

|                 |  |                                 |  |  | MONITORAGGIO  |  |  |   |
|-----------------|--|---------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| AREA            | PROCESSI RILEVANTI   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO | IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI   | CAUSE  | MISURE  | TEMPISTICA   | INDICATORI                                       | RISULTATI ATTESI  |
| AFFARI GENERALI | Conferimento incarichi collaborazione e consulenza                       | BASSO                           | Attribuzione incarichi a professionisti in presenza di interessi privati Attribuzione incarichi a professionisti in presenza di interessi privati  | Conflitti di interesse non dichiarati; Mancata pubblicazione on line degli avvisi e degli esiti delle selezioni  | rispetto normativa sulla trasparenza (d. lgs. 33/2013)  | tempestiva per ogni conferimento                                 | dichiarazione mancanza di conflitto di interessi | pubblicazione incarico nell'apposita sezione                  |
|                 | Gestione documentale degli atti  | BASSO                           | NESSUNO  | NESSUNA  | adeguamento della gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali alle nuove indicazioni AGID | 31/12/2022   | Nuovo gestionale                                 | formazione del personale al 31/12/2022                        |
|                 | Supporto attività OIV  | NON RILEVANTE                   | NESSUNO  | NESSUNA  | Normativa in materia di Trasparenza   | da norma d. lgs. 33/2013   | pubblicazione dati e documenti come da norma     | esito positivo monitoraggio periodico                         |
|                 | Redazione accordi, convenzioni, contratti tra enti                       | BASSO                           | NESSUNO  | NESSUNA  | Normativa in materia di Trasparenza   | da norma d. lgs. 33/2013   | pubblicazione dati e documenti come da norma     | esito positivo monitoraggio periodico                         |
|                 | Supporto attività Collegio Sindacale                                     | NON RILEVANTE                   | NESSUNO  | NESSUNA  | Codice comportamento  |  |  |   |
| PERSONALE       | Procedure selettive (concorsi e avvisi pubblici, mobilità, collocamento) | MEDIO                           | Mancato rispetto della programmazione in tema di assunzioni;<br>Previsione di requisiti di accesso troppo generici o troppo specifici al fine di agevolare determinati candidati;<br>Carenza di elementi oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;<br>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;<br>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione | Mancata verifica dei fabbisogni di personale;<br>Carenza dei requisiti specifici di ammissione per favorire determinati candidati;<br>Designazione di membri di commissione incompatibili o in conflitto di interessi o senza il rispetto delle procedure previste | Controllo veridicità sui titoli   | Controllo titoli per ogni nuova assunzione                       | richiesta all'ente che ha rilasciato il titolo   | Evidenza nei contratti sottoscritti dell'esito del controllo  |
|                 | Conferimento incarichi di funzione                                       | BASSO                           | Inosservanza delle norme legislative, contrattuali e delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità delle selezioni per l'attribuzione degli incarichi   | Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione degli incarichi<br>Mancanza di controlli<br>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  | Regolamento aggiornato sull'attribuzione degli incarichi di funzione                                      | in aderenza all'aggiornamento dei contratti collettivi nazionali | segnalazione da parte delle OO.SS.               | nessuna segnalazione da parte delle OO.SS.                    |
|                 | Progressioni orizzontali   | NON RILEVANTE                   | Procedure accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari  | Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione delle progressioni orizzontali   |   |  |  |   |
|                 | Valutazione del personale  | BASSO                           | Uso di criteri non trasparenti e non oggettivi nella valutazione. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle   | Mancanza di regolamentazione che assicuri un procedimento garantista e trasparente   | Regolamento sul sistema di valutazione del personale  | annuale  | segnalazione da parte dell'OIV                   | nessuna segnalazione da parte dell'OIV                        |
|                 | Procedimenti disciplinari  | NON RILEVANTE                   | Induzione ad omettere atti o tempistiche   |  |   |  |  |   |
|                 | Autorizzazione svolgimento incarichi extra istituzionali a dipendenti    | BASSO                           | Incarichi svolti da dipendenti con soggetti in conflitto di interessi<br>Svolgimento di incarichi privi dei requisiti dell'occasionalità e temporaneità  | Autorizzazione accordata illegittimamente in mancanza dei presupposti per favorire alcuni dipendenti Mancata valutazione dell'eventuale sussistenza di conflitto di interessi e del rispetto dei criteri dell'occasionalità e della temporaneità                   | Introdurre regole per autorizzazione  | 30/06/2022   | Regolamento                                      | adozione da parte del CDA del regolamento entro il 30/06/2022 |

|                                      |   |                |   |   |  |  |   |  |
|--------------------------------------|---|----------------|---|---|--|--|---|--|
|                                      | Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro  | BASSO          | Carenza di controlli nella trattazione delle pratiche;<br>Alterazione degli accertamenti sulle presenze/assenze;<br>Concessione o meno di permessi illegittimi o dovuti;  | Mancanza o carenza divulgazione di procedure interne chiare o regolamenti sulla gestione dei principali istituti contrattuali (permessi, ferie, trasferte, rimborsi...)<br>Carenza di informazione sui sistemi di incentivazione del personale<br>Mancata verifica delle presenze/assenze | Codice di comportamento<br>Regolamento sull'orario di lavoro   | annuale  | controlli mensili   | validazione del cartellino mensile da parte del responsabile |
| GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | Redazione Bilanci   | BASSO          | NESSUNO   | NESSUNA   |  | Si richiamano le tempistiche disposte dal d.lgs. 33/2013 | Pubblicazione dei dati e documenti come disposto dal d.lgs. 33/2013 | esito positivo<br>monitoraggio periodico                     |
|                                      | Gestione ciclo passivo e banca dati   | BASSO          | NESSUNO   | NESSUNA   |  |  |   |  |
|                                      | Gestione finanziaria e tesoreria  | BASSO          | NESSUNO   | NESSUNA   |  |  |   |  |
|                                      | Gestione adempimenti informativi (es.: verso la Reg FVG,...)"   | BASSO          | NESSUNO   | NESSUNA   |  |  |   |  |
|                                      | Registrazione emolumenti stipendiali riversamento oneri riflessi  | BASSO          | NESSUNO   | NESSUNA   |  |  |   |  |
|                                      | Gestione del ciclo attivo e del conseguente credito   | BASSO          | NESSUNO   | NESSUNA   |  |  |   |  |
|                                      | Gestione fiscalità e dichiarazioni  | BASSO          | NESSUNO   | NESSUNA   |  |  |   |  |
| ACQUISTI                             | Analisi fabbisogni  | MEDIO          | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.   | Volontà di premiare interessi particolari   | Applicazione del codice dei contratti e del Regolamento aziendale in materia di acquisizione di beni, servizi e lavori | per ogni procedura                                       | Pubblicazione dei dati e documenti come disposto dal d.lgs. 33/2013 | assenza segnalazioni OIV/ANAC                                |
|                                      | Consultazioni preliminari di mercato;<br>Nomina del responsabile del procedimento<br>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento<br>Individuazione elementi essenziali del contratto e importo;<br>scelta della procedura;<br>Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato;<br>Definizione criteri di partecipazione, aggiudicazione e attribuzione punteggio; |                | La nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;<br>la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;<br>l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;<br>l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti;<br>predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici per favorire un solo operatore economico;<br>l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;<br>la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente | Favorire determinati operatori economici  |  |  |   |  |
|                                      | La pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;<br>La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte<br>Il trattamento e la custodia della documentazione di gara   | MEDIO<br>MEDIO | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;<br>l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;<br>la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;  | favorire interessi anche personali (commissioni)  |  |  |   |  |

|                         |   |               |  |  |  |                    |   |   |
|-------------------------|---|---------------|--|--|--|--------------------|---|---|
|                         | La nomina della commissione di gara                                   | MEDIO         | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.  |  | Applicazione del codice dei contratti e del Regolamento aziendale in materia di acquisizione di beni, servizi e lavori | per ogni procedura | Pubblicazione dei dati e documenti come disposto dal d.lgs. 33/2013           | assenza segnalazioni OIV/ANAC                                       |
|                         | La gestione delle sedute di gara                                      | MEDIO         |  |  |  |                    |   |   |
|                         | verifica requisiti partecipazione                                     | MEDIO         |  |  |  |                    |   |   |
|                         | valutazione offerte e verifica di anomalia dell'offerta               | MEDIO         |  |  |  |                    |   |   |
|                         | aggiudicazione  |               |  |  |  |                    |   |   |
|                         | annullamento gara   |               |  |  |  |                    |   |   |
|                         | verifica requisiti ai fini della stipula del contratto                | MEDIO         | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche;   | Favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;                                  |  |                    |   |   |
|                         | comunicazioni: esclusioni e aggiudicazioni                            | MEDIO         | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario;   | Evitare o ritardare la proposizione di ricorsi                                   |  |                    |   |   |
|                         | formalizzazione aggiudicazione  |               | possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura   |  |  |                    |   |   |
|                         | stipula contratto   |               |  |  |  |                    |   |   |
|                         | approvazione modifiche contratto originario                           | MEDIO         | Approazione modifiche sostanziali  | evitare una platea concorrenziale ampia sin dall'avvio della procedura           |  |                    |   |   |
|                         | Autorizzazione subappalto   | MEDIO         |  |  |  |                    |   |   |
|                         | ammissione variazioni   | MEDIO         |  |  |  |                    |   |   |
|                         | gestione controversie   | MEDIO         |  |  |  |                    |   |   |
|                         | Gestione del servizio di ricevimento, stoccaggio e distribuzione beni | BASSO         | Accordi fraudolenti con il vettore al fine di alterare la correttezza della fase di ricevimento Alterazione del numero di articoli in giacenza Falsificazione della documentazione relativa alla fase di distribuzione (es. consegna di quantità difformi da quanto documentato) | Mancata gestione del rapporto con il vettore<br>Controllo non adeguato           | Codice di comportamento dell'ente  | per ogni attività  | rispetto delle procedura aziendali e regolamenti                              | assenza segnalazioni  |
|                         | Gestione polizze dell'ente  | NON RILEVANTE | NESSUNO  | NESSUNA  |  |                    |   |   |
| PERSONALE               | Gestione rapporti con brokers   | NON RILEVANTE | NESSUNO  | NESSUNA  |  |                    |   |   |
| SERVIZI DI ACCOGLIMENTO | Gestione ingressi in struttura  | BASSO         | Mancato rispetto delle regole per l'accoglimento in struttura  | Non rispetto delle priorità di ingresso<br>Favorire particolari soggetti privati | Lista d'attesa e Regolamento di accoglimento   | per ogni ingresso  | compilare campo note nella lista d'attesa ai fine dell'accettazione del posto | evidenza del campo note compilato rispetto all'ingresso autorizzato |