 ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI A UNA GARA VOLTI A MANIPOLARNE GLI ESITI, UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO E ALTRI PREVISTI DALLA LEGGE (AVVALIMENTO, ETC..) COME MODALITÀ PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO	3	5	1	5	1	3	3	4	1	1	4	2,5	7,5	MEDIO/BASSO	FA02-FA07	* APPROVAZIONE E MESSA IN OPERA DEL PATTO DI INTEGRITA' * IL PATTO DI INTEGRITA' DOVRA' ESSERE INSERITO NELLA DOCUMENTAZIONE DI OGNI PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO PER POI ESSERE SOTTOSCRITTO OBBLIGATORIAMENTE DA CIASCUN PARTECIPANTE PER ACCETTAZIONE.	ACQUISTI (ACQ)	30/09/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA DI PROCEDURE A CAMPIONE
36	TUTTI	TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO SERVIZI, LAVORI, FORNITURE	REVOCA DEL BANDO	DGE	R25 ABUSO DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL BANDO AL FINE DI BLOCCARE UNA GARA (E CONCORRENTE INDESIDERATO) IL CUI RISULTATO SI POSSA RIVELARE DIVERSO DA QUELLO ATTESO O DI CONCEDERE UN INDENNIZZO ALL'AGGIUDICATARIO;	3	5	1	5	1	3	3	4	1	1	4	2,5	7,5	MEDIO/BASSO	FA01	* PREVEDERE NEL REGOLAMENTO AZIENDALE ACQUISTI CHE IN CASO DI REVOCA DEL BANDO DI GARA IL SETTORE TECNICO INTERESSATO, ISTRUISCA APPOSITA RELAZIONE CONTENENTE LA MOTIVAZIONE RIMETTENDO LA DECISIONE ESECUTIVA FINALE AL CDA	UFF. ACQUISTI	30/06/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA REGOLAMENTO ACQUISTI
37	GEST. PATRIM E SERV. PUBBL. (GPA)	GESTIONE IMM. E PATRIMONIO (PAT)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONE BENI	VENDITA	DGE/RESP. AREA	R25 ABUSO DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL BANDO AL FINE DI BLOCCARE UNA GARA (E CONCORRENTE INDESIDERATO) IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO O DI CONCEDERE UN INDENNIZZO ALL'AGGIUDICATARIO;	3	5	1	5	1	3	3	4	1	1	4	2,5	7,5	MEDIO/BASSO	FA07	* PREVEDERE NEL REGOLAMENTO AZIENDALE ACQUISTI CHE IN CASO DI REVOCA DEL BANDO DI GARA IL SETTORE TECNICO INTERESSATO, ISTRUISCA APPOSITA RELAZIONE CONTENENTE LA MOTIVAZIONE RIMETTENDO LA DECISIONE ESECUTIVA FINALE AL CDA * FORMAZIONE IN MATERIA DI LEGALITA'	ACQUISTI (ACQ)	30/06/2020	RTPC	AUDIT	* VERIFICA REGOLAMENTO ACQUISTI * VERIFICA PIANO FORMAZIONE
38	TUTTI	TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO SERVIZI, LAVORI, FORNITURE	PROCEDURE NEGOZiate	DGE/RUP	R22 INDIVIDUAZIONE DISTORTA DELLA TIPOLOGIA DI PROCEDURA DA ESPLETARE COMPRESO L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI.	1	5	1	3	1	5	2,67	4	1	1	5	2,75	7,3	MEDIO/BASSO	FA05-FA06	* FORMAZIONE DEGLI ADDETTI DELLE AREE TECNICHE E ACQUISTI * PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE * SOMMINISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE	QSA	30/12/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA EFFETTUAZIONE FORMAZIONE
39	GEST. PATRIM E SERV. PUBBL. (GPA)	SOSTA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE DEL SERVIZIO	PAGAMENTO DEL SERVIZIO	ADDETTO	R42 MANCATA EMISSIONE DEL TITOLO PER FRUIRE DEL SERVIZIO; EROGAZIONE DEL SERVIZIO VERSO CERTI SOGGETTI IN ASSENZA DI PAGAMENTO	2	5	1	3	1	5	2,83	3	1	1	5	2,5	7,1	MEDIO/BASSO	FA01-FA04	* E' ISITUITO UN PIANO DI CONTROLLO DELLE ZONE DI SOSTA A RASO AL FINE DI CONTRASTARE L'UTILIZZO INDEBITO DELLE AREE DI SOSTA DA PARTE DEGLI UTENTI * PREVEDERE FORMAZIONE DEGLI ADDETTI IN MATERIA DI LEGALITA'	GEST. PATRIM E SERV. PUBBL. (GPA)	31/12/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA PIANO ED ATTUAZIONE DELLA FORMAZIONE
40	GESTIONE OPERATIVA (GOP)	SEGNALETICA (SEG)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL SERVIZIO	PAGAMENTO DEL SERVIZIO	RESP. AREA	R42 MANCATA EMISSIONE DEL TITOLO PER FRUIRE DEL SERVIZIO; EROGAZIONE DEL SERVIZIO VERSO CERTI SOGGETTI IN ASSENZA DI PAGAMENTO	2	5	1	3	1	5	2,83	3	1	1	5	2,5	7,1	MEDIO/BASSO	FA01-FA04-FA08	* EMISSIONE DI PROCEDURA O ORDINE DI SERVIZIO VOLTO AL RIGOROSO RISPETTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, INDIPENDENTEMENTE DA INDEBITE PRESSIONI ESTERNE O INTERNE ALL'AZIENDA IN SENSO CONTRARIO.	GESTIONE OPERATIVA (GOP)	30/04/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA PROCEDURA O ORDINE DI SERVIZIO
41	AFF. GENERALI (AGEN)	PERSONALE (PER)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	SELEZIONE PERSONALE	CONTRATTO DI LAVORO	DGE	R07 INSERIMENTO DI CLAUSOLE NON CONFORMI AL CCNL ED ALLA LEGISLAZIONE	2	5	1	3	1	2	2,3	5	1	1	5	3,0	7,0	MEDIO/BASSO	FA06	* PREVEDERE NEL REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE UN METODO PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE DA PARTE DEL CONSULENTE DEL LAVORO IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ISITITUTI CONTRATTUALI * PREVEDERE E STRUTTURARE PROGRAMMI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IN MERITO ALLA CONOSCENZA DEL CCNL APPLICATO ED ALLA LEGISLAZIONE GIUSLAVORISTICA	AFF. GENERALI (AGEN)	31/05/2020	RPCT	AUDIT	*CONTRATTO CONSULENTE LAVORO * PIANO FORMAZIONE

ANALISI RISCHI																	MISURE PREVENTIVE											
N°	SETTORE	AREA	AREA DI RISCHIO (RIF. PNA 2013/15)	PROCESSO INTERNO	SOTTOPROCESSO	RESP. PROCESSO	DESCRIZIONE FATTISPECIE RISCHIO	P	P	P	P	P	P	PT-PROBABILITA	IT-IMPATTO	RISCHIO PTxIT	CLASSE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPO DI MISURA PREVENTIVA INDIVIDUATA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	RESP. ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	RESP. VERIFICA	METODO VERIFICA	OGGETTO VERIFICA				
								1	2	3	4	5	6												11	12	13	14
42	AFF. GENERALI (AGEN)	PERSONALE (PER)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE DEL PERSONALE	DGE	R49 UTILIZZO INDEBITO E IMPROPRIO DI MEZZI E DOTAZIONI AZIENDALI (AUTOMEZZI, DOTAZIONI INFORMATICHE, TELEFONI, STRUMENTI SOCIAL, ETC..)	4	2	1	1	1	5	2,3	5	1	1	5	3,0	7,0	MEDIO/BASSO	FA01-FA05-FA10	* PRODUZIONE DI UN REGOLAMENTO DI COMPORTAMENTO AZIENDALE, UTILE A DEFINIRE I TERMINI DI IMPIEGO CORRETTO DEI MEZZI E DELLE DOTAZIONI AZIENDALI E LE REGOLE DI COMPORTAMENTO DA ATTUARE DA PARTE DEI DIPENDENTI (ES: UTILIZZO DEI SOCIAL, ORARI DI LAVORO, RICHIESTE DI PERMESSI E FERIE, STRAORDINARI, TRASFERTE, GIUSTIFICAZIONE ASSENZE, DIVIETI, ETC..). * PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER TUTTI I DIPENDENTI IN MERITO AL REGOLAMENTO	AFFARI GENERALI (AGEN)	30/06/2020	RPCT	AUDIT	* VERIFICA ESISTENZA E CONTENUTI REGOLAMENTO * VERIFICA PIANIFICAZIONE ED EFFETTUAZIONE FORMAZIONE
43	AFF. GENERALI (AGEN)	AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO (AFC)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	FATTURE/VENTE/INCASSI/PAGAMENTI/CANONI	GESTIONE FISCALE E PREVIDENZIALE / GESTIONE DEI RAPPORTI CON EQUITALIA ED INPS	DGE/ RESP. AREA	R36 ALTERAZIONE IMPORTI E TEMPSTICA	2	5	1	1	1	2	2	5	1	3	5	3,5	7,0	BASSO	FA04-FA10	* ISITUIRE/ FORMALIZZARE UNA PROCEDURA O FLUSSO DATI TALE DA RENDERE EVIDENTE E TRACCIATO IL PROCESSO E GLI SCADENZIARI DI GESTIONE FISCALE, PREVIDENZIALE (CON CONSULENTE DEL LAVORO).	AFFARI GENERALI (AGEN)	30/06/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA ATTIVAZIONE PROCEDURA
44	AFF. GENERALI (AGEN)	AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO (AFC)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	BILANCIO	PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PREVISIONE, E CONSUNTIVAZIONE	DGE/ RESP. AREA	R34 ALTERAZIONE NELLA FORMAZIONE DEL BUDGET E NEI VALORI DI BILANCIO DI ESERCIZIO PER FORNIRE UNA DISTORTA RAPPRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE AZIENDALE. MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI CONTABILITÀ	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	5	2,5	6,7	BASSO	FA04-FA07	* ESISTE GIA' MISURA DI CONTROLLO MESSA IN ATTO DAI REVISORI DEI CONTI E IN PARTE DAL COLLEGIO SINDACALE * ISTITUIRE PROCEDURA O FLUSSO DATI TALE DA RENDERE EVIDENTE LA CONDIVISIONE CON I REPSONSABILI DEI SETTORI AZIENDALI DEI CONTENUTI DEL BUDGET AZIENDALE	DGE/AFFARI GENERALI (AGEN)	30/09/2020	RTPC	AUDIT	* PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL BUDGET
45	GEST. PATRIM E SERV. PUBBL. (GPA)	POLO CREMAZIONE (CRM)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL SERVIZIO	PAGAMENTO DEL SERVIZIO	RESP. AREA	R42 MANCATA EMISSIONE DEL TITOLO PER FRUIRE DEL SERVIZIO; EROGAZIONE DEL SERVIZIO VERSO CERTI SOGGETTI IN ASSENZA DI PAGAMENTO	2	5	1	3	1	5	2,83	2	1	1	5	2,25	6,4	MEDIO/BASSO	FA01-FA04	* FORMALIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA INTERNA ATTA A RENDERE EVIDENTE LE MODALITA' PRESENTI E ISITUIITE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO IN RELAZIONE AI PAGAMENTI E CHE RENDA STRUTTURATO E POSSIBILMENTE AUTOMATIZZATO IL CONTROLLO DEGLI AVVENUTI PAGAMENTI DA PARTE DEI CLIENTI DEL SERVIZIO ED IL CONSEGUENTE BLOCCO DELL'EROGAZIONE IN CASO DI MANCANZA DI EVIDENZE DI CORRETTO PAGAMENTO.	GEST. PATRIM E SERV. PUBBL. (GPA)	30/09/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA PROCEDURA ED ATTUAZIONE DELLA STESSA
46	AFF. GENERALI (AGEN)	PERSONALE (PER)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE E CONTROLLO DELLE PRESENZE	CONTROLLO TIMBRATURE	DGE	R11 IRREGOLARITÀ INERENTI LA PRESENZA DEL PERSONALE SUL POSTO DI LAVORO (INDUZIONE AD OMETTERE VERIFICHE, ALTERAZIONI TIMBRATURE, ETC..)	4	2	1	3	1	4	2,5	5	1	1	3	2,5	6,3	MEDIO/BASSO	FA01	* ISITITUZIONE DI PROCEDURA DI CONTROLLO DI CORRISPONDENZA TRA LE RILEVAZIONI STRUMENTALI DELLE PRESENZE E REPORT DELLE PRESENZE FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE STIPENDIALE. * ISTITUZIONE DI PROCEDURA/MODULISTICA FINALIZZATA AD EVIDENZIARE E GIUSTIFICARE L'EVENTUALE MANCANZA/ASSENZA DI TIMBRATURA DA PARTE DEL PERSONALE. * VALUTAZIONE OPZIONALE NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI, DELL'INSTALLAZIONE DI SISTEMI ATTI A CERTIFICARE L'AUTENTICITA' DELLA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA (CORRISPONDENZA DIPENDENTE-TIMBRATURA).	AFF. GENERALI (AGEN)	30/12/2020	RPCT	AUDIT	VERIFICA PROCEDURA CONTROLLO RILEVAZIONI STRUMENTALI

ANALISI RISCHI																	MISURE PREVENTIVE											
N°	SETTORE	AREA	AREA DI RISCHIO (RIF. PNA 2013/15)	PROCESSO INTERNO	SOTTOPROCESSO	RESP. PROCESSO	DESCRIZIONE FATTISPECIE RISCHIO	P	P	P	P	P	P	PT-PROBABILITA	IT-IMPATTO	RISCHIO PTxIT	CLASSE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPO DI MISURA PREVENTIVA INDIVIDUATA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	RESP. ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	RESP. VERIFICA	METODO VERIFICA	OGGETTO VERIFICA				
								1	2	3	4	5	6												11	12	13	14
47	AFF. GENERALI (AGEN)	PERSONALE (PER)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	RAPPORTI SINDACALI	DGE	R14 ACCORDI CON CONTROPARTE TESI A CONCEDERE BENEFICI NON DOVUTI A PARTICOLARI SOGGETTI	4	2	1	3	1	4	2,5	4	1	1	4	2,5	6,3	MEDIO/BASSO	FA02-FA08	* PREVEDERE NEL REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER L'EROGAZIONE DI PROGRESSIONI DI CARRIERA CHE PRELIMINARMENTE ALLA CONSEGNAZIONE DI BENEFICI E' NECESSARIA L'ACQUISIZIONE DI APPOSITO PARERE DA PARTE DEL CONSULENTE DEL LAVORO * FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL PROCESSO IN MATERIA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E LEGISLAZIONE GIUSLAVORISTICA	RTPC	31/12/2020	RPCT	AUDIT	*REGOLAMENTO PROGRESSIONI DI CARRIERA E SELEZIONE DEL PERSONALE *PIANO DELLA FORMAZIONE
48	GEST. PATRIM E SERV. PUBBL. (GPA)	POLO CREMAZIONE (CRM)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO;	LISTA ATTESA PROCESSO CREMAZIONE	RESP. AREA	R39 ALTERAZIONE DELLA SEQUENZA NELLE LISTE DI ATTESA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	3	5	1	3	1	5	3	2	1	1	4	2	6,0	MEDIO/BASSO	FA01-FA04	* FORMALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA CHE ILLUSTRATA LA PRASSI DI GESTIONE DELLE SEQUENZE DI CREMAZIONE (RIFERIMENTO A STANDARD TECNICI DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO E RISPETTO DEI TERMINI DI SERVIZIO VS I CLIENTI)	GEST. PATRIM E SERV. PUBBL. (GPA)	30/09/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA SUSTENENZA PROCEDURA E FUNZIONAMENTO
49	AFF. GENERALI (AGEN)	PERSONALE (PER)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	PAGHE E STIPENDI	DGE	R12 ALTERAZIONE DI DATI, PRESENZE, CORRISPETTIVI AL FINE DI FAVORIRE ECONOMICAMENTE ED INDEBITAMENTE DETERMINATI SOGGETTI	3	2	1	3	1	4	2,3	5	1	1	3	2,5	5,8	MEDIO/BASSO	FA01	* ESECUZIONE DI VERIFICHE DI CORRISPONDENZA TRA I REPORT DELL'UFFICIO PERSONALE E DATI DELLE TIMBRATURE.	AFF. GENERALI (AGEN)	31/12/2020	RPCT	AUDIT	ACQUISIZIONE DOC. DI CONFORMITA' CORRISPONDENZA
50	TUTTI	TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO SERVIZI, LAVORI, FORNITURE	ESECUZIONE GARA	DGE/RUP/ACQ	R19 ACCESSO ANTICIPATO ALLE OFFERTE DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA	1	5	1	5	1	1	2,33	5	1	1	3	2,5	5,8	MEDIO/BASSO	FA01-FA07	* AEM SI E' DOTATA DI PIATTAFORMA ELETTRONICA CERTIFICATA CHE NON CONSENTE ACCESSO ANTICIPATO ALLE OFFERTE	\	\	\	\	\
51	TUTTI	TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO SERVIZI, LAVORI, FORNITURE	ESECUZIONE GARA	RUP/ACQ	R20 SOSTITUZIONE DI DOCUMENTI ED OFFERTE DURANTE IL CORSO DELLA GARA	1	5	1	5	1	1	2,33	5	1	1	3	2,5	5,8	MEDIO/BASSO	FA01-FA07	* AEM SI E' DOTATA DI PIATTAFORMA ELETTRONICA CERTIFICATA CHE NON CONSENTE LA SOSTITUZIONE DI DOCUMENTI NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI GARA	\	\	\	\	\
52	AFF. GENERALI (AGEN)	AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO (AFC)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE CASSA	RENDICONTAZIONE DELLA CASSA INTERNA	DGE/RESP. AREA	R38 MOVIMENTI DI DENARO E FINANZIARI NON CONSENTITI.	4	5	1	3	5	2	3,33	3	1	1	2	1,75	5,8	MEDIO/BASSO	FA01-FA04	* ISTITUIRE E FORMALIZZARE UNA PROCEDURA O FLUSSO DATI TALE DA RENDERE EVIDENTE E STRUTTURATA LA SEGREGAZIONE TRA IL SOGGETTO CHE OPERA SULLA CASSA E IL SOGGETTO CHE VERIFICA GLI ESTRATTI CASSA.	AFFARI GENERALI (AGEN)	30/06/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA ATTIVAZIONE PROCEDURA
53	GEST. PATRIM E SERV. PUBBL. (GPA)	GESTIONE IMM. E PATRIMONIO (PAT)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONE BENI	VENDITA	DGE/RESP. AREA	R19 ACCESSO ANTICIPATO ALLE OFFERTE DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA	1	5	1	5	1	1	2,33	5	1	1	3	2,5	5,8	MEDIO/BASSO	FA01-FA07	* AEM SI E' DOTATA DI PIATTAFORMA ELETTRONICA CERTIFICATA CHE NON CONSENTE ACCESSO ANTICIPATO ALLE OFFERTE	\	\	\	\	\
54	GEST. PATRIM E SERV. PUBBL. (GPA)	GESTIONE IMM. E PATRIMONIO (PAT)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ALIENAZIONE BENI	VENDITA	DGE/RESP. AREA	R20 SOSTITUZIONE DI DOCUMENTI ED OFFERTE DURANTE IL CORSO DELLA GARA	1	5	1	5	1	1	2,33	5	1	1	3	2,5	5,8	MEDIO/BASSO	FA01-FA07	* AEM SI E' DOTATA DI PIATTAFORMA ELETTRONICA CERTIFICATA CHE NON CONSENTE LA SOSTITUZIONE DI DOCUMENTI NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI GARA	\	\	\	\	\

ANALISI RISCHI														MISURE PREVENTIVE														
N°	SETTORE	AREA	AREA DI RISCHIO (RIF. PNA 2013/15)	PROCESSO INTERNO	SOTTOPROCESSO	RESP. PROCESSO	DESCRIZIONE FATTISPECIE RISCHIO	P	P	P	P	P	P	PT-PROBABILITA	I1	I2	I3	I4	IT-IMPATTO	RISCHIO PTxIT	CLASSE RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPO DI MISURA PREVENTIVA INDIVIDUATA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	RESP. ATTUAZIONE	TEMPI ATTUAZIONE	RESP. VERIFICA	METODO VERIFICA	OGGETTO VERIFICA
								1	2	3	4	5	6		1	2	3	4										
55	AFF. GENERALI (AGEN)	PERSONALE (PER)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	SELEZIONE PERSONALE	DEFINIZIONE FABBISOGNO DI RISORSE	DGE	R01 CREAZIONE E ALTERAZIONE DI FABBISOGNI NON RISPONDENTI A CRITERI DI EFFICIENZA-EFFICACIA-ECONOMICITÀ ED INCOERENTI CON GLI SCOPI DELLA SOCIETA' ORIENTATI ALL'AGEVOLAZIONE DI TALUNI SOGGETTI	2	2	1	3	1	2	1,8	4	1	1	5	2,8	5,0	MEDIO/BASSO	FA04-FA08-FA09	* SEGREGAZIONE E CONVOLGIMENTO DI PIU' SOGGETTI NELLE FASI DI DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI (BUDGET DEL PERSONALE O AZIENDALE A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI), APPROVAZIONE DEL BUDGET (ASSEMBLEA/CDA).	AFF. GENERALI (AGEN)	31/12/2020	RPCT	AUDIT	BUDGET, ATTI DI APPROVAZIONE BUDGET
56	DGE/CDA	TUTTI	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO SERVIZI, LAVORI, FORNITURE	NOMINA RUP / DEC	DGE/CDA	R41 INCOERENTE DETERMINAZIONE DELLA FIGURA DEL RUP O DEL DEC	4	2	1	1	1	5	2,33	1	1	1	3	1,5	3,5	MEDIO/BASSO	FA08	* VERIFICA A CAMPIONE DI PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO	DGE/CDA	31/12/2020	RTPC	AUDIT	VERIFICA A CAMPIONE DI PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO

FATTORI ABILITANTI

- FA01-MANCANZA / INSUFFICIENZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (CONTROLLI)
- FA02-MANCANZA / INSUFFICIENZA DI TRASPARENZA
- FA03-ECESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- FA04-ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESP. DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO
- FA05-SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA
- FA06-INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADETTO AI PROCESSI
- FA07-INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'
- FA08-MANCANTA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA ED AMMINISTRAZIONE
- FA09-CONFLITTO DI INTERESSI
- FA10-MANCANZA / INSUFFICIENZA DI REGOLAMENTAZIONE