

AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO		STRUTTURE COINVOLTE	EVENTI RISCHIOSI	MISURE ATTUATE E IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
A- ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento del personale e il conferimento di incarichi a terzi	Redazione dell' Avviso pubblico	Direttore Generale, responsabile progetto e area amministrativa	Individuazione dei requisiti di partecipazione alle procedure Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione	Predeterminazione dei requisiti in base a valutazioni di tipo oggettivo in relazione alle esigenze	Valorizzazione delle misure in atto	Tempo di vigenza del Piano	Verifica dell'organismo di certificazione della qualità. Audit annuale. Sindaco Unico. Verifiche di primo e secondo livello.
		Nomina della Commissione	Direttore Generale, tutti i dipendenti interessati	Individuazione dei componenti della Commissione. Coerenza dei profili professionali dei componenti della Commissione con l'Avviso. Comportamento della commissione nel corso della procedura	Individuazione dei componenti della Commissione. Corretta custodia della documentazione della selezione. Monitoraggio delle attività svolte dalla Commissione. Digitalizzazione delle procedure di ricezione e classificazione delle candidature.	Rotazione incarichi.	Tempo di vigenza del Piano	Verifica dell'organismo di certificazione della qualità. Audit annuale. Sindaco Unico. Verifiche di primo e secondo livello.
		Approvazione dei verbali della Commissione e Graduatoria finale	Direttore Generale, tutti i dipendenti interessati					
		Nulla Osta per il conferimento di incarichi extra- istituzionali ai dipendenti	Direttore Generale, tutti i dipendenti interessati	Incompatibilità e conflitto di interesse	Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, anche potenziale. Regolamento per il conferimento di incarichi extra-istituzionale. Codice di comportamento	Valorizzazione delle misure già in atto	Tempo di vigenza del Piano	Direttore Generale.
B- AREA DI RISCHIO ACQUISTI	Affidamento lavori, servizi e forniture	Affidamento in economia di lavori, forniture e servizi mediante affidamento diretto. Richiesta di almeno tre preventivi	Direttore Generale Area contratti e amministrazione	Individuazione dell'operatore economico. Controllo dei requisiti. Frazionamento degli affidamenti	Utilizzo di strumenti informatici. Richiesta di preventivi. Rispetto del Regolamento degli acquisti. Scheda fornitore grado di soddisfazione Sottoscrizione del Patto di Integrità Affidamento in economia di servizi e forniture mediante indizione di gara tramite portale MEPA	Controlli sulle veridicità delle dichiarazioni rese dai fornitori.	Tempo di vigenza del Piano	Verifica dell'organismo di certificazione della qualità. Audit annuale.
C- AREA DI RISCHIO. CONTATTI ISTITUZIONALI	Proposte progettuali su specifica intesa	Stipula Convenzioni ed Accordi con PA	Direttore Generale, area progetti	Espressioni di indirizzi e fabbisogni prive di formalizzazioni appropriate.	Codice di Comportamento	Ricognizione delle interlocuzioni che ciascun dipendente, nell'espletamento delle proprie funzioni, attiva e gestisce con amministrazioni ed enti esterni.	Tempo di vigenza del Piano	Direttore Generale e area amministrativa.
D -AREA DI RISCHIO GESTIONE PROGETTI	Proposte progettuali istituzionali. Proposte Progettuali su specifica intesa. Gestione dei progetti	Programmazione delle attività	Direttore Generale, area progetti	Espressioni di indirizzi e fabbisogni prive di formalizzazioni appropriate.	Applicazione delle procedure del sistema di Gestione per la qualità.	Valorizzazione delle misure in atto	Tempo di vigenza del Piano	Verifica dell'organismo di certificazione della qualità. Audit annuale. Sindaco Unico. Verifiche di primo e secondo livello.
		gestione attività		Accesso a dati e informazioni riservate.	Codice di comportamento	Valorizzazione delle misure in atto	Tempo di vigenza del Piano	Verifica dell'organismo di certificazione della qualità. Audit annuale. Sindaco Unico. Verifiche di primo e secondo livello.
		Rendicontazione	Direttore Generale, area progetti	Ritardo nell'esecuzione del progetto e conseguente ritardo nella rendicontazione. Rendicontazione inesatta. Mancato rispetto, da parte di tutto il personale, delle Linee guida in tema di rimborsi spesa e trasferte	Manuale certificazione delle spese Linee guida per il riconoscimento dei rimborsi spese e trasferte	Sensibilizzazione e Valorizzazione delle misure in atto	Tempo di vigenza del Piano	Verifica dell'organismo di certificazione della qualità. Audit annuale. Sindaco Unico. Verifiche di primo e secondo livello.