



CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE

PIANO TRIENNALE  
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E DELLA TRASPARENZA  
2023 - 2025

**ALLEGATO 1**

**GESTIONE DEL RISCHIO**

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE ULTERIORI	
Area di rischio	Processi sensibili	Attività	Attori coinvolti	Rischi ipotetici	Fattori abilitanti	Rating rischiosità inerente	MISURE GENERALI IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA	Rating rischiosità residuo	Descrizione	Tempistica di attuazione
A CONTRATTI PUBBLICI	A.1 Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisi e definizione dei fabbisogni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Direzione Unità coinvolte nel processo o direttamente responsabili del processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	F, H	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione (M1)</li> <li>Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. <i>whistleblower</i>) (M3)</li> <li>Codice Etico (M4)</li> <li>Astensione in caso di conflitto di interesse (M5)</li> <li>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (M6)</li> <li>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (M7)</li> <li>Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti (M9)</li> <li>Flussi informativi nei confronti del RPCT (M10)</li> <li>Adeguate gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (M11)</li> <li>Rotazione (o misure alternative) (M12)</li> <li>Monitoraggio dei rapporti tra il Consorzio e soggetti esterni (M13)</li> <li>Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. (M14)</li> <li>Monitoraggio incarichi extraistituzionali (M15)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prassi interna</li> <li>Procedura/Regolamento interno</li> <li>Prassi interna</li> <li>Procedura/Regolamento interno</li> </ul>	In essere	BASSO	n.a.	n.a.
	A.2 Progettazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione delle modalità di acquisto</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indagine di mercato omessa o lacunosa</li> </ul>	F, H	MEDIO				BASSO	n.a.	n.a.
	A.3 Selezione del contraente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indagine di mercato</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Manipolazione delle disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara da parte dei vari soggetti coinvolti (RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.)</li> </ul>	F, H	MEDIO				BASSO	n.a.	n.a.

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE ULTERIORI	
Area di rischio	Processi sensibili	Attività	Attori coinvolti	Rischi ipotetici	Fattori abilitanti	Rating rischiosità inerente	MISURE GENERALI IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA	Rating rischiosità residuo	Descrizione	Tempistica di attuazione
	<b>A.4 Verifica dei requisiti e Stipulazione del contratto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica dei requisiti</li> <li>Stipulazione del contratto</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale del Consorzio</li> </ul>	F, H	BASSO				BASSO	n.a.	n.a.
	<b>A.5 Esecuzione del contratto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione dell'esecuzione delle prestazioni</li> <li>Contestazione di inadempimenti</li> <li>Risoluzione in danno</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli del Consorzio, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</li> </ul>	F, H	ALTO				BASSO	n.a.	n.a.

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE ULTERIORI	
Area di rischio	Processi sensibili	Attività	Attori coinvolti	Rischi ipotetici	Fattori abilitanti	Rating rischiosità inerente	MISURE GENERALI IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA	Rating rischiosità residuo	Descrizione	Tempistica di attuazione
	<b>A.6 Rendicontazione del contratto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica delle prestazioni</li> <li>Pagamento delle prestazioni</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</li> <li>Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante</li> <li>Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li> <li>Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici</li> <li>Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera</li> </ul>	F, H	MEDIO				BASSO	n.a.	n.a.
<b>B PERSONALE</b>	<b>B.1 Assunzioni del personale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisi del fabbisogno</li> <li>Selezione dei candidati</li> <li>Contrattualizzazioni del rapporto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Direzione</li> <li>Unità coinvolte nel processo o direttamente responsabili del processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione</li> </ul>	F, H	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione (M1)</li> <li>Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. <i>whistleblower</i>) (M3)</li> <li>Codice Etico (M4)</li> <li>Astenzione in caso di conflitto di interesse (M5)</li> <li>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (M6)</li> </ul>	Prassi interna	In essere	BASSO	n.a.	n.a.

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE ULTERIORI	
Area di rischio	Processi sensibili	Attività	Attori coinvolti	Rischi ipotetici	Fattori abilitanti	Rating rischiosità inerente	MISURE GENERALI IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA	Rating rischiosità residuo	Descrizione	Tempistica di attuazione
				<p>alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati</li> <li>▪ Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati</li> <li>▪ Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (M7)</li> <li>• Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti (M9)</li> <li>• Flussi informativi nei confronti del RPCT (M10)</li> <li>• Adeguata gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (M11)</li> <li>• Rotazione (o misure alternative) (M12)</li> <li>• Monitoraggio dei rapporti tra il Consorzio e soggetti esterni (M13)</li> </ul>					
	<b>B.2 Sistema premiante e incentivi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Progettazione del sistema premiante (criteri)</li> <li>▪ Valutazione in ordine al raggiungimento dei risultati</li> <li>▪ Erogazione dei premi e incentivi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riconoscimento di premi o incentivi illegittimi</li> <li>▪ Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari.</li> </ul>	F, H	<b>BASSO</b>		Procedura/Regolamento interno	<b>In essere</b>	<b>BASSO</b>	n.a.	n.a.

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE ULTERIORI	
Area di rischio	Processi sensibili	Attività	Attori coinvolti	Rischi ipotetici	Fattori abilitanti	Rating rischiosità inerente	MISURE GENERALI IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA	Rating rischiosità a residuo	Descrizione	Tempistica di attuazione
	<b>B.3 Valutazione del personale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione del personale</li> <li>Verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Inadeguata applicazione e/o applicazione travisata del sistema di valutazione dei lavoratori</li> </ul>	F, H	MEDIO		Direttive interne del Direttore	In essere	BASSO	n.a.	n.a.
	<b>B.4 Autorizzazione di incarichi extraistituzionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione delle richieste in ordine alla sussistenza di ipotesi di conflitto di interesse / incompatibilità</li> <li>Fase decisoria</li> <li>Monitoraggio sull'esecuzione dell'incarico extraistituzionale</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizzata</li> </ul>	F, H	BASSO		Prassi interna	In essere	BASSO	n.a.	n.a.
	<b>B.5 Gestione del personale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione del trattamento economico</li> <li>Gestione del trattamento giuridico del personale</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al solo fine di danneggiare il lavoratore</li> <li>Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, turni al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti</li> </ul>	F, H	MEDIO		Procedura/Regolamento interno	In essere	BASSO	n.a.	n.a.

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE ULTERIORI	
Area di rischio	Processi sensibili	Attività	Attori coinvolti	Rischi ipotetici	Fattori abilitanti	Rating rischiosità inerente	MISURE GENERALI IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA	Rating rischiosità residuo	Descrizione	Tempistica di attuazione
D GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	D.1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tenuta della contabilità</li> <li>Redazione del bilancio di esercizio</li> <li>Relazioni e comunicazioni sociali in genere</li> <li>Oneri informativi obbligatori ex lege</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soggetti che intervengono o con atti decisionali nel processo</li> <li>La Direzione</li> <li>Unità coinvolte nel processo o direttamente responsabili del processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari</li> </ul>	F, H	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prassi interna</li> <li>Procedura/Regolamento interno</li> <li>Direttive interne del DG</li> <li>MOG 231 (in fase di adozione)</li> </ul>	Prassi interna Procedura/Regolamento interno Prassi interna	In essere	BASSO	n.a.	n.a.
	D.2. Gestione dei flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività istituzionale</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari</li> </ul>	F, H	MEDIO				BASSO	n.a.	n.a.
	D.3. Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale, su partecipazioni e su emissioni di obbligazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumenti e riduzioni di capitale</li> <li>Operazioni su partecipazioni</li> <li>Conferimenti, fusioni e scissioni</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterazioni delle risultanze delle operazioni o della documentazione a riscontro</li> </ul>	F, H	MEDIO				BASSO	n.a.	n.a.
	D.4. Gestione di beni immobili e mobili	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione di immobili</li> <li>Gestione dei beni mobili (inventario)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Impossessamento arbitrario di beni</li> <li>Danneggiamento doloso di beni al fine di favorire determinati operatori economici</li> <li>Utilizzo di beni per fini privati</li> </ul>	F, H	MEDIO				BASSO	n.a.	n.a.
E INCARICHI E NOMINE	E.1 Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze / tutor / docenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisi dei fabbisogni</li> <li>Selezione del professionista</li> <li>Esecuzione del contratto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Direzione</li> <li>Unità coinvolte nel processo o direttamente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nel</li> </ul>	F, H	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione (M1)</li> <li>Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. <i>whistleblower</i>) (M3)</li> <li>Codice Etico (M4)</li> </ul>	Procedura/Regolamento interno	In essere	BASSO	n.a.	n.a.

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE ULTERIORI	
Area di rischio	Processi sensibili	Attività	Attori coinvolti	Rischi ipotetici	Fattori abilitanti	Rating rischiosità inerente	MISURE GENERALI IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA	Rating rischiosità a residuo	Descrizione	Tempistica di attuazione
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagamento delle prestazioni</li> </ul>	responsabili del processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>conferimento degli incarichi.</li> <li>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Astensione in caso di conflitto di interesse (M5)</li> <li>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (M6)</li> <li>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (M7)</li> <li>Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti (M9)</li> <li>Flussi informativi nei confronti del RPCT (M10)</li> <li>Adeguate gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (M11)</li> <li>Rotazione (o misure alternative) (M12)</li> <li>Monitoraggio dei rapporti tra il Consorzio e soggetti esterni (M13)</li> </ul>					
<b>F</b> <b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	<b>F.1 Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione del precontenzioso / stragiudiziale</li> <li>Gestione dei rapporti con i legali esterni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direzione</li> <li>Unità coinvolte nel processo o direttamente responsabili del processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricorso a professionisti esterni in assenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa ovvero senza considerare debitamente l'eventuale presenza di competenze idonee nell'ambito del personale della Società</li> <li>Adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati od imprese</li> </ul>	F, H	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione (M1)</li> <li>Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. <i>whistleblower</i>) (M3)</li> <li>Codice Etico (M4)</li> <li>Astensione in caso di conflitto di interesse (M5)</li> <li>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (M6)</li> <li>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (M7)</li> <li>Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti (M9)</li> <li>Flussi informativi nei confronti del RPCT (M10)</li> </ul>	Direttive interne del Direttore	<b>In essere</b>	<b>BASSO</b>	n.a.	n.a.



ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE ULTERIORI	
Area di rischio	Processi sensibili	Attività	Attori coinvolti	Rischi ipotetici	Fattori abilitanti	Rating rischiosità inerente	MISURE GENERALI IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA	Rating rischiosità a residuo	Descrizione	Tempistica di attuazione
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alterazione dei fatti o erronea elaborazione degli elementi giuridici nella verifica istruttoria al fine di agevolare il ricorrente e/o ledere gli aventi diritto</li> <li>▪ Transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte</li> <li>▪ Scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguata gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (M11)</li> <li>• Rotazione (o misure alternative) (M12)</li> <li>• Monitoraggio dei rapporti tra il Consorzio e soggetti esterni (M13)</li> </ul>					
<b>G CONTRIBUTI SOVVENZIONI FINANZIAMENTI ENTI PUBBLICI</b>	<b>G.1 Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Individuazione dei criteri e delle modalità di spesa delle somme</li> <li>▪ Utilizzo delle risorse</li> <li>▪ Verifica dei risultati ottenuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direzione</li> <li>▪ Unità coinvolte nel processo o direttamente responsabili del processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acquisizione di contributi mediante alterazione di dati, informazioni e documenti</li> <li>▪ Gestione arbitraria ed illegittima dei contributi ottenuti</li> </ul>	F, H	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formazione (M1)</li> <li>• Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. <i>whistleblower</i>) (M3)</li> <li>• Codice Etico (M4)</li> <li>• Astensione in caso di conflitto di interesse (M5)</li> <li>• Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (M6)</li> <li>• Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (M7)</li> <li>• Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti (M9)</li> <li>• Flussi informativi nei confronti del RPCT (M10)</li> </ul>	Prassi interna	<b>In essere</b>	<b>BASSO</b>	n.a.	n.a.

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE ULTERIORI	
Area di rischio	Processi sensibili	Attività	Attori coinvolti	Rischi ipotetici	Fattori abilitanti	Rating rischiosità inerente	MISURE GENERALI IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA	Rating rischiosità residuo	Descrizione	Tempistica di attuazione
							<ul style="list-style-type: none"> <li>Adeguata gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (M11)</li> <li>Rotazione (o misure alternative) (M12)</li> <li>Monitoraggio dei rapporti tra il Consorzio e soggetti esterni (M13)</li> </ul>					
<b>H</b> PROMOZIONE DELL'IMMAGINE E PUBBLICITÀ	<b>H.1 Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fase istruttoria</li> <li>Diffusione della notizia a mezzo stampa o attraverso altri canali di comunicazione (sito internet, radio etc.)</li> <li>Report statistico sui risultati ottenuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direzione</li> <li>Unità coinvolte nel processo o direttamente responsabili del processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agevolazione di taluni soggetti nell'accesso ai vantaggi economici erogati e/o utilizzo di vantaggi a fini illegittimi</li> </ul>	F, H	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (M3)</li> <li>Codice Etico (M4)</li> <li>Astensione in caso di conflitto di interesse (M5)</li> <li>Monitoraggio dei rapporti tra il Consorzio e soggetti esterni (M13)</li> </ul>	Procedura/Regolamento interno	<b>In essere</b>	<b>BASSO</b>	n.a.	n.a.
<b>I</b> ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI MASTER E CORSI	<b>I.1 Progettazione dei corsi di formazione I.2 Organizzazione delle attività I.3 Esecuzione del corso di formazione I.4 Rendicontazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progettazione del Master / Corso</li> <li>Organizzazione delle attività</li> <li>Esecuzione del Corso di formazione</li> <li>Rendicontazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direzione</li> <li>Unità coinvolte nel processo o direttamente responsabili del processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione di Master e Corsi in via illegittima al solo fine di favorire determinati soggetti</li> <li>Rendicontazioni arbitrarie ovvero false attestazioni della attività espletate (da docenti, tutor, collaboratori, etc.)</li> </ul>	F, H		<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione (M1)</li> <li>Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (M3)</li> <li>Codice Etico (M4)</li> <li>Astensione in caso di conflitto di interesse (M5)</li> <li>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (M6)</li> <li>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (M7)</li> <li>Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti (M9)</li> </ul>	Direttive interne del Direttore	<b>In essere</b>	<b>BASSO</b>	n.a.	n.a.

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE ULTERIORI	
Area di rischio	Processi sensibili	Attività	Attori coinvolti	Rischi ipotetici	Fattori abilitanti	Rating rischiosità inerente	MISURE GENERALI IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA	Rating rischiosità residuo	Descrizione	Tempistica di attuazione
							<ul style="list-style-type: none"> <li>Flussi informativi nei confronti del RPCT (M10)</li> <li>Adegua gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (M11)</li> <li>Rotazione (o misure alternative) (M12)</li> </ul>					

#### LEGENDA FATTORI ABILITANTI

- A.** mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli;
- B.** mancanza di trasparenza;
- C.** eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- D.** esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- E.** scarsa responsabilizzazione interna;
- F.** inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- G.** inadeguata diffusione della cultura della legalità;

H. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (Giunta) e amministrazione.

#### LEGENDA MISURE GENERALI

- 1) Formazione **(M1)**
- 2) Incompatibilità e inconferibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la P.A. **(M2)**
- 3) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*) **(M3)**
- 4) Codice Etico **(M4)**
- 5) Astensione in caso di conflitto di interesse **(M5)**
- 6) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici **(M6)**
- 7) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile **(M7)**
- 8) Informatizzazione dei processi **(M8)**
- 9) Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti **(M9)**
- 10) Flussi informativi nei confronti del RPCT **(M10)**.
- 11) Adeguata gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati **(M11)**
- 12) Rotazione (o misure alternative) **(M12)**
- 13) Monitoraggio dei rapporti tra il Consorzio e soggetti esterni **(M13)**
- 14) Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. **(M14)**
- 15) Monitoraggio degli incarichi extraistituzionali **(M15)**