

Elenco Dei Processi			
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI	RESPONSABILITA'
Procedure di affidamento	Affidamenti di Servizi e Forniture per importi pari o sueriori a 40.000 euro fino alla Soglia Comunitaria (art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs 50/2016	Definizione del fabbisogno sulla base delle esigenze aziendali.	Servizio Negoziale e Appalti.
		Predisposizione del Bando, Capitolati d'Appalto, Buste Offerte Economiche, Documentazione Amministrativa.	Servizio Negoziale e Appalti, Servizi coinvolti nella predisposizione del Capitolato Tecnico, Servizio Sicurezza e Qualità.
		Delibera di approvazione del Bando e pubblicazioni	Amministratore Unico, Direttore Centrale, Servizio Negoziale e Appalti
		Determinazione delle modalità di affidamento	Servizio Negoziale e Appalti
		Nomina della Commissione di Gara	Amministratore Unico, Direttore Centrale.
		Espletamento della Gara (Valutazione dei Requisiti di qualificazione, Requisiti di aggiudicazione, Valutazione delle offerte, Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte)	Commissione di Gara, Servizio Negoziale e Appalti.
		Aggiudicazione	Commissione di Gara, Servizio Negoziale e Appalti.
		Stipulazione del contratto	Servizio Negoziale e Appalti.
	ESECUZIONE CONTRATTO	Nomina del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione del contratto	Amministratore Unico, Direttore Centrale
		Verifica e controllo dell'esecuzione del contratto	Direttore dell'esecuzione; U.O. Appalti e Contratti; eventuale Direttore operativo
		Eventi/Modifiche contrattuali	Direttore dell'esecuzione; RUP; U.O. Appalti e Contratti; D.G.
		Verifica della conformità/Collaudo	Direttore dell'Esecuzione; RUP
	GESTIONE ELENCO FORNITORI	Iscrizione fornitore	Servizio Negoziali e Appalti
		Verifica dei requisiti da parte della Commissione	Servizio Negoziali e Appalti
		Cancellazione dall'elenco	Servizio Negoziali e Appalti
		Verifiche dello status del fornitore iscritto	Servizio Negoziali e Appalti
		Costituzione elenco fornitori	Servizio Negoziali e Appalti
	AFFIDAMENTI DIRETTI	Acquisizione dell'esigenza di acquisto	Servizio Negoziali e Appalti
		Richiesta preventivo/Redazione e approvazione del progetto di acquisto	Servizio Negoziali e Appalti; Servizio che ha formulato la richiesta; Servizio Sicurezza e Qualità
		Acquisizione dei preventivi	Servizio Negoziali e Appalti
		Verifica requisiti	Servizio Negoziali e Appalti
		Affidamento	Servizio Negoziali e Appalti
		Stipulazione del contratto	Servizio Negoziali e Appalti
	PROCEDURE NEGOZiate	Acquisizione dell'esigenza di acquisto	Servizio Negoziali e Appalti
		Redazione e approvazione degli Avvisi	Servizio Negoziali e Appalti; Servizio che ha formulato la richiesta; Servizio Sicurezza e Qualità
		Manifestazione di interesse	Servizio Negoziali e Appalti
		Richiesta d'offerta o lettera di invito	Servizio Negoziali e Appalti
		Acquisizione delle offerte	Servizio Negoziali e Appalti; Servizio che ha formulato la richiesta.
		Nomina Commissione di gara	Amministratore Unico, Direttore Centrale
		Espletamento procedura	Commissione di gara, RUP; Servizio Negoziale e Appalti
		Aggiudicazione	Servizio Negoziali e Appalti
		Stipulazione del contratto	Servizio Negoziali e Appalti
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	SELEZIONE DEL PERSONALE	Individuazione del Fabbisogno del Personale e Definizione della Capacità Assunzionale. Valutazione dei Fabbisogni formativi e Formazione del personale aggiornamento e mantenimento delle competenze.	Servizio Risorse Umane e Formazione
		Predisposizione del Bando di Selezione e Delibera di adozione, Approvazione da parte della RAS	Servizio Risorse Umane e Formazione, Direttore Centrale, Amministratore Unico
		Pubblicazione del Bando	Servizio Risorse Umane e Formazione
		Nomina della Commissione d'esame	Direttore Centrale e Amministratore Unico

Affidamento in forma di banda e banda per progetto per l'importo di € 2.000.000,00 per la fornitura di servizi di consulenza per la gestione delle risorse umane.	Redazione e approvazione del progetto di acquisto	Redazione ed approvazione del progetto di acquisto non regolamentare e quanto definito in base al budgeting e non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, ma alla volontà di premiare l'interno particolare. Interpretazione restrittiva e appesantimento del progetto di acquisto legato ad interessi personali. Prevedibilità di clausole contrattuali del contratto regio o veneto per discutere la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalitate ad agevolare determinati concorrenti. Indefinita dei requisiti di scelta della gara e la particolare del requisito tecnico economico che consentano di fornire un'impresa, fornitura di colori di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono assegnare il contratto a scelta, grazie ad informazioni interne esistenti e a un buon senso, comunque, favorendo determinati operatori economici. Essere legati di esclusiva pubblica, con impegno sulla qualità del risultato procedurale dell'affidamento mediante commissioni, indicate invece come presuppunti di una tradizionale gara di appalto; l'assenza del lotto per la richiesta di essere e vengono nel momento la verità e l'indipendenza	Mancanza di controllo, esercizio prolungato nel momento della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Conflicto di interesse					È richiesto a alto perché per la assegnazione delle attività occorre una elevata dimensionalità, inoltre, vi sono interessi esterni rilevanti e una frequenza del processo alta	Codice Etica e di Comportamento, Whistleblowing	Regolamento Norme del RUP, Procedura conflitto di interesse	Misure di regolamentazione	Data 12/12/2021	Professione di una procedura interna. Adozione formale della procedura sul conflitto di interesse	100%	Dirigente Provvisori di Supporto e Responsabile Operativo Appalti e Contratti	
	Autonotifica e pubblicazione procedura	Assenza di pubblicità del bando e dell'offerta documentazione rilevante, mancata consegna di prototipi rispetto al termine previsto dal bando; Utilizzo di procedure acquisite in di termini in periodi ridotti	Mancanza di controllo					È richiesto a basso perché la pubblicazione del del nel sito della società è oggetto di monitoraggio immediato da parte del RUP e controllato da Regione e Responsabile U.O.	Codice Etica e di Comportamento, Whistleblowing, adempimenti in sequenza	Nessuna						
	Autonotifica delle offerte	Nessun evento risultato														
	Nomina Commissione di gara	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni sono senza adeguata verifica dell'assenza di professionalità interna e l'assenza verifica dell'assenza di cause di conflitto di interesse e incompatibilità)	Conflitto di interesse					È richiesto a medio per una mancata regolamentazione delle fasi all'interno dell'azienda	Codice Etica e di Comportamento, Whistleblowing	Procedura conflitto di interesse	Misure di regolamentazione	Data 12/12/2021	Adozione formale della procedura sul conflitto di interesse	100%	Dirigente e Responsabile U.O. Affari Generali e Giuridici	
	Regolamento delle gare	Assenti e comportamenti da parte della Commissione di gara tra i dati delle soluzioni dimensionali nelle e fuori ai concorsi, agenzia durante dei clienti di agenzia delle gare per management reali. Mancata indicazione sulla non completezza dell'offerta al fine di fornire un documento, mancata la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni adottate dal concorrente e l'assunzione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza	Indegnità dell'offerta della cultura della legalità, ingenuità e assenza di competenza del personale addetto alla fase del processo					È richiesto a medio in quanto l'offerta è documentata contraddittoria la sua natura e l'impatto variabile rilevante e molto ingenuità/ingenuità	Codice Etica e di Comportamento, Whistleblowing	Assenti di sensibilizzazione	Misure di sensibilizzazione	Data 12/12/2021	Programmazione di attività di sensibilizzazione	100%	Dirigente del Servizio Risorse Umane e Formazione, Segreteria e Appalti	
	Autodifesa	Assenza del provvedimento di revoca del bando, annullamento gara o non aggiudicazione, al fine di bloccare una gara cui risultava a sua volta diretta da quella stessa o di considerare un'infondata l'aggiudicazione, l'attribuzione del contratto e delle attività al fine di fornire un regolamento prima del rispetto, l'insufficiente ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva solo nella copia del contratto, che possono indicare l'aggiudicazione a vantaggio da ogni vincolo a revisione del contratto	Misure di controllo, scarsa responsabilità interna					È richiesto a basso perché si tratta di una fase del processo che non prevede dimensionalità	Codice Etica e di Comportamento, Whistleblowing	Nessuna						
	Individuazione del contratto	Mancato rispetto dei contenuti dell'offerta tecnica sulle condizioni contrattuali al fine di rispettare il contratto	Mancanza di controllo					È richiesto a alto perché non vi è un controllo adeguato sulle attività	Codice Etica e di Comportamento, Whistleblowing	Nessuna	Regolamentazione della norma del RUP	Misure di regolamentazione	Data 12/12/2021	Professione di una procedura interna	100%	Dirigente Provvisori di Supporto e Responsabile Operativo Appalti e Contratti
	Nomina Direttore dell'esecuzione	Nomina del Responsabile dell'esecuzione prima dei requisiti idonei e adeguati al posizione in qualità e l'esperienza	Indegnità e assenza di competenza del personale addetto al processo					È richiesto a alto perché occorre ampia dimensionalità e la mancanza di trasparenza	Codice Etica e di Comportamento, Whistleblowing	Nessuna	Procedura nomina del Direttore dell'esecuzione	Misure di regolamentazione	12/12/2021	Stesura di una regolamentazione interna sulla nomina	100%	U.O. Appalti e Contratti, Settore Personale, DFF, Direzione dell'Acquisto
	Verifica e controllo dell'esecuzione del contratto	Mancata a sufficiente verifica dell'effettiva stata avanzamento lavori rispetto al corso programato al fine di evitare l'espulsione di punti e la riduzione del contratto e ingiustificata ingenuità, autocensura materiali non conformi ai capitolati; Autocensura materiali non conformi alle forniture di beni; Utilizzo non giustificato/non autorizzato di materiali fuori contratto; Mancato rispetto delle disposizioni previste nel DUVS; Mancato rispetto di condizioni contrattuali previste	Scarso responsabilità, indegnità e assenza di competenza del personale addetto al processo, indegnità dell'offerta della cultura della legalità					È richiesto a alto perché occorre ampia dimensionalità e la mancanza di trasparenza	Codice Etica e di Comportamento, Whistleblowing	Formazione	Atto di responsabilità da parte del Direttore dell'esecuzione sulla data delle verifiche	Misure di controllo e regolamentazione	Data 12/12/2021	Impegnamento nella procedura sulla nomina della persona dell'invio dei report periodici	100%	U.O. Appalti e Contratti, Settore Personale, DFF, Direzione dell'Acquisto

	Rendiconto dell'attività																				
		Eventi/Iniziativa contrattuali	Azione risorse alla verifica al fine di favorire l'apporto del servizio, per consentirgli di recuperare le risorse effettuate in sede di gara e di proseguire senza guasti e di essere protetto dall'uso nuovo gara	Scarsa responsabilità; inadeguata diffusione della cultura della legalità		Basso	1) Impatto sull'immagine dell'ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Basso	È rischio a basso perché la fase del processo è terminata e affidata ad attori da processi precedenti	Codice Etico e di Comportamento, Whistleblowing	Nessuna									
		Verifica della conformità/Collaudi	Assenza di adeguata verifica di conformità	Scarsa responsabilità; inadeguata diffusione della cultura della legalità		Medio	1) Impatto sull'immagine dell'ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Basso	Basso	È rischio a basso perché se si dovesse verificare l'evento l'oggetto sulla società è basso	Codice Etico e di Comportamento, Whistleblowing	Collaudi della Misura	Modello generale per la verifica di conformità finale all'interno della procedura delle risorse	Misura di controllo e di regolamentazione	Data 01/12/2021	Produttività modulo e approvazione procedura di merito	100%	U.S. Appalti e Contratti Settore Personale GDP			
AREA A RISCHIO	PROCESSO	IRI	EVENTO RICHIEDO	FATTORI ABILITATIVI	INDICATORI PREDETERMINATI	VALUTAZIONE	INDICATORI AVANZATO		GRUPPO ABILITAZIONE FINALE	ATTIVAZIONE	MISURE GENERALI ATTUALI	MISURE SPECIFICHE ATTUALI	MISURE DA ATTUALI	TIPOLOGIA DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUALIZIONE	INDICATORI DI ATTUALIZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE			
Categorie di rischio																					
		Verifica dei requisiti da parte della Concessionaria	Verifiche finalizzate a fornire un determinato servizio	Scarsa responsabilità; inadeguata diffusione della cultura della legalità		Basso	1) Impatto sull'immagine dell'ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Basso	È rischio a basso perché il processo è circolato e non risulta problematico	Codice Etico e di Comportamento, Whistleblowing	Nessuna									
		Carazione dell'intero	Operato evento di procedura di cancellazione nel caso di accertamento della mancanza dei requisiti	Scarsa responsabilità; inadeguata diffusione della cultura della legalità		Basso	1) Impatto sull'immagine dell'ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Basso	È rischio a basso perché il processo è circolato e non risulta problematico	Codice Etico e di Comportamento, Whistleblowing	Nessuna									
Sottosistema di rischio																					
		Verifica dello stato del fornitore	Verifiche non idonee ad accertare il reale possesso dei requisiti al fine di fornire un determinato servizio	Scarsa responsabilità; inadeguata diffusione della cultura della legalità		Basso	1) Impatto sull'immagine dell'ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Basso	È rischio a basso perché il processo è circolato e non risulta problematico	Codice Etico e di Comportamento, Whistleblowing	Nessuna									
		Contribuzione alcuni fornitori	Nessun evento rischio																		
Sottosistema di rischio																					
		Acquisizione dell'ordine di acquisto	Non aderenza alla programmazione sia in termini di tempistica delle procedure, sia in termini di acquisti conformi alla programmazione, sia in termini di qualità adeguata al fabbisogno. L'assenza della legge di bilancio dell'anno precedente, oltre all'affidamento diretto, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per fornire una risposta. Determinazione dell'esigibilità di acquisto sulla base delle specifiche caratteristiche di un determinato fornitore	Manca di controllo; scarsa responsabilità; inadeguata diffusione della cultura della legalità		Medio	1) Impatto sull'immagine dell'ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Medio	È rischio a medio perché ha una elevata frequenza e la partecipazione di più soggetti. Inoltre, l'importo economico è di particolare rilievo	Codice Etico e di Comportamento, Whistleblowing	Regolamentazione della natura del RUP	Misura di regolamentazione	Data 01/12/2021	Produttività di una procedura interna	100%	Dirigente Provvisori di Supporto e Responsabile Rapporti Appalti				
		Richiesta prestazioni/Trasmissione e approvazione dei progetti di acquisto	Redazione ed approvazione del progetto d'acquisto non rispondente a quanto definito in base al fabbisogno e non rispondente a criteri di efficienza/efficacia, ma alla volontà di garantire interessi particolari; interruzione redazione e approvazione del progetto di acquisto legato ad interessi particolari. Definizione dei requisiti di accesso all'affidamento diretto dei concorrenti al fine di favorire un determinato soggetto. Richiesta del RUP prima dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	Manca di controllo; scarsa responsabilità; inadeguata diffusione della cultura della legalità		Alto	1) Impatto sull'immagine dell'ente 2) Impatto organizzativo 3) Impatto economico	Medio	Alto	È rischio a alto perché per lo svolgimento delle attività occorre una elevata disponibilità, inoltre, in certe intenzioni esterne, occorre una risposta del processo alla	Codice Etico e di Comportamento, Whistleblowing	Regolamentazione Normativa del RUP. Procedura conflitto di interesse	Misura di regolamentazione	Data 01/12/2021	Produttività di una procedura interna. Adozione formale della procedura nel conflitto d'interesse	100%	Dirigente Provvisori di Supporto e Responsabile Rapporti Appalti				

Area a rischio	Alcune attività	Acquisizione dei preventivi	Nessun evento rischio														
		Verifica requisiti	Verifica con controllo dei requisiti al fine di fissare un soggetto	Scarsa responsabilità interna. Misure di controllo													
		affidamento	Abuso del provvedimento di revoca dell'affidamento, annullamento o non applicazione dell'affidamento, al fine di fissare una procedura e i suoi risultati o viceversa abuso da parte prima di concedere un contratto all'appaltatore. Attenzione sul contenuto dei controlli e della verifica al fine di fissare un affidamento prima dei requisiti. Il contratto viene firmato nella formazione del provvedimento di affidamento e/o nella stipula del contratto, che possono indicare l'affidamento a vantaggio di ogni vincolo o scadenza del contratto	Misure di controllo, scarsa responsabilità interna													
	Alcune attività	Ispezione dei controlli	Mancato rispetto dei controlli dell'affidamento nelle condizioni contrattuali al fine di fissare il contratto	Mancanza di controllo													
		Acquisizione dell'offerta di acquisto	Non aderenza alla programmazione sia in termini di tempistica delle procedure, sia in termini di acquisti conformi alla programmazione, sia in termini di quantità adeguata al fabbisogno. Esclusione delle regole di affidamento dagli appalti mediante abuso della procedura negoziata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per favorire una impresa	Mancanza di controlli, scarsa responsabilità interna, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto													
		Realizzazione e approvazione del progetto di acquisto	Reduzione ed approvazione della manifestazione d'interesse non rispondente a quanto definito in base al fabbisogno e non rispondente a criteri di efficacia/efficienza, ma alla volontà di premiare interessi particolari; interpretazione riduttiva e approssimativa del progetto di acquisti (legge, norme particolari); Definizione dei requisiti di accesso alla manifestazione d'interesse dei concorrenti al fine di fissare un determinato soggetto. Norme del RUP prive dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'equità	Mancanza di controlli, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interesse													
		Manifestazione di interesse	Predeterminazione di determinati requisiti di partecipazione al fine di fissare la partecipazione di determinati soggetti. Prescrizioni dell'avalto e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; limitazione di criteri di selezione e di definizione dei paraggi che possono avvantaggiare l'interesse società, grazie ad informazioni interne esistenti e non fornite (prezzi, commesse, forniture determinati operatori economici). Norme del RUP prive dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'equità	Mancanza di controlli, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interesse													
		Realizzazione d'offerta e lettera di invito	Predeterminazione di clausole contrattuali al fine di fissare/limitare la partecipazione	Mancanza di controlli, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Conflitto di interesse													
		Acquisizione dell'offerta	Nessun evento rischio														
AREA A RISCHIO	PROCCSO	RIS	EVENTO RISCHIO	FATTORI ABILITATIVI	INDICATORI PROBABILI	VALUTAZIONE	INDICATORI IMPATTO	QUANTO IMPATTO FINALE	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI ATTUATE	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	MISURE DA ATTUARE	TIPOLOGIA DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE

