

Table 1

Are GENERALI di rischio	SOTTOAREE	PROCESSI - FASI	PROCESSI - ATTIVITÀ	U.O./Uffici interessati al processo	GRADO RISCHIO (probabilità x impatto)	PRINCIPALI RISCHI CORRUTTIVI	GESTIONE DEL RISCHIO
Assunzione e gestione del personale	Concorsi e Reclutamento del personale	Reclutamento e selezione del personale a TD e TI, collaboratori e consulenti e gestione comando, distacco e mobilità	Atti di programmazione, determina indizione concorso, bando di concorso, nomina Commissione di concorso, preselezione, selezione, determina approvazione atti Commissione e graduatoria, assunzione, stipula contratto di lavoro	U.O. AA.GG. / Uff. Concorsi, Reclutamento e Contrattualizzazione	ALTO	Requisiti "su misura"; Fuga di notizie; Irregolare composizione commissioni	Controllo: Verifica a campione dichiarazioni incompatibilità commissari. Formazione Specifica: Corso per Uff. Concorsi su conflitto interessi e segretezza atti (con test finale).
	Contrattualizzazione e gestione del rapporto di lavoro	Contrattualizzazione - contrattazione decentrata-applicazione di istituti contrattuali Reclutamento e selezione del personale a TD e TI, collaboratori e consulenti e gestione comando, distacco e mobilità	Atti di programmazione, determina indizione concorso, bando di concorso, nomina Commissione di concorso, preselezione, selezione, determina approvazione atti Commissione e graduatoria, assunzione, stipula contratto di lavoro	U.O. AA.GG. / Uff. Concorsi, Reclutamento e Contrattualizzazione	ALTO	Mancata verifica della documentazione; Violazione della privacy dei dipendenti per favorire soggetti particolari. Rotazione assente; Affidamento incarichi senza criteri oggettivi	Verifica dichiarazioni, previsione di adeguate misure di tutela della privacy nel DPIA Monitoraggio sul rispetto orario di lavoro attraverso il controllo dei sistemi automatizzati di rilevazione presenze ovvero con predisposizione di report mensili di ripilogo assenze; rispetto della normativa di riferimento e dei regolamenti dell'Agenzia in materia Pubblicità degli avvisi con indicazione dei tempi minimi di pubblicazione; definizione di una procedura di reclutamento che preveda meccanismi oggettivi e trasparenti di scelta; controlli a campione sulle autocertificazioni
	Assegnazione incarichi internamente all'ente Progressioni di carriera Progressioni orizzontali, conferimento responsabilità		Atti di programmazione, ordini di servizio gestione istruttorie, provvedimenti		MEDIO	Assenza di proceduralizzazione adeguata; Abusi per favorire/sfavorire soggetti particolari; Mancata pubblicità del SMVP.	Formazione del personale sulla metodologia di lavoro; pubblicazione del SMVP nel sito in amministrazione trasparente; definizione di criteri oggettivi e dettagliati di valutazione. Applicazione della disciplina sull'incompatibilità e conflitto d'interesse; esecuzione controlli sul rispetto del dovere di esclusività
Are GENERALI di rischio	SOTTOAREE	PROCESSI - FASI	PROCESSI - ATTIVITÀ	U.O./Uffici interessati al processo	GRADO RISCHIO (probabilità x impatto)	RISCHI CORRUTTIVI PER PROCESSO	GESTIONE DEL RISCHIO
Appalti e Contratti	Selezione contraente Verifica dell'aggiudicazione e	Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Valutazione delle offerte Revoca del bando Subappalto	Disciplinare di gara Valutazione commissione/seggio gara determine e provvedimenti	U.O. Patrimonio e attività negoziali	ALTO	Elusione regole (frazionamento); Uso distorto procedura negoziata; Criteri soggettivi	Controllo: Checklist rotazione operatori economici Formazione Specifica: Training tecnico per RUP/Dirigenti su Red Flags (anomalie) e Nuovo Codice Appalti
	stipula del contratto e Esecuzione					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico; Redazione di capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva Varianti in corso d'opera non necessarie; Mancato controllo esecuzione per favorire fornitore	Controllo: Validazione stringente varianti >10% Formazione Specifica: Corso per DEC (Direttori Esecuzione) su gestione contabile e controllo qualità
			Iscrizione liste speciali disabili e categorie protette	U.O. Servizi Impiego/CPI	BASSO	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate

Table 1

Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servizi Impiego vari L. 68 autorizzazione tirocinii convenzioni avviamenti a selezione	Verifica e rilascio dichiarazioni ottemperanza L. 68/99	U.O. Servizi Impiego/CM	MEDIO	Falsa rappresentazione, da parte degli utenti, di status giuridici o	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate	
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per lo svolgimento delle attività imprenditoriali)	Controllo a campione delle autocertificazioni				
		Avviamenti a selezione c/o PP. AA.	U.O. Servizi Impiego/CPI		Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate	
		Rilascio DID, sottoscrizione e/o aggiornamento PSP	U.O. Servizi Impiego/CPI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate	
					Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate	
		L. 68/99 - Sospensione temporanea obblighi occupazionali	U.O. Servizi Impiego/CM		Falsa rappresentazione, da parte degli utenti, di status giuridici o dichiarazione di requisiti non posseduti, ovvero omesso controllo sulla veridicità delle stesse.	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate	
		L. 68/99 - Rilascio N.O. assunzione numerica e	U.O. Servizi Impiego/CM	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate		
				Inosservanza delle regole procedurali	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate		
		L. 68/99 - Rilascio provvedimento esonero parziale	U.O. Servizi Impiego/CM	Falsa rappresentazione, da parte degli utenti, di status giuridici o dichiarazione di requisiti non posseduti, ovvero omesso controllo sulla veridicità delle stesse.	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate		
		L. 68/99 - Stipula convenzione	U.O. Servizi Impiego/CM	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate		
				Falsa rappresentazione, da parte degli utenti, di status giuridici o dichiarazione di requisiti non posseduti, ovvero omesso controllo sulla veridicità delle stesse.	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate		
		Provvedimenti autorizzativi	U.O. Servizi Impiego/CPI	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate		
		Protocollo richieste, gestione istruttoria ed esibizione documenti	U.O. Servizi Impiego/CPI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione.	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate		
				Mancato rispetto dei criteri indicati	Definizione analitica requisiti e uso procedure standardizzate		
Indizione avvisi pubblici	U.O. Servizi Impiego/CPI	Inosservanza della normativa in materia, utilizzo dello strumento del silenzio rigetto per avvantaggiare particolari soggetti	Creazione registro unico accessi e pubblicazione in Amministrazione Trasparente				
		Mancata o tardiva segnalazione della condizionalità per favorire	Formazione del personale; controlli periodici sull'esito degli				
		Inosservanza delle regole procedurali e dei requisiti normativamente previsti	Formazione del personale specializzato Definizione analitica requisiti uso procedure standardizzate				
verifica di requisiti richiesti per legge	U.O. Servizi Impiego/CPI	Mancanza di imparzialità nella selezione o inosservanza dei requisiti previsti per legge	Formazione del personale Controlli periodici e monitoraggio attività				
Raccolta offerte di lavoro dalle aziende del territorio e preselazione candidati	U.O. Servizi Impiego/CPI	Segnalazione candidati privi di requisiti, ovvero omessa segnalazione candidati idonei per favorire particolari soggetti	Formazione del personale Controlli periodici e monitoraggio attività				
Aree GENERALI di	SOTTOAREE	PROCESSI - FASI	PROCESSI - ATTIVITÀ	U.O./Uffici interessati al	GRADO RISCHIO	RISCHI CORRUTTIVI PER PROCESSO	GESTIONE DEL RISCHIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione attivo, passivo e patrimonio	Gestione del ciclo attivo del bilancio dell'Agenzia Gestione sedi dell'Agenzia Gestione diretta arredi e attrezzature e auto aziendali	Pareri di regolarità contabile, attestazioni copertura finanziaria	U.O. Bilancio e Ragioneria	ALTO	Mancato accertamento entrate; Ritardi nei pagamenti per ottenere utilità Uso personale di beni dell'ente; Mancato aggiornamento inventario per occultare ammanchi	Controlli circa la conformità del procedimento alla normativa vigente/regolamenti - verifica della documentazione indicata in determina; Definizione preventiva regole e procedure; Fissazione tempi Controllo: Separazione funzioni (chi ordina vs chi paga). Formazione Generale: Etica contabile e tracciabilità flussi finanziari. Ricognizione inventariale annuale. Formazione Generale: Pillole formative su uso corretto risorse pubbliche (Codice Comportamento).
				U.O. Bilancio e Ragioneria			
			atti dirigenziali	U.O. Bilancio e Ragioneria e U.O. Patrimonio e attività negoziali			

Table 1

Controlli interni	Audit e Controlli	Whistleblowing	Contestazione di addebito, istruttoria, comminazione della sanzione disciplinare. segnalazione all'autorità giudiziaria (civile e penale) penale e alla Corte dei conti	Ufficio Controlli RPCT UPD	ALTO	Assenza di adeguata procedura per tutela del soggetto segnalante controlli superficiali o pilotati Omissione atti o scadenze per far decadere la sanzione; Disparità di trattamento	Implementazione della procedura che permetta la tutela del soggetto segnalante – adozione Regolamento per la segnalazione di illeciti e tutela del segnalante Reportistica tracciata. Monitoraggio RPCT su tempistiche procedimenti. Formazione Specifica: Aggiornamento giurisprudenziale obbligatorio per componenti UPD. Formazione Generale: Ruolo e responsabilità del controllore pubblico
		Gestione procedimenti disciplinari					
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali	Attribuzione incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa, particolari responsabilità - Servizio giuridico, legale e contenzioso	atti dirigenziali	U.O. AA.GG. / Uff. Concorsi, Reclutamento e Contrattualizzazione	ALTO	Nomine fiduciarie prive di requisiti reali; Mancata verifica inconfirmità	Controllo: Verifica preventiva casellario e conflitti. Formazione Specifica: Seminario su anticorruzione per vertici amministrativi.
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso e avvocati esterni	gestione del contenzioso dell'Agenzia tramite affidamento della difesa ad avvocati esterni	Delibera costituzione, Determina affidamento, stipula Convenzione	U.O. Coordinamento di staff	BASSO	Accordi transattivi sfavorevoli all'ente; Nomina ricorrente stessi legali esterni.	Controllo: Rotazione elenco avvocati fiduciari. Formazione Generale: Gestione del conflitto di interessi nelle transazioni
Procedure di gestione dei fondi/risorse PNRR	8.1 Utilizzo Fondi e risorse PNRR	Gestione e utilizzo dei fondi, monitoraggio e rendicontazione	atti di gestione, imputazione, affidamenti e gare. atti interni	U.O. Bilancio e Ragioneria e Ufficio Strategico per l'attuazione del Piano straordinario di Potenziamento	ALTO	Doppio finanziamento; Rendicontazione spese non ammissibili; Frodi	Controllo: Verifiche incrociate su piattaforma ReGiS. Formazione Specifica: Modulo specialistico su procedure anti-frode UE e DNSH