

ALL. 1 di PFCPT 2021	Analisi dei rischi di maladministration (o mala gestio) come da definizione ANAC nei processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali di UNIONTRASPORTI						Valutazione del rischio										E) Motivazione del giudizio			Trattamento del rischio				Monitoraggio attuazione e efficacia				Consultazione e comunicazione		Nuove misure anno 1+x (=2021->2023)							
Descrizione processo	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Termine	a) Identificazione rischi e cause			b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio)			c) Fattori di abbat/aum		d) Ponderazione del rischio		E) Motivazione del giudizio			Trattamento del rischio				Monitoraggio attuazione e efficacia				Consultazione e comunicazione		Nuove misure anno 1+x (=2021->2023)							
							Descrizione degli eventi rischiosi e "Registro dei rischi"	AREA di rischio PNA e PFCPT	Fattori abilitanti (PNA ANAC 2019) o "Causa dei rischi"	VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range: 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	RISCHIO RESIDUO (RR) (range: 0-44)	GRAVITA' DI RISCHIO E PRIORITA' DI TRATTAMENTO (Bassa, media, alta, critica)	Frequenza di accadimento	Motivaz. relativa alla probabilità	Motivaz. relativa all'impatto	Motivaz. relativa a presidi e controlli o misure	MISURA DI PREVENZIONE (o/o obiettivi di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2020 (se diversa, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (o misure WCV e obiettivi di performance organizzativa / di dettaglio strutturali e individuali / di del suo direttore)	TERMINI per l'attuazione	Responsabile del monitoraggio	Monitoraggio attuazione (la misura è stata attuata? SI e NO)	E' stato rispettato il termine? SI / NO	Monitoraggio efficacia (se viene considerata "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO O MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)	Raccolta, esame e consolidato di informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accogliimento delle buone proposte	Misura, descrizione	Fasi o modalità di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso al 31.12.2021	Persona o struttura responsabile
1 Reclutamento del personale amm.vo, responsabili di progetto e ricercatori																																					
1.1	Definizione fabbisogno	Problemi organizzativi di funzionamento	Esame personale in forza di servizio	Organigramma aziendale	Direttore e responsabile del Servizio	Secondo necessità	Definizione di fabbisogno non reali	A	Alta discrezionalità nella valutazione del fabbisogno	5,00	4,67	23,33	0,00	23,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	18,33	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
1.2	Definizione profilo	Mansioni da svolgere	Profilo per la selezione	Organigramma aziendale	Direttore e responsabile del Servizio	Prima della pubblicazione del bando di selezione	Creazione di profili "su misura" per favorire determinati candidati	A	Alta discrezionalità nella definizione del profilo	5,00	4,67	23,33	0,00	23,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	18,33	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
1.3	Definizione inquadramento e livello stipendiale	Mansioni da svolgere, requisiti richiesti	Inquadramento e retribuzione, tenuto conto di professionalità, capacità, esperienza professionale ed equilibri interni	Contrattazione collettiva, analisi comparata retribuzioni	Direttore	Prima della pubblicazione del bando di selezione	Attribuzione retribuzioni eccessivamente elevate	A	Discrezionalità retributiva	5,00	4,67	23,33	-2,00	21,33	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	16,33	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
1.4	Valutazione ex. risorse interne	Valutazione economica e politiche di sviluppo del personale	Decisione se procedere o meno alle richieste di sviluppo del personale		Direttore	Secondo necessità	Corruzione tra privati	A	Discrezionalità di valutazione delle risorse umane	5,00	4,67	23,33	0,00	23,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	18,33	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
1.5	Composizione commissione di selezione	Individuazione di componenti con le necessarie competenze tecniche e decisionali	Nomina della Commissione e del relativo Presidente	Regolamento di selezione del personale	Direttore	Prima della pubblicazione del bando di selezione	Nomina di commissari particolari	A	Discrezionalità nella nomina dei commissari	5,00	4,67	23,33	0,00	23,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	18,33	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
1.6	Verbalizzazione selezione	Documentazione della selezione	Verbale di selezione	Regolamento di selezione del personale	Presidente della Commissione di selezione	Ad ogni fase di selezione	Trattamento di favore per particolari candidati	A	Alta discrezionalità della Commissione	5,00	4,67	23,33	0,00	23,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	18,33	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
1.7	Redazione contratto di lavoro	Regolamento il rapporto di lavoro	Contratto di lavoro	Normativa sul lavoro	Direttore con la collaborazione dell'addetto del personale	Prima dell'inizio del rapporto di lavoro	Applicazione condizioni contrattuali non a norma e/o iniqui	A	Discrezionalità nella tipologia di contratto applicabile	5,00	4,67	23,33	0,00	23,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	18,33	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
1.8	Concorsi per personale (con evidenza pubblica)	Assicurare il corretto numero di ricercatori e amministrativi	Concorso	Regolamento con norme equiparabili ai concorsi pubblici; TUSP e l'art. 18/2013; Contrattazione integrativa	Direzione	Prima della pubblicazione del bando di selezione	Corruzione, false dichiarazioni in affidazioni, altre irregolarità nella presentazione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati	A	Temporistiche ristrette tra fine scuola e inizio dell'anno successivo; Penuria di docenti in ambiti privati, a fronte delle assunzioni delle PA	5,00	4,67	23,33	0,00	23,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	18,33	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
2 Autorizzazione attività extralavorative																																					
2.1	Valutazione circa la concessione o meno dell'autorizzazione	Richiesta del lavoratore	Provvedimento di concessione o diniego	Normativa civiltica diritto concorrenza, normativa privacy (D.Lgs. n.101/2001)	Direttore	Prima dell'inizio dell'attività extralavorativa	Concessione arbitraria dell'autorizzazione ad alcuni dipendenti non ad altri	D	Discrezionalità nell'autorizzazione	1,00	4,67	4,67	8,00	12,67	Medio	Rarissima, annuale	Alto impatto potenziale	Alto impatto potenziale	Misure, presidi e	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	7,67	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
3 Contabilità																																					
3.1	Esame fatture	verifica di regolarità del fornitore	Nulla osta al pagamento	Regolamento di contabilità	Responsabile Amministrativo e addetto contabilità	Prima della scadenza della fattura	Erogazione emolumenti a soggetti non in regola	F	Controlli non effettuati	3,00	5,00	15,00	-5,00	10,00	Basso	Altissima, freq. quotidian.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	5,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
3.2	Pagamenti	verifica autorizzazione pagamenti	pagamento solo se autorizzato	Regolamento di contabilità	Responsabile Amministrativo e addetto contabilità	Prima della scadenza della fattura	Esecuzione pagamenti non autorizzati, dilazione o anticipazione arbitraria dei pagamenti	F	Controlli non effettuati, prestazione non eseguita	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	17,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
4 Acquisizione lavori servizi e forniture > soglia UE																																					
4.1	Definizione specifiche tecniche/prestazioni del servizio da acquistare	Fornitura o servizio con particolari caratteristiche	Capitolato tecnico	Regolamento acquisti	RUP	Prima della pubblicazione del bando di gara	Formulazione non corretta delle esigenze, orientata a favorire un determinato fornitore	B	Alta discrezionalità nella definizione delle esigenze	3,00	5,00	15,00	2,00	17,00	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	12,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
4.2	Nomina commissione tecnica se offerta economicamente più vantaggiosa	Individuazione di componenti con le necessarie competenze tecniche	Nomina della Commissione e del relativo Presidente	D.Lgs. 50/2016;	RUP	Prima della pubblicazione del bando di gara	Nomina di commissari particolari	B	Discrezionalità nella nomina dei commissari	3,00	5,00	15,00	0,00	15,00	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	10,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
4.3	Svolgimento gara	Pubblicazione gara	Appudicazione gara	D.Lgs. 50/2016;	RUP e Ag. Prov.le appalti	10 mesi prima della scadenza della fornitura del servizio	Mancato rispetto delle procedure di gara	B	Comportamenti elusivi	3,00	5,00	15,00	-5,00	10,00	Basso	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	5,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
4.4	Verifica regolarità tecnica fornitura	Consegna fornitura o inizio servizio	Rispetto delle condizioni di gara	Regolamento acquisti	RUP	Alla consegna dei beni o nel corso svolgimento dei servizi	Accettazione materiale tecnicamente non idoneo o servizio non conforme	B	Discrezionalità nella valutazione di regolarità	3,00	5,00	15,00	1,00	16,00	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	11,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
5 Acquisizione lavori servizi e forniture > 40.000 < soglia UE																																					
5.1	Definizione specifiche tecniche/prestazioni del servizio da acquistare	v. 4.1	v. 4.1	v. 4.1	v. 4.1	v. 4.1	v. 4.1	B	v. 4.1	3,00	5,00	15,00	2,00	17,00	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	12,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
5.2	Sceita procedura di gara	Scegliere la procedura più adatta al caso specifico	Definizione procedura	D.Lgs. 50/2016;	RUP	Prima della pubblicazione del bando di gara	Frazionamento artificioso, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	B	Discrezionalità nella scelta della procedura; Scarsa formazione; Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	4,00	5,00	20,00	-1,00	19,00	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	14,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
5.3	Nomina commissione tecnica se offerta economicamente più vantaggiosa	v. 4.2	v. 4.2	v. 4.2	v. 4.2	v. 4.2	v. 4.2	B	v. 4.2	3,00	5,00	15,00	0,00	15,00	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	10,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
5.4	Svolgimento gara	v. 4.3	v. 4.3	v. 4.3	v. 4.3	v. 4.3	v. 4.3	B	v. 4.3	3,00	5,00	15,00	-5,00	10,00	Basso	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	5,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
5.5	Verifica regolarità tecnica fornitura	v. 4.4	v. 4.4	v. 4.4	v. 4.4	v. 4.4	v. 4.4	B	v. 4.4	3,00	5,00	15,00	1,00	16,00	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	11,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
6 Acquisizione lavori servizi e forniture < 40.000																																					
6.1	Definizione specifiche tecniche/prestazioni del servizio da acquistare	v. 4.1	v. 4.1	v. 4.1	v. 4.1	v. 4.1	v. 4.1	B	v. 4.1	3,00	5,00	15,00	2,00	17,00	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	12,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
6.2	Richiesta pluralità preventivi	Valutazione economica	Pluralità di preventivi, fra loro comparabili	D.Lgs. 50/2016;	RUP	Entro la scadenza del bando di gara	Richiesta preventivi sempre ai medesimi soggetti	B	Fornitore fidelizzato che offre servizi di qualità	4,00	5,00	20,00	0,00	20,00	Medio	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	15,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
6.3	Setteccossione ordine di fornitura	Regolazione del rapporto contrattuale	Contratto setteccossito	D.Lgs. 50/2016;	RUP	Prima dell'inizio della fornitura / del servizio	Assegnazione senza indagini di mercato	B	Fornitore fidelizzato che offre servizi di qualità	4,00	5,00	20,00	-3,00	17,00	Medio	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	12,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
6.4	Verifica regolarità tecnica fornitura	v. 4.4	v. 4.4	v. 4.4	v. 4.4	v. 4.4	v. 4.4	B	v. 4.4	3,00	5,00	15,00	1,00	16,00	Medio	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	11,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
7 Procedura semplificata acquisti fino a 1.500 Euro																																					
7.1	Acquisto piccoli materiali	Piccole forniture veloci	Consegna materiale in breve termine	D.Lgs. 50/2016;	RUP	Breve termine	Spesa poco controllata	B	Piccoli importi	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace	17,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT
8 Sviluppo strategie e valutazioni di impatto infrastrutturale																																					
8.1	Valutazioni di impatto di nuove infrastrutture sui territori; Segreteria tecnica di comitati di supporto alla realizzazione dei grandi assi europei; Supporto nello sviluppare strategie alle CCAA e/o altri enti; Realizzazione di progetti consensuali da loro. Realizzazione di pubblicazioni; Organizzazione eventi o seminari tematici; Facilitazione del dialogo tra gli stakeholder per l'aggiornato di domanda di connettività.	Risposta a esigenze dei soci e PNA	Studi di fattibilità	Regolamento interno	Direzione	Entro breve termine ed in ogni caso prima dell'ergazione del servizio	Corruzione tra privati; concessione, concessione di consense al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I	Regolamentazione insufficiente; mancati controlli; insufficiente segregazione delle funzioni; accentramento di potere	3,00	5,00	15,00	-3,00	12,00	Medio	Altissima, freq. quotidian.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (sofob del Dir.)	si	si	Efficace									

ALL. 1 di PFCPT	2021	Analisi dei rischi di maladministration (o mala gestio) come da definizione ANAC nei processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocedurali di UNIONTRASPORTI	Valutazione del rischio	a) Identificazione rischi e cause	b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio)	c) Fattori di abbat/aum	d) Ponderazione del rischio	E) Motivazione del giudizio	Dati, evidenze della misurazione	Trattamento del rischio	Monitoraggio attuazione e efficacia	Consultazione e comunicazione	Nuove misure anno 1+x (=2021->2023)																																	
Descrizione processo	Fase endoprocedurale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Termine	Rischi Descrizione degli eventi rischiosi e "Registro dei rischi"	AREA di rischio PNA e PFCPT	Fattori abilitanti (PNA ANAC 2019) o "Causa dei rischi"	VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range: 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	RISCHIO RESIDUO (RR) (range: 0-4)	GRAVITA' DEL RISCHIO e PRIORITA' DI TRATTAMENTO (bassa, media, alta, critica)	Frequenza di accadimento	Motivaz. relativa alla probabilità	Motivaz. relativa all'impatto	Motivaz. relativa a presidi e controlli o misure	MISURA DI PREVENZIONE (o/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2020 (se diversa, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (o misure NDI e obiettivi di performance organizzativa / di dettaglio strutturali e individuali / di del suo direttore)	TERMINI per l'attuazione	Responsabile del monitoraggio	Monitoraggio attuazione (ha misura o stata attuata? SI e NO)	E' stato ripetuto il termine? SI / NO	Monitoraggio efficacia (se viene considerato "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO e MONITORAGGIO (Range: 0-4)	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accogliimento delle buone proposte	Misure, descrizione	Fasi o modalità di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso al 31.12.2021	Persona o struttura responsabile	Monitoraggio efficacia (se viene considerato "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi)								
8.2	Banda ultralarga; Mappatura della rete infrastrutturale e della copertura a banda larga ed ultralarga dei territori; Simulazione di interventi infrastrutturali a banda larga e ultra larga sulle aree produttive in digital divide	Risposta a esigenze dei soci e PA	Studi di fattibilità e progetti / business plan	Regolamento interno	Direzione	Entro breve termine in ogni caso prima dell'ingestione del servizio	Corruzione tra privati; concessione; concessione di consulenze al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I	Regolamentazione insufficiente; mancanti controlli; insufficiente segregazione delle funzioni; accentramento di potere	3,00	5,00	15,00	-3,00	12,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (coltab del Dir.)	si	si	Efficace	7,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT										
9	Progetti europei																																													
9.1	Partecipazione a PON; Amministrazione di progetti europei; Rendicontazione	Richiesta serv.	reperimento risorse finanziarie; rete	Regolamento interno; PON; norme relative alle rendicontazioni FSE/FESR	Direzione	Prima dell'attivazione di ogni nuovo servizio	erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	O	Definizione non chiara delle tipologie dei soggetti. Mancata conoscenza delle norme	3,00	5,00	15,00	0,00	15,00	Medio	Alta freq., mensile	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (coltab del Dir.)	si	si	Efficace	10,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT										
10	Attività della direzione (Direttore)																																													
10.1	Partecipazione a riunioni e delibere Consiglio; Input per scelte strategiche del Consiglio; "Tabella di lavoro" D. lgs. 81/2008. Supervisione generale. Fondazione, Supervisione generale d'appalto; Autorizzazione acquisti; Supervisione acquisti; Relazione con professionisti; Supervisione amministrazione contabile; Supervisione TIC informat.; Accesso agli atti 241 / 96; Collaborazione con scuole esterne; Organizzazione dei viaggi; Gestione visite sportive; Gestione attività di sponsorizzazioni ricevute; Raccolta charity; Gestione accessi; Rapporti ed verifiche di PA; gestione rapporti con CCIAA	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	D. lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D. lgs. 165/2001, D. lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni	Direttore	Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge norme fiscali e giurisdizionali; scadenze in ambito HSE e anticorruzione; trasparenza	Concessione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, oltre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	-6,00	19,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (coltab del Dir.)	si	si	Efficace	14,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT									
10.2	Attribuzione di incarichi e nomine	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	Andamento corretto della gestione della Società, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	D. lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D. lgs. 165/2001, D. lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni.	Direttore	Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)	Concessione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, oltre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	G	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	4,67	23,33	-1,00	22,33	Alto	Rara, semestrale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (coltab del Dir.)	si	si	Efficace	17,33	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT									
10.3	Gestione degli affari legali e del contenzioso	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	Andamento corretto della gestione della Società, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	D. lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D. lgs. 165/2001, D. lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni.	Direttore	Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)	Concessione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, oltre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	H	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	4,67	23,33	-1,00	22,33	Alto	Rarissima, annuale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (coltab del Dir.)	si	si	Efficace	17,33	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT									
11	Comitato per il controllo analogo (soc in house)																																													
11.1	Controllo semestrale della coerenza tra missioni e attività gestionale. Controllo analogo dei soci per le società in house. Osservamento attività in linea con fabbisogno dei soci. Vigilanza e controllo su corretta attuazione del CGA degli indirizzi strategici deliberati.	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio e da altre norme del TUSP	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	TUSP, D. lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D. lgs. 165/2001, D. lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni	Rosset, Petrucci, Abner	Semestrale	Concessione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, oltre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	3,00	15,00	-1,00	14,00	Medio	Rara, semestrale	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (coltab del Dir.)	si	si	Efficace	9,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT									
12	Attività del Consiglio di Amministrazione																																													
12.1	Riunioni e delibere Consiglio; Scelte strategiche. Decisione relative a rette e tariffe e contributi; Supervisione generale. Contatti con consulenti, delegati per giudizi, Legale rappresentante. Convenzione annuale con CCIAA (conferenza a soci e comitato per il controllo analogo (in quanto in house)	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	D. lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D. lgs. 165/2001	CGA	Bilancio annuale; scadenze di legge norme fiscali e giurisdizionali; scadenze in ambito HSE e anticorruzione; trasparenza	Concessione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, oltre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (coltab del Dir.)	si	si	Efficace	17,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT									
12.2	Attribuzione di incarichi e nomine	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	D. lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D. lgs. 165/2001	Presidente del CGA	Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)	Concessione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, oltre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	G	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (coltab del Dir.)	si	si	Efficace	17,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT									
12.3	Gestione degli affari legali e del contenzioso	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	D. lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D. lgs. 165/2001	Presidente del CGA	Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge (norme fiscali, contributive e di trasparenza d.lgs. 33/2013)	Concessione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, oltre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	H	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Alta freq., mensile	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (coltab del Dir.)	si	si	Efficace	17,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT									
13	Attività della segreteria generale																																													
13.1	Coordinare la Direzione nella gestione dell'ente	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Statuto; deleghe e procure; norme di legge in ambito anticorruzione, trasparenza	Segreteria del Dir	Bilancio annuale; scadenze di legge norme fiscali e giurisdizionali; scadenze in ambito HSE e anticorruzione; trasparenza	Concessione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, oltre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (coltab del Dir.)	si	si	Efficace	17,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT									
14	Sicurezza sul lavoro e medico competente																																													
14.1	DVR salute e sicurezza sul lav., Manuali di Istruzione, Manutenzione scelti, ADP, RSP, RLS (esterno da RSL), Addebi, sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le formule, Gestione delle visite periodiche e del protocollo sanitario	Assicurare la gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le norme vigenti	DVR aggiornato; prove di evacuazione efficaci; controllo dei DPI; controllo sanitario; Gestione Rfms, MCD, registri di formula; Gestione delle visite periodiche e del protocollo sanitario	D. lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni	Come da norme HSE e prot. Stato/ Reg.	Come da norme HSE e prot. Stato/ Reg.	Infurti con lesioni gravi o gravissime (superiori a 40 gg di prognosi). Smaltimento errato di rifiuti pericolosi. Concessione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni.	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	4,00	12,00	-3,00	9,00	Basso	Altissima, freq. quotid.	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (coltab del Dir.)	si	si	Efficace	4,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT										
15	RPCT, Anticorruzione, trasparenza, PFCPT																																													
15.1	Aggiornamento annuale PFCPT; Relazione annuale RPCT; Attribuzioni ANAC. Sito web trasparenza; Attività dell'Org. di lavoro funzione; Attività del RPCT; Gestione "Accesso agli atti" (complice, FOIA/generato); whistleblowing	Assicurare misure anticorruzione e anti maladministration o mala gestio	Applicazione della legge 190/2012, applicazione di norme procedure e/o regolamenti o misure	D. lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D. lgs. 165/2001	RPCT	relazione annuale e audit periodici	Mancata pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013; Concessione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni	M	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (coltab del Dir.)	si	si	Efficace	17,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT									
15.2	Aggiornamento pagine amministrazione trasparenza.	Assicurare il d.lgs. 33/2013 al fine di rendere maggiore l'effettivo il lavoro di anticorruzione e anti maladministration	Pubblicazione dei dati rilevanti sul sito internet istituzionale, a norma di legge, d.lgs. e norme ANAC	D. lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D. lgs. 165/2001	RPCT	Come da determinazioni ANAC	Mancata pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013; Concessione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni	M	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Alta probabilità di accadimento	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (coltab del Dir.)	si	si	Efficace	17,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT									
16	Attività di revisione legale esterna (Revisori) / Coll. Sind																																													
16.1	Controllo della gestione finanziaria e del bilancio di esercizio nonché dell'applicazione dello Statuto	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	TUR, norme IVA e altre norme relative alle imposte dirette e indirette	Revisori legali	relazione annuale e audit periodici	Reati societari. Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza; corruzione.	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	5,00	15,00	-3,00	12,00	Medio	Media, trim.	Alto impatto potenziale	Misure adeguate	Formazione anticorruzione, personalizzata in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	+10 h	RPCT	31.12.2020	RPCT e ufficio trasparenza (coltab del Dir.)	si	si	Efficace	7,00	Piattaforma on line con domande per stakeholder engagement	NO	N.A.	Formazione	Piattaforma e-learning	n. ore di formazione	+2	RPCT										

