

MISURE DI PREVENZIONE

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO-VERIFICA				
										ATTUAZIONE			IDONEITA'	
										periodicità	indicatori	responsabile	indicatori	responsabile
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATA PER IL DESTINATARIO	Accesso agli atti (documentale)	Segreteria	ricevimento istanza - Autorizzazione del Responsabile/Segretario Generale - Recupero documentazione - Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego, annotazione su registro	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	Regolamentazione	in atto	Responsabili di Settore/Segretario	Rispetto termini di legge e regolamento	annuale	100% richieste evase entro i termini	segretario	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Gettoni di presenza agli amministratori	Segreteria	Verifica presenze consiglieri, conteggi, atto a di liquidazione trasmissione Ragioneria – pagamento	dichiarazioni non veritiere	BASSO	controllo e sensibilizzazione	in atto	segretario	Rispetto leggi e regolamenti	trimestrale		segretario	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	servizi sanitari ambulatoriali	area sanità	adempimenti disposizioni ASP	inosservanza disposizioni ASP	BASSO	regolamentazione, controlli	in atto	Dir Sanitario	Rispetto leggi e regolamenti	trimestrale	ass.rilievi	DIR. SAN	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	servizi sanitari domiciliari	area sanità	adempimenti disposizioni ASP	inosservanza disposizioni ASP	BASSO	regolamentazione, controlli	in atto	Dir Sanitario	Rispetto leggi e regolamenti	trimestrale	ass.rilievi	DIR. SAN	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	CdA segr	acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, affidamento, comunicazione	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip o del MEPA in contrasto con quanto disposto dalla normativa, Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari	medio	regolamentazione, controlli, trasparenza	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	trimestrale	ass cont	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	CdA segr	Avviso manifestazione interesse(o individuazione ditte dall'albo fornitori)determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteriErrate informazioni, pericolo di favorire un concorrente di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	medio	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	trimestrale	ass cont	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

MISURE DI PREVENZIONE

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO-VERIFICA				
										ATTUAZIONE			IDONEITA'	
										periodicità	indicatori	responsabile	indicatori	responsabile
CONTRATTI PUBBLICI	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	CdA segr	determina a contrarre, pubblicazioni, ricezione domande, nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente i di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	medio	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	trimestrale	ass cont	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture	CdA segr	ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma contratto, registrazione	errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	medio	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	trimestrale	ass. cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad euro 40.000,00	CdA segr	acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, affidamento, comunicazione	scarsa trasparenza, alterazione concorrenza, mancata rotazione	medio	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	trimestrale	ass. cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore ad euro 40.000,00	CdA segr	Avviso manifestazione interesse(o individuazione dall'albo professionisti fiducia)determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	trattamento privilegiato di interessi particolari nell'individuare i fabbisogni, scarsa trasparenza, errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente, alterazione della concorrenza, disomogeneità di valutazione nella individuazione di un contraente, elusione delle regole del codice dei contratti	medio	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	trimestrale	ass. cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Subappalto per lavori	CdA segr	ricevimento istanza, esame documentazione, verifica requisiti tecnici e idoneità antimafia. Rilascio o diniego autorizzazione	errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	medio	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	trimestrale	ass. cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	subbappalto per servizi	CdA segr	ricevimento istanza, esame documentazione, verifica requisiti tecnici e idoneità antimafia. Rilascio o diniego autorizzazione	errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	medio	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	trimestrale	ass. cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale	CdA segr	Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione	mancato rispetto copertura di spesa errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	medio	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	ass. cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro	CdA segr	individuazione agenzie, richiesta preventivo, affidamento, acquisizione personale	ricorso a profedure fuori casi consentiti	medio	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	ass. cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

MISURE DI PREVENZIONE

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO-VERIFICA				
										ATTUAZIONE			IDONEITA'	
										periodicità	indicatori	responsabile	indicatori	responsabile
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mobilità da altri Enti	CdA segr	predisposizione avviso di mobilità, pubblicazione, invio enti, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, individuazione candidati, acquisizione nulla osta ente di appartenenza, acquisizione personale, firma contratto di lavoro	mancato rispetto copertura di spesa errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	medio	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	ass. cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione.	CdA segr	predisposizione avviso di manifestazione interesse, pubblicazione, invio enti, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, individuazione candidati, acquisizione nulla osta ente di appartenenza, acquisizione personale, firma contratto di lavoro	mancato rispetto copertura di spesa errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	medio	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	ass. cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali	CdA segr	richieste settori, verifica capacità assunzionale e limiti spesa, indirizzi amministrazione, predisposizione programma, acquisizione parere revisori, approvazione C.d.A., comunicazione OOSS	mancanza copertura spesa	medio	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	ass. cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	procedure di assegnazione progressioni economiche	CdA segr	avviso, ricezione domanda, verifica requisiti, predisposizione graduatorie provvisorie, pubblicazione, ricezione osservazioni, analisi, predisposizione graduatorie definitive, assegnazione PEO	mancato rispetto copertura di spesa, errata valutazione per favorire/sfavorire	medio	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	ass. cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	predisposizione pratiche pensioni e IPS/TFR	Segreteria	verifica periodi lavorativi, verifica dati contributivi dichiarati e pagati, conferma/modifica dati, trasmissione comunicazione ente previdenziale	errori materiali	basso	controllo, regolamentazione,	in atto	segretario	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	ass. cont.	segretario	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	stage e tirocini informativi	CdA segr	valutazione fabbisogni formativi, programmazione, individuazione provider, convenzione con provider	erronea val. fabbisogno	basso	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	ass. cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	organizzazione corsi formativi	CdA segr	valutazione fabbisogni formativi, programmazione, individuazione provider, convenzione con provider	erronea val. fabbisogno	basso	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	ass. cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	rilascio certificazioni economiche e giuridiche	Segreteria	verifica servizi, predisposizione certificato, rilascio	errori materiali	basso	controllo, regolamentazione,	in atto	segretario	Rispetto leggi e regolamenti	trimestrale	ass. cont.	segretario	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	applicazione disciplina CCNL e Contratti decentrati	CdA segr	verifica clausole contrattuali, verifica requisiti, applicazione	erronea val. presupposti	basso	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	mensile	ass. cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	predisposizione cedolini mensili	Segreteria	verifica requisiti secondo CCNL e CCDI, inserimento dati, elaborazione cedolini, verifica anomalie, correzioni, trasferimento archivio contabilità, elaborazione mandati	errori materiali	basso	controllo, trasparenza, regolamentazione,	in atto	segretario	Rispetto leggi e regolamenti	mensile	ass. cont.	segretario	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Provvedimenti di mobilità interna/cambio profilo del personale dipendente	CdA segr	predisposizione avviso di manifestazione interesse, pubblicazione, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, acquisizione nulla struttura organizzativa di appartenenza, acquisizione personale, firma integrazione contratto di lavoro	mancato rispetto copertura di spesa, errata valutazione per favorire/sfavorire	medio	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	ass. cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

MISURE DI PREVENZIONE

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO-VERIFICA				
										ATTUAZIONE			IDONEITA'	
										periodicità	indicatori	responsabile	indicatori	responsabile
BILANCIO E PATRIMONIO	Inventario del patrimonio ente	Segreteria	individuazione da parte dei responsabili servizi, classificazione, inventariazione, descrizione, valutazione, controllo, revisione	errori materiali	basso	controllo, trasparenza, regolamentazione,	in atto	segretario	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	ass. cont.	segretario	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	predisposizione bilancio	CdA segr	programmazione CdA, progetto di bilancio Segretario, parere Revisore, adozione C.d.A., pubblicazione, trasmissione Organo vigilanza	erronea val. programmatica	basso	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	cont.pos	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	riaccertamento residui e bilancio consuntivo	CdA segr	verifiche di Cassa; esame dei conti, relazione sulla gestione residui e di competenza, schema consuntivo, parere del revisore, adozione consuntivo C.d.A., pubblicazione, trasmissione organo vigilanza	rilevazioni contabili erronee	basso	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	cont.pos	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	variazioni di bilancio ed equilibri	CdA segr	verifiche di Cassa; esame dei conti, relazione sulla gestione dei capitoli di riferimento; schema di variazione, parere del revisore, adozione delibera variazione C.d.A., pubblicazione, trasmissione organo vigilanza	rilevazioni contabili erronee	basso	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	cont.pos	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	emissione pagamenti	Segreteria	presentazione titoli di pagamento; valutazione presupposti, verifiche di cassa, verifiche capienza, emissione mandato, trasmissione al tesoriere	ritardi nei pagamenti	basso	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	segretario	Rispetto leggi e regolamenti	mensile	ass. cont.	segretario	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	incasso entrate	Segreteria	accertamento accredito somme dovute; emissione reverse di incasso, trasmissione al tesoriere	errori di accertamento	basso	controllo, regolamentazione,	in atto	segretario	Rispetto leggi e regolamenti	mensile	ass.rilievi	segretario	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Alienazione proprietà e di altri diritti reali di beni immobili		Non contemplata: trattati di beni strumentali											
	Servizio economato	Segreteria	mandati per costituzione fondo economato; rendiconto spese economali; verifica rendiconto, riscontro regolarità rendiconto	errori materiali	basso	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	segretario	Rispetto leggi e regolamenti	mensile	ass. cont.	segretario	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	Controllo informatizzato della presenza	Segreteria	verifica timbrature, verifica giustificativi e documentazione probante, chiusure mensili	errori materiali	basso	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	segretario	Rispetto leggi e regolamenti	giornaliero	ass cont	segretario	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	verifiche autocertificazioni	Segreteria	verifica coincidenza dichiarato con dati detenuti, conferma, non conferma eventuale segnalazione	errori materiali	basso	controllo, trasparenza, regolamentazione,	in atto	segretario	Rispetto leggi e regolamenti	mensile	ass cont	segretario	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	verifica di requisiti di accesso a i vari benefici	Segreteria	verifica requisiti posseduti con requisiti richiesti, eventuale integrazione	errori materiali, erronea val, per favorire o sfavorire	basso	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	segretario	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	ass cont	segretario	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Videosorveglianza immobili ente	Segreteria	tutela privacy	violazione normativa privacy	medio	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	segretario	Rispetto leggi e regolamenti	mensile	ass. cont.	segretario	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	CdA segr	ricezione richiesta, acquisizione parere nulla osta caposervizio, verifica assenza conflitto di interesse, rilascio autorizzazione, comunicazione FP, inserimento pagamenti	errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	basso	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	trimestrale	ass. cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC

MISURE DI PREVENZIONE

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, conflitto interessi, regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi articolari	Tempo realizzazione	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO-VERIFICA				
										ATTUAZIONE			IDONEITA'	
										periodicità	indicatori	responsabile	indicatori	responsabile
INCARICHE NOMINE	nomina dei RUP	CdA segr	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarso controllo sui requisiti dei candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	basso	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	ass.cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	nomina commissari di concorso	CdA segr	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarso controllo sui requisiti dei candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	alto	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	ass.cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	nomina commissioni di gara	CdA segr	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarso controllo sui requisiti dei candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	alto	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	ass.cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	nomina consulenti- collaboratori	CdA segr	avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina	errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	medio	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto		Rispetto leggi e regolamenti	annuale	ass.cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	contenzioso tributario	CdA segr	analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore, proposizione ricorso	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarso controllo sui requisiti dei candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	basso	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	esito pos	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	ricorsi civili	CdA segr	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore. Costituzione	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarso controllo sui requisiti dei candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	basso	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	esito pos	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
	ricorsi amministrativi	CdA segr	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore. Costituzione	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarso controllo sui requisiti dei candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	basso	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	annuale	esito pos	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC
gestione contenzioso personale	procedimenti disciplinari	CdA segr	acquisizione segnalazione, avvio procedimento, convocazione per audizione o acquisizione controdeduzioni, verifica violazione e sanzione applicabile, irrogazione sanzione o archiviazione	errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	basso	controllo, trasparenza, promozione etica comportamento, regolamentazione,	in atto	cda Segre.	Rispetto leggi e regolamenti	mensile	ass.cont.	CDA SEGR	assenza di segnalazioni, ricorso a potere sostitutivo o ricorsi	RPC