

ALLEGATO 2 ANALISI DEI RISCHI INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

Descrizione processo/attività/responsabilità e rischi												Programmazione delle misure						Monitoraggio/Audit				
Area di rischio	ID processo	Processo	Servizi/Uffici responsabili	Catalogo dei rischi	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Valutazione complessiva dell'attività di processo	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Tipologia di misura	Fase e/o modalità di attuazione della misura	Responsabilità connesse all'attuazione della misura	Tempestività di attuazione della misura	Misure specifiche	Tempestività di attuazione delle misure specifiche	Modalità di controllo	Soggetto Responsabile	Tempestività audit	Indicatore di monitoraggio
					Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno al consorzio	Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento												
1	1	Incentivi economici al personale (produttività, retribuzioni di risultato e compensi incentivanti)	Legale Rappresentante	Selezione "pilotata" per interesse del dipendente	A	M	N	B	M	M	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	1-Misura di carattere generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal D.lgs 97/16. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere fornita apposita formazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Legale Rappresentante	Tempestivo	Aggiornamento/integrazione indicazioni regolamentari in merito alla pubblicazione, attraverso il sito istituzionale, di ogni indicazione inerente gli incentivi	30/06/2024	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Legale Rappresentante	semestrale	
2	2	Concorso per l'assunzione del personale	Legale Rappresentante	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari	A	M	N	B	M	M	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	1-Misura di carattere generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal D.lgs 97/16. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere fornita apposita formazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PT/PCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Legale Rappresentante	Tempestivo	Aggiornamento/integrazione indicazioni regolamentari in merito alla pubblicazione, attraverso i diversi media previsti, di ogni indicazione inerente il bando di concorso con almeno 30 giorni di anticipo / Puntuale pubblicità dei requisiti richiesti ed esplicitazione dei criteri di selezione	30/09/2024	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Legale Rappresentante	semestrale	
3	3	Concorso per la progressione di carriera del personale	Legale Rappresentante	Selezione "pilotata" per interesse del dipendente	B	B	N	B	A	B	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1-Misura di carattere generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal D.lgs 97/16 e accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Legale Rappresentante	Tempestivo	Adozione di indicazioni regolamentari con i criteri e le modalità operative di attribuzione delle progressioni di carriera	30/09/2024	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Legale Rappresentante	semestrale	
4	4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc	Direttore Tecnico Impianto	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	B	A	B	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1-Misura di carattere generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal D.lgs 97/16 e accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Direttore Tecnico Impianto	Tempestivo			Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Direttore Tecnico Impianto	semestrale	
5	5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Legale Rappresentante	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	B	A	B	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1-Misura di carattere generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal D.lgs 97/16 e accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Legale Rappresentante	Tempestivo			Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Legale Rappresentante	semestrale	
6	6	Contrattazione decentrata integrativa	Legale Rappresentante	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	B	A	B	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1-Misura di carattere generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal D.lgs 97/16 e accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Legale Rappresentante	Tempestivo	Adozione di indicazioni regolamentari con i criteri e le modalità operative	30/09/2024	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Legale Rappresentante	semestrale	
7	7	servizi di formazione del personale	Responsabile Area Amministrativa	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	B	A	M	Medio	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri	1-Misura di carattere generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal D.lgs 97/16 e accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Amministrativa	Tempestivo	entro il 15 maggio di ogni anno i Responsabili di Servizio devono individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione per l'anno successivo sui temi dell'etica, della legalità e sui provvedimenti attuati e/o da attuare in materia di anticorruzione	15/05/2024	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Responsabile Area Amministrativa	semestrale	
8	2	Affidamenti incarichi per supporto giuridico e pareri legali	Legale Rappresentante e Responsabile Amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	N	B	M	M	Alto	Trattandosi di conferimento di incarico, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri	1-Misura di carattere generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal D.lgs 97/16. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, anche su conferibilità, compatibilità, verifica albi, regolarità professionale. 3-Formazione: al personale deve essere fornita apposita formazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Legale Rappresentante e Responsabile Amministrativo	Tempestivo	Verifica e controllo in merito all'eventuale individuazione di requisiti discrezionali e/o artificiosi tanto da determinare il restringimento surrettizio della platea di potenziali concorrenti. Immediata Regolamentazione	già regolamentata	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Legale Rappresentante e Responsabile Amministrativo	semestrale	
9	3	Affidamenti incarichi Legali per Gestione del contenzioso	Legale Rappresentante	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	N	B	M	M	Alto	Trattandosi di conferimento di incarico, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri	1-Misura di carattere generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal D.lgs 97/16. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione, anche su conferibilità, compatibilità, verifica albi, regolarità professionale. 3-Formazione: al personale deve essere fornita apposita formazione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Legale Rappresentante	Tempestivo	Verifica e controllo in merito all'eventuale individuazione di requisiti discrezionali e/o artificiosi tanto da determinare il restringimento surrettizio della platea di potenziali concorrenti. Immediata Regolamentazione	già regolamentata	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Legale Rappresentante	semestrale	

10	1	Gestione del Protocollo	Addetta Protocollo	Ingiustificata dilazione dei tempi	B	B	N	B	A	A	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1-Misura di carattere generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal D.lgs 97/16 e accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Addetta Protocollo	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Addetta Protocollo	semestrale	
11	2	Funzionamento del collegio dei revisori	Responsabile Amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	B	A	A	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1-Misura di carattere generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal D.lgs 97/16 e accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Amministrativo	Tempestivo	Statuto società	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Responsabile Amministrativo	semestrale	
12	3	Istruttoria delle deliberazioni	Responsabile Amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte	B	B	N	B	A	A	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere fornita apposita formazione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Amministrativo	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Responsabile Amministrativo	semestrale	
13	4	Pubblicazione delle deliberazioni	Responsabile Trasparenza	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	B	A	A	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1-Misura di carattere generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal D.lgs 97/16 e accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Trasparenza	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Responsabile Trasparenza	semestrale	
14	5	Accesso agli atti, accesso civico	Responsabili degli Uffici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	B	A	A	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1-Misura di carattere generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal D.lgs 97/16 e accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili degli Uffici	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Responsabili degli Uffici	semestrale	
15	6	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Responsabili degli Uffici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	B	A	A	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1-Misura di carattere generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal D.lgs 97/16 e accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili degli Uffici	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Responsabili degli Uffici	semestrale	
16	7	Gestione dell'archivio storico	Responsabili degli Uffici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	B	A	A	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1-Misura di carattere generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal D.lgs 97/16 e accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabili degli Uffici	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Responsabili degli Uffici	semestrale	
17	8	Istruttoria delle determinazioni	Responsabili degli Uffici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	B	N	B	M	A	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere fornita apposita formazione.	I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabili degli Uffici	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Responsabili degli Uffici	semestrale	
18	9	pubblicazioni delle determinazioni	Responsabili degli Uffici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	B	N	B	M	A	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	1-Misura di carattere generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal D.lgs 97/16 e accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Trasparenza	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Responsabili degli Uffici	semestrale	
19	1	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Legale Rappresentante	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	A	M	N	B	B	M	Alto	I contratti di affidamento incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in società trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e D.lgs 97/16, dal Codice Etico e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT	Legale Rappresentante	Tempestivo	Aggiornamento/integrazione indicazioni regolamentari in merito alle priorità nella scelta del criterio di individuazione degli operatori economici (MEPA, Piattaforme digitali, Albo dei Fornitori, indagini di mercato) ed alle modalità operative di applicazione del principio di rotazione degli operatori / Rendicontazione semestrale degli atti alla RPC	Immediata regolamentazione - 30/04/24	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Legale Rappresentante	semestrale

20	2	Affidamento mediante procedura negoziata (o ristretta) di lavori, servizi e forniture	RUP	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari	A	M	N	B	B	M	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in società trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e D.lgs 97/16, dal Codice Etico e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale con funzioni apicali, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il CIVETA, non potendo procedere alla rotazione, promuove ed attua la seguente misura equipollente: sistematica distinzione tra responsabili finali degli atti ed istruttori, in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti; Maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni; Trasparenza "interna" ed "esterna" delle attività; Maggiori controlli successivi; Rotazione territoriale (laddove possibile); Assegnazione casuale dei procedimenti.	RUP	Tempestivo	Aggiornamento/integrazione indicazioni regolamentari in merito alle priorità nella scelta del criterio di individuazione degli operatori economici (MEPA, Piattaforme digitali, Albo dei Fornitori, indagini di mercato) ed alle modalità operative di applicazione del principio di rotazione degli operatori / Rendicontazione semestrale degli atti alla RPC	Immediata regolamentazione - 30/04/24	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	RUP	semestrale
21	3	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	RUP/Responsabili di ufficio Acquisti	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari/ mancata rotazione/ affidamenti reiterati sottosoglia	A	A	N	M	M	M	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in società trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e D.lgs 97/16, dal Codice Etico e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il CIVETA, non potendo procedere alla rotazione, promuove ed attua la seguente misura equipollente: sistematica distinzione tra responsabili finali degli atti ed istruttori, in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti; Maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni; Trasparenza "interna" ed "esterna" delle attività; Maggiori controlli successivi; Rotazione territoriale (laddove possibile); Assegnazione casuale dei procedimenti.	RUP/Responsabili di ufficio Acquisti	Tempestivo	Adeguamento alle prescrizioni normative del D.lgs. 50/16 onde scongiurare un frazionamento con l'intento di ridurre fittiziamente gli importi presunti per adottare strumenti e modalità di affidamento diversamente non adottabili	Immediata regolamentazione - 30/04/24	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	RUP/Responsabili di ufficio Acquisti	semestrale
22	4	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (capitolato/disciplinare)	RUP/Responsabile ufficio Acquisti	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari/ mancata rotazione/ affidamenti reiterati sottosoglia	A	M	N	M	B	M	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in società trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e D.lgs 97/16, dal Codice Etico e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione dei responsabili di servizio, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il CIVETA, non potendo procedere alla rotazione, promuove ed attua la seguente misura equipollente: sistematica distinzione tra responsabili finali degli atti ed istruttori, in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti; Maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni; Trasparenza "interna" ed "esterna" delle attività; Maggiori controlli successivi; Rotazione territoriale (laddove possibile); Assegnazione casuale dei procedimenti.	RUP/Responsabile ufficio Acquisti	Tempestivo	Regolamenti in materia di definizioni dell'oggetto	Immediata regolamentazione - 30/04/24	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	RUP/Responsabile ufficio Acquisti	semestrale
23	6	Individuazione requisiti di qualificazione	RUP/Responsabile ufficio Acquisti	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari/ mancata rotazione/ affidamenti reiterati sottosoglia	A	M	N	M	B	M	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in società trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e D.lgs 97/16, dal Codice Etico e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- è necessaria la rotazione dei componenti della commissione di gara	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT.	RUP/Responsabile ufficio Acquisti	Tempestivo	Regolamenti in materia di individuazione dei requisiti di qualificazione	Immediata regolamentazione - 30/04/24	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	RUP/Responsabile ufficio Acquisti	semestrale
24	7	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	RUP/Responsabile ufficio Acquisti	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari	M	M	N	B	M	M	Medio	I Responsabili di Servizio potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in società trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e D.lgs 97/16, dal Codice Etico e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I	RUP/Responsabile ufficio Acquisti	Tempestivo	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	RUP/Responsabile ufficio Acquisti	semestrale		
25	8	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 ANAC	RUP	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	B	M	M	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Per carenza di dotazione in organico di tecnici specializzati la rotazione della commissione non sempre viene attivata	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in società trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e D.lgs 97/16, dal Codice Etico e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT.	RUP	Tempestivo	Integrazione indicazioni regolamentari / Richiesta ad ogni membro della commissione della dichiarazione riferita all'assenza del condanne per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 bis D.lgs. 165/01) e assenza di conflitto di interessi / Controlli su dichiarazioni dei membri della commissione	Immediata regolamentazione - 30/04/24	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	RUP	semestrale
26	9	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	RUP	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	B	M	M	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in società trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e D.lgs 97/16, dal Codice Etico e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT.	RUP	Tempestivo	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	RUP	semestrale		

27	10	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	RUP	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	B	M	M	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in società trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e D.lgs 97/16, dal Codice Etico e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il Consorzio, non potendo procedere alla rotazione, promuove ed attua la seguente misura equipollente: sistematica distinzione tra responsabili finali degli atti ed istruttori, in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti; Maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni; Trasparenza "interna" ed "esterna" delle attività; Maggiori controlli successivi; Rotazione territoriale (laddove possibile); Assegnazione casuale dei procedimenti.	RUP	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	RUP	semestrale	
28	11	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	RUP	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	B	M	M	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in società trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il Consorzio, non potendo procedere alla rotazione, promuove ed attua la seguente misura equipollente: sistematica distinzione tra responsabili finali degli atti ed istruttori, in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti; Maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni; Trasparenza "interna" ed "esterna" delle attività; Maggiori controlli successivi; Rotazione territoriale (laddove possibile); Assegnazione casuale dei procedimenti.	RUP	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	RUP	semestrale	
29	12	Programmazione dei lavori art. 21	Legale rappresentante/Responsabili Tecnici	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	B	A	M	Medio	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di carattere generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal D.lgs 97/16 e accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Legale rappresentante/Responsabili Tecnici	Tempestivo	Aggiornamento/integrazione indicazioni regolamentari riferite alle modalità operative di predisposizione del cronoprogramma da parte dell'appaltatore, alle modalità e responsabilità di approvazione nonché di controllo del rispetto dei tempi di completamento mediante il controllo degli avanzamenti maturati	annuale	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Legale rappresentante e/Responsabili Tecnici	semestrale
30	13	Programmazione di forniture e di servizi	Legale Rappresentante/Responsabili di Servizio	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	B	A	M	Medio	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di carattere generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e dal D.lgs 97/16 e accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Legale Rappresentante/Responsabili di Servizio	Tempestivo	Aggiornamento/integrazione indicazioni regolamentari riferite alle modalità operative di predisposizione del cronoprogramma da parte dell'appaltatore, alle modalità e responsabilità di approvazione nonché di controllo del rispetto dei tempi di completamento mediante il controllo degli avanzamenti maturati	annuale	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Legale Rappresentante e/Responsabili di Servizio	semestrale
31	14	Varianti in corso di esecuzione del contratto	RUP	omessa verifica per interesse di parte	A	M	N	M	M	M	Alto	Abusivo ricorso alle varianti finalizzate a favorire l'appaltatore	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in società trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, D.Lgs 97/16, dal Codice Etico e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	RUP	Tempestivo	Gestione della contabilità lavori degli appaltatori/prestatori di servizi in guida che ciascun atto, soggetto a liquidazione e pagamento, sia preventivamente oggetto di verifica, controllo e approvazione formale da parte di almeno 2 soggetti, con apposizione delle rispettive firme/signe / Rendicontazione semestrale degli atti alla RPC	tempestivo	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	RUP	semestrale
32	15	Autorizzazione al subappalto	RUP	omessa verifica per interesse di parte	A	M	N	M	M	M	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in società trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, D.Lgs 97/16, dal Codice Etico e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	RUP	Tempestivo	Distinzione tra responsabile finale dell'atto e istruttore in guida che per ogni atto siano coinvolti almeno 2 soggetti, con apposizione delle rispettive firme/signe / Rendicontazione semestrale degli atti alla RPC	tempestivo	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	RUP	semestrale
33	16	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	RUP	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	M	A	M	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in società trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, D.Lgs 97/16, dal Codice Etico e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	RUP	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	RUP	semestrale	
34	17	Verifica in corso di esecuzione	RUP	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	M	M	M	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in società trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, D.Lgs 97/16, dal Codice Etico e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	RUP	Tempestivo	Previsione contrattuale delle penali sia finali che in corso d'opera / Applicazione rigorosa delle penali attraverso il continuo monitoraggio delle previsioni con l'effettivo svolgimento dell'appalto di lavoro/servizio / Rendicontazione semestrale degli atti all'RPC	tempestivo	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	RUP	semestrale

35	18	Revoca del bando	RUP	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	M	A	M	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in società trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, D.Lgs 97/16, dal Codice Etico e e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	RUP	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	RUP	semestrale	
36	19	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	RUP	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	RUP	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	RUP	semestrale	
37	1	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Responsabile di contabilità	violazione delle norme per interesse di parte: dilazione dei tempi	B	M	N	A	A	A	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabili di Contabilità	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Responsabili di Contabilità	semestrale	
38	2	Gestione ordinaria delle uscite di bilancio	Responsabile di contabilità	violazione delle norme per interesse di parte: dilazione dei tempi	B	M	N	A	A	A	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabili di Contabilità	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Responsabili di Contabilità	semestrale	
39	3	adempimenti fiscali	Responsabile di contabilità	Violazione delle norme	B	M	N	A	A	A	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabili di Contabilità	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Responsabili di Contabilità	semestrale	
40	4	stipendi del personale	Risorse Umane	Violazione delle norme	B	M	N	A	A	A	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Risorse Umane	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Risorse Umane	semestrale	
41	5	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà del consorzio	RUP - Servizio manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A	M	N	A	M	A	Alto	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in società trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e D.lgs 97/16, dal Codice Etico e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Il CIVETA, non potendo procedere alla rotazione, promuove ed attua la seguente misura equipollente: sistematica distinzione tra responsabili finali degli atti ed istruttori, in guida che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti; Maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni; Trasparenza "interna" ed "esterna" delle attività; Maggiori controlli successivi; Rotazione territoriale (laddove possibile); Assegnazione casuale dei procedimenti.	RUP - Servizio manutenzioni	Tempestivo	Aggiornamento/integrazione indicazioni regolamentari in merito alle priorità nella scelta del criterio di individuazione degli operatori economici (MEPA, Piattaforme digitali, Albo dei Fornitori, indagini di mercato) ed alle modalità operative di applicazione del principio di rotazione degli operatori / Rendicontazione semestrale degli atti all'RPC	immediata regolamentazione - 30/04/23	Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	RUP - Servizio manutenzioni	semestrale
42	6	servizi di gestione hardware e software	Responsabile struttura informatica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	A	M	A	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in società trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, D.Lgs 97/16, dal Codice Etico e e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile struttura informatica	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Responsabile struttura informatica	semestrale	
43	7	gestione del sito web	Responsabile struttura informatica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	B	N	A	M	A	Basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato accesso civico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile struttura informatica	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentari	Responsabile struttura informatica	semestrale	

44	1	contributi liberali e sponsorizzazioni	Legale Rappresentante	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	N	M	M	M	Medio	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in società trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013, D.Lgs 97/16, dal Codice Etico e e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Legale Rappresentante	Tempestivo		Verifica delle adozioni delle indicazioni regolamentati	Legale Rappresentante	semestrale
----	---	--	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	--	---	-----------------------	------------	--	---	-----------------------	------------