

Scala di esposizione al rischio corruttivo											Valutazione del rischio						
Area di rischio	Sottoarea	Codice	Processo	Servizio	Responsabile del processo	Fasi	Ufficio	Responsabile della fase	Attività vincolata/discrezionale	Disciplina delle attività (normativa/prassi)	Evento rischioso	Modalità - comportamento (come)	Perimetro (dove)	Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali e ambientali	Impatto dell'evento	Probabilità dell'evento	Livello di esposizione al rischio (impatto x probabilità)
A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.1	Concorso pubblico per assumere personale di ruolo	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Predisposizione del bando e dei requisiti di partecipazione	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Prassi	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	Violazione delle norme in materia di concorsi, predisposizione di un avviso troppo specifico e stesura requisiti contenenti criteri mirati a favorire un partecipante	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la stesura dei bandi e l'individuazione dei requisiti - Carenza dei controlli - Pressioni esterne - Fattori individuali	Altissimo	Alta	Altissimo
A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.1	Concorso pubblico per assumere personale di ruolo	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Proposta di nomina della commissione	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Discrezionale	Regolamento	Irregolare composizione della commissione di concorso	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Interno / Esterno	- Assenza di un regolamento/di criteri formali per la nomina delle commissioni - Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni - Pressioni esterne - Fattori individuali	Altissimo	Alta	Altissimo
A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.1	Concorso pubblico per assumere personale di ruolo	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Valutazione delle prove	Commissione d'esame		Discrezionali	Bando	Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Valutazioni non corrette/inique delle prove	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la valutazione delle prove	Altissimo	Alta	Altissimo
A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.2	Procedure per assumere personale a tempo determinato	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Eventuale predisposizione del bando e dei requisiti di partecipazione	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Prassi	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	Violazione delle norme in materia di concorsi, predisposizione di un avviso troppo specifico e stesura requisiti contenenti criteri mirati a favorire un partecipante	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la stesura dei bandi e l'individuazione dei requisiti - Carenza dei controlli - Pressioni esterne - Fattori individuali	Altissimo	Alta	Altissimo
A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.2	Procedure per assumere personale a tempo determinato	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Proposta di nomina della commissione	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Discrezionale	Regolamento	Irregolare composizione della commissione di concorso	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Interno / Esterno	- Assenza di un regolamento/di criteri formali per la nomina delle commissioni - Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni - Pressioni esterne - Fattori individuali	Altissimo	Alta	Altissimo

A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.2	Procedure per assumere personale a tempo determinato	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Valutazione delle prove	Commissione d'esame		Discrezionale	Bando	Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Valutazioni non corrette/inique delle prove	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la valutazione delle prove	Altissimo	Alta	Altissimo
E. Autorizzazioni e provvedimenti ampliati	E.2. Autorizzazioni attività fondi pensione	E.2.1	Procedure relative all'esercizio dell'attività dei fondi pensione e riconoscimento della personalità giuridica (attività transfrontaliera)	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Proposta di adozione del provvedimento finale di accoglimento o rigetto dell'istanza e eventuale riconoscimento della personalità giuridica	Ufficio Fondi Negoziati Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Illegittima adozione di provvedimenti autorizzativi o di diniego per favorire uno o più soggetti interessati	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali. Carenza di competenze professionali specialistiche	Altissimo	Media	Altissimo
E. Autorizzazioni e provvedimenti ampliati	E.3. Decadenza autorizzazioni	E.3.1	Procedura decadenza dall'autorizzazione	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Proposta di adozione di provvedimento di decadenza o di concessione di proroga dei termini	Ufficio Fondi Negoziati Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Illegittima adozione del provvedimento di decadenza per favorire uno o più soggetti interessati	Interno e esterno	-Pressioni esterne o fattori individuali. Carenza di competenze professionali specialistiche	Altissimo	Media	Altissimo
F. Approvazione statuti e regolamenti fondi pensione	F.1. Approvazione degli statuti/regolamenti e relative modifiche	F.1.1	Procedure di approvazione degli statuti/regolamenti e di approvazione delle relative modifiche	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Proposta di adozione del provvedimento finale di accoglimento o rigetto dell'istanza	Ufficio Fondi Negoziati Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Illegittima adozione di provvedimenti autorizzativi o di diniego per favorire uno o più soggetti interessati	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali. Carenza di competenze professionali specialistiche	Altissimo	Media	Altissimo
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.1	Vigilanza ispettiva	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio/Ufficio	Individuazione dei referenti del soggetto vigilato nel corso dell'attività ispettiva	Funzionario incaricato	Funzionario incaricato	Discrezionale	Prassi	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia del corretto rapporto tra gruppo ispettivo e soggetto ispezionato	Instaurazione di rapporti personali tra componenti del gruppo ispettivo e rappresentanti del soggetto ispezionato	Interno/Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Altissimo	Alta	Altissimo
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.3	Vigilanza cartolare	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile Servizio vigilanza fondi pensione	Convocazione organi	Ufficio Fondi Negoziati Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Carente, omesso o irregolare valutazione della situazione del fondo	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali	Altissimo	Media	Altissimo
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.4	Procedure di approvazione e modifiche dei piani di riequilibrio dei fondi pensione	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile Servizio vigilanza fondi pensione	Proposta di adozione del provvedimento finale di accoglimento o rigetto dell'istanza	Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Illegittima adozione di provvedimenti autorizzativi o di diniego per favorire uno o più soggetti interessati	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali. Carenza di competenze professionali specialistiche	Altissimo	Media	Altissimo

G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 2 Vigilanza sulle casse professionali private	G.2.1	Vigilanza ispettiva	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Individuazione dei referenti del soggetto vigilato nel corso dell'attività ispettiva	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile dell'Ufficio o Funzionario incaricato	Discrezionale	Prassi	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia del corretto rapporto tra gruppo ispettivo e soggetto ispezionato	Instaurazione di rapporti personali tra componenti del gruppo ispettivo e rappresentanti del soggetto ispezionato	Interno/Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Altissimo	Alta	Altissimo
H.procedure straordinarie	H.1. Vicende del fondo pensione	H.1.1	Procedure relative allo scioglimento del fondo pensione e alla cancellazione dall'Albo COVIP	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Proposta di emanazione dei provvedimenti di competenza della COVIP	Ufficio Fondi Negoziali Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Esercizio irregolare di un potere discrezionale per favorire uno o più soggetti interessati	Interno e esterno	-Pressioni esterne o fattori individuali. Carenza di competenze professionali specialistiche	Altissimo	Media	Altissimo
H.procedure straordinarie	H.2. Vicende che incidono sull'equilibrio del fondo pensione	H.2.1	Procedure straordinarie relative a vicende che incidono sull'equilibrio del fondo pensione (amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa)	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Proposta di adozione dei provvedimenti di competenza della COVIP	Ufficio Fondi Negoziali Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Esercizio irregolare di un potere discrezionale per favorire uno o più soggetti interessati	Interno e esterno	-Pressioni esterne o fattori individuali. Carenza di competenze professionali specialistiche	Altissimo	Media	Altissimo
A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.1	Concorso pubblico per assumere personale di ruolo	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Proposta di individuazione della qualifica del personale da assumere, del relativo inquadramento economico, del numero dei posti oggetto della procedura,dei requisiti per la partecipazione al concorso, delle caratteristiche della specifica professionalità richiesta	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Discrezionale	Regolamento	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	Idividuazione di criteri "ad personam"	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la stesura dei bandi e l'individuazione dei requisiti - Carenza dei controlli - Pressioni esterne - Fattori individuali	Alto	Alta	Alto
A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.1	Concorso pubblico per assumere personale di ruolo	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Pubblicazione del bando	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Regolamento	Mancata o ritardata pubblicazione	Omissione o ritardo	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura con tempistiche e modalità di pubblicazione - Pressioni esterne	Altissimo	Bassa	Alto
A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.1	Concorso pubblico per assumere personale di ruolo	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Proposta di individuazione delle prove	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Discrezionali	Prassi	Predisposizione di prove specifiche atte a favorire un partecipante	Predisposizione di prove specifiche atte a favorire un partecipante	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura e di linee guida per l'individuazione delle prove - Pressioni esterne	Alto	Alta	Alto

A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.1	Concorso pubblico per assumere personale di ruolo	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Svolgimento delle prove	Commissione d'esame		Vincolata	Bando	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, - cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove	Mancata verifica di eventuali irregolarità	Interno / Esterno	- Numero esiguo di osservatori - Assenza di una procedura che lo preveda - Fattori individuali	Alto	Media	Alto
A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.2	Procedure per assumere personale a tempo determinato	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Proposta di individuazione della qualifica del personale da assumere, del relativo inquadramento economico, del numero dei posti oggetto della procedura, dei requisiti per la partecipazione al concorso, delle caratteristiche della specifica professionalità richiesta	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Discrezionale	Regolamento	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	Individuazione di criteri "ad personam"	Interno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la stesura dei bandi e l'individuazione dei requisiti - Carenza dei controlli - Pressioni esterne - Fattori individuali	Alto	Alta	Alto
A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.2	Procedure per assumere personale a tempo determinato	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Eventuale pubblicazione del bando	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Regolamento	Mancata o ritardata pubblicazione	Omissione o ritardo	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura con tempistiche e modalità di pubblicazione - Pressioni esterne	Altissimo	Bassa	Alto
A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.2	Procedure per assumere personale a tempo determinato	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Proposta di individuazione delle prove	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Discrezionale	Prassi	Predisposizione di prove specifiche atte a favorire un partecipante	Predisposizione di prove specifiche atte a favorire un partecipante	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura e di linee guida per l'individuazione delle prove - Pressioni esterne	Alto	Alta	Alto
A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.2	Procedure per assumere personale a tempo determinato	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Svolgimento delle prove	Commissione d'esame		Vincolata	Bando	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, - cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove	Mancata verifica di eventuali irregolarità	Interno / Esterno	- Numero esiguo di osservatori - Assenza di una procedura che lo preveda - Fattori individuali	Alto	Media	Alto

A. Personale	A.2 Progressioni	A.2.1	Concorsi interni e avanzamenti per scrutinio	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Proposta di individuazione del numero dei dipendenti da promuovere	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Discrezionale	Regolamento	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	individuazione di criteri "ad personam"	Interno	- Carenza dei controlli - Pressioni esterne - Fattori individuali	Alto	Alta	Alto
A. Personale	A.2 Progressioni	A.2.1	Concorsi interni e avanzamenti per scrutinio	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Predisposizione e valutazione delle prove e/o valutazione dei candidati e attribuzione dei punteggi	Giunta di scrutinio		Discrezionale	Delibera di Commissione	Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Valutazioni non corrette/inique delle prove	Interno / Esterno	- Assenza di una procedura e di linee guida per la valutazione delle prove	Alto	Alta	Alto
A. Personale	A.2 Progressioni	A.2.1	Concorsi interni e avanzamenti per scrutinio	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Formazione dell'eventuale graduatoria	Giunta di scrutinio		Discrezionale	Delibera di Commissione	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Alterazione delle graduatorie	Interno / Esterno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	Alto	Alta	Alto
A. Personale	A.4 Formazione	A.4.1	Autorizzazioni attività formativa	Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Eventuale individuazione del fornitore e del costo dell'iniziativa	Ufficio Acquisti e Contratti	Ufficio Acquisti e Contratti	Vincolata	Codice dei contratti pubblici	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Gestione volta a favorire indebitamente un determinato operatore economico, accordi collusivi con liberi professionisti per il conferimento degli incarichi, affidamento di servizi a società compiacenti, accordo su prezzi a favore dell'appaltatore	Interno / Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Carenza di procedure	Alto	Alta	Alto
E. Autorizzazioni e provvedimenti ampliativi	E.1. Provvedimenti ampliativi per attività strumentali e di supporto	E.1.1	Ammissione a stage	Servizio Risorse Umane	Responsabile del Servizio	Selezioni candidati	Commissione d'esame		Discrezionale	Avviso pubblico	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e risorse	Conferimento dello stage a soggetti compiacenti favorendoli in virtù di interessi particolari	Interno/esterno	-Pressioni esterni o fattori individuali	Alto	Alta	Alto
E. Autorizzazioni e provvedimenti ampliativi	E.2. Autorizzazioni attività fondi pensione	E.2.1	Procedure relative all'esercizio dell'attività dei fondi pensione e riconoscimento della personalità giuridica (attività transfrontaliera)	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Analisi nel merito dell'istanza	Ufficio Fondi Negoziati Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Richiesta o attribuzione illecita di benefici a soggetti direttamente o indirettamente collegati	Carente, omesso o irregolare controllo di merito dell'istanza	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali. Carenza di competenze individuali	Alto	Media	Alto

E. Autorizzazioni e provvedimenti ampliati	E.2. Autorizzazioni attività fondi pensione	E.2.1	Procedure relative all'esercizio dell'attività dei fondi pensione e riconoscimento della personalità giuridica (attività transfrontaliera)	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Comunicazione di eventuali motivi ostativi	Ufficio Fondi Negoziali Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Omessa comunicazione di motivi ostativi	Interno e esterno	-Pressioni esterne o fattori individuali	Alto	Media	Alto
F. Approvazione statuti e regolamenti fondi pensione	F.1. Approvazione degli statuti/regolamenti e relative modifiche	F.1.1	Procedure di approvazione degli statuti/regolamenti e di approvazione delle relative modifiche	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Analisi nel merito dell'istanza	Ufficio Fondi Negoziali Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Richiesta o attribuzione illecita di benefici a soggetti direttamente o indirettamente collegati	Carente, omesso o irregolare controllo di merito dell'istanza	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali. Carenza di competenze professionali specialistiche	Alto	Media	Alto
F. Approvazione statuti e regolamenti fondi pensione	F.1. Approvazione degli statuti/regolamenti e relative modifiche	F.1.1	Procedure di approvazione degli statuti/regolamenti e di approvazione delle relative modifiche	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Comunicazione di eventuali motivi ostativi	Ufficio Fondi Negoziali Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Omessa comunicazione di motivi ostativi	Interno e esterno	-Pressioni esterne o fattori individuali	Alto	Media	Alto
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G.1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.1	Vigilanza ispettiva	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio/Ufficio	Avvio dell'accertamento in loco: individuazione per il Gruppo Ispettivo di un ambiente di lavoro adeguato e riservato	Funzionario incaricato	Funzionario incaricato	Discrezionale	Prassi	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia del corretto rapporto tra gruppo ispettivo e soggetto ispezionato	Venire meno delle condizioni di sicurezza e riservatezza del gruppo ispettivo	Interno/Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Alto	Alta	Alto
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G.1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.1	Vigilanza ispettiva	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio/Ufficio	Raccolta e archiviazione delle carte di lavoro e del materiale informatico in modo ordinato e sicuro	Ufficio Ispettorato	Funzionario incaricato	Discrezionale	Prassi	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia del corretto rapporto tra gruppo ispettivo e soggetto ispezionato	Venire meno delle condizioni di sicurezza e riservatezza del gruppo ispettivo	Interno/Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Alto	Alta	Alto
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G.1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.1	Vigilanza ispettiva	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio/Ufficio	Organizzazione di riunioni e incontri con i rappresentanti del soggetto vigilato	Funzionario incaricato	Funzionario incaricato	Discrezionale	Prassi	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia del corretto rapporto tra gruppo ispettivo e soggetto ispezionato	Instaurazione di rapporti personali tra componenti del gruppo ispettivo e rappresentanti del soggetto ispezionato	Interno/Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Alto	Alta	Alto
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G.1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.1	Vigilanza ispettiva	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio/Ufficio	Redazione del Rapporto ispettivo	Ufficio Ispettorato	Funzionario incaricato	Discrezionale	Prassi	Esercizio abusivo di un potere discrezionale	Sottovalutazione o omissione nel riportare le criticità riscontrate nel corso dell'intervento ispettivo	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Alto	Media	Alto

G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.1	Vigilanza ispettiva	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio/Ufficio	Proposta di convocazione del Comitato Irregolarità al fine di eventuale apertura di procedimento sanzionatorio	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio	Discrezionale	Prassi	Esercizio abusivo di un potere discrezionale	Sottovalutazione o omissione nel riportare le criticità riscontrate nel corso dell'intervento ispettivo	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Alto	Alta	Alto
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.3	Vigilanza cartolare	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile Servizio vigilanza fondi pensione	Interventi post ispezioni/controlli finanziari	Ufficio Fondi Negoziali Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti Ufficio Trasparenza	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Carente, omessa o irregolare valutazione delle situazioni per favorire uno o più soggetti interessati	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali. Carenza di competenze professionali specialistiche	Alto	Media	Alto
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.4	Procedure di approvazione e modifiche dei piani di riequilibrio dei fondi pensione	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile Servizio vigilanza fondi pensione	Analisi nel merito dell'istanza	Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Richiesta o attribuzione illecita di benefici a soggetti direttamente o indirettamente collegati	Carente, omesso, o irregolare controllo di merito dell'istanza	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali. Carenza di competenze professionali specialistiche	Alto	Media	Alto
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.4	Procedure di approvazione e modifiche dei piani di riequilibrio dei fondi pensione	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile Servizio vigilanza fondi pensione	Comunicazione di eventuali motivi ostativi	Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Omessa comunicazione di motivi ostativi	Interno e esterno	-Pressioni esterne o fattori individuali	Alto	Media	Alto
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 2 Vigilanza sulle casse professionali private	G.2.1	Vigilanza ispettiva	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Avvio dell'accertamento in loco: individuazione per il Gruppo Ispettivo di un ambiente di lavoro adeguato e riservato	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile dell'Ufficio o Funzionario incaricato	Discrezionale	Prassi	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia del corretto rapporto tra gruppo ispettivo e soggetto ispezionato	Venire meno delle condizioni di sicurezza e riservatezza del gruppo ispettivo	Interno/Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Alto	Alta	Alto
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 2 Vigilanza sulle casse professionali private	G.2.1	Vigilanza ispettiva	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Raccolta e archiviazione delle carte di lavoro e del materiale informatico in modo ordinato e sicuro	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile dell'Ufficio o Funzionario incaricato	Discrezionale	Prassi	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia del corretto rapporto tra gruppo ispettivo e soggetto ispezionato	Venire meno delle condizioni di sicurezza e riservatezza del gruppo ispettivo	Interno/Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Alto	Alta	Alto
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 2 Vigilanza sulle casse professionali private	G.2.1	Vigilanza ispettiva	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Organizzazione di riunioni e incontri con i rappresentanti del soggetto vigilato	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile dell'Ufficio o Funzionario incaricato	Discrezionale	Prassi	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia del corretto rapporto tra gruppo ispettivo e soggetto ispezionato	Instaurazione di rapporti personali tra componenti del gruppo ispettivo e rappresentanti del soggetto ispezionato	Interno/Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Alto	Alta	Alto

G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 2 Vigilanza sulle casse professionali private	G.2.1	Vigilanza ispettiva	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Redazione del Rapporto ispettivo	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile dell'Ufficio o Funzionario incaricato	Discrezionale	Prassi	Esercizio abusivo di un potere discrezionale	Sottovalutazione o omissione nel riportare le criticità riscontrate nel corso dell'intervento ispettivo	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Alto	Media	Alto
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 2 Vigilanza sulle casse professionali private	G.2.1	Vigilanza ispettiva	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Revisione del Rapporto ispettivo da parte del Responsabile del servizio	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Discrezionale	Prassi	Esercizio abusivo di un potere discrezionale	Sottovalutazione o omissione nel riportare le criticità riscontrate nel corso dell'intervento ispettivo	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Alto	Media	Alto
H.procedure straordinarie	H.1. Vicende del fondo pensione	H.1.1	Procedure relative allo scioglimento del fondo pensione e alla cancellazione dall'Albo COVIP	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Analisi nel merito della fattispecie	Ufficio Fondi Negoziati Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Esercizio irregolare di un potere discrezionale per favorire uno o più soggetti interessati	Interno e esterno	-Pressioni esterne o fattori individuali. Carenza di competenze professionali specialistiche	Alto	Media	Alto
H.procedure straordinarie	H.2. Vicende che incidono sull'equilibrio del fondo pensione	H.2.1	Procedure straordinarie relative a vicende che incidono sull'equilibrio del fondo pensione (amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa)	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Valutazione dei presupposti formali della procedura	Ufficio Fondi Negoziati Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Carente, omesso o irregolare controllo dei presupposti della procedura	Interno e esterno	-Pressioni esterne o fattori individuali	Alto	Media	Alto
H.procedure straordinarie	H.2. Vicende che incidono sull'equilibrio del fondo pensione	H.2.1	Procedure straordinarie relative a vicende che incidono sull'equilibrio del fondo pensione (amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa)	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Analisi nel merito della fattispecie	Ufficio Fondi Negoziati Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Esercizio irregolare di un potere discrezionale per favorire uno o più soggetti interessati	Interno e esterno	-Pressioni esterne o fattori individuali. Carenza di competenze professionali specialistiche	Alto	Media	Alto
A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.1	Concorso pubblico per assumere personale di ruolo	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Verifica delle graduatorie valide di concorsi unici della AA.II / comunicazione alle altre Autorità di cui all'art.22 D.L. 90/2014 della qualifica del personale da assumere, del relativo inquadramento economico, del numero dei posti oggetto della procedura ed dei requisiti per la partecipazione al concorso		Responsabile del Servizio	Vincolata	Regolamento	Omessa verifica/ omessa comunicazione	Omissione	Esterno	-Pressioni esterne -Fattori individuali	Alto	Bassa	Medio

A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.1	Concorso pubblico per assumere personale di ruolo	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Valutazione dei requisiti e dei curricula	Commissione d'esame		Vincolata	Prassi Bando	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire e per attribuire i punteggi ai titoli	Carente verifica della presenza dei requisiti Valutazioni non corrette/inique dei curricula	Interno	- Mancanza di controlli a campione - Assenza di una procedura che preveda l'anonimato e i controlli a campione - Fattori individuali	Medio	Media	Medio
A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.2	Procedure per assumere personale a tempo determinato	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Valutazione dei requisiti e dei curricula	Commissione d'esame		Vincolata	Prassi Bando	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire e per attribuire i punteggi ai titoli	Carente verifica della presenza dei requisiti Valutazioni non corrette/inique dei curricula	Interno	- Mancanza di controlli a campione - Assenza di una procedura che preveda l'anonimato e i controlli a campione - Fattori individuali	Medio	Media	Medio
A. Personale	A.2 Progressioni	A.2.1	Concorsi interni e avanzamenti per scrutinio	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Valutazione dei requisiti di ammissione	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Vincolata	Regolamento	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Carente verifica della presenza dei requisiti Valutazioni non corrette/inique dei curricula	Interno	- Mancanza di controlli a campione - Fattori individuali	Basso	Media	Medio
A. Personale	A.2 Progressioni	A.2.1	Concorsi interni e avanzamenti per scrutinio	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Proposta dei criteri di valutazione di cui all'art. 52 del Regolamento del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Vincolata	Regolamento	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per attribuire i punteggi	Valutazioni non corrette/inique	Interno	- Mancanza di controlli a campione - Fattori individuali	Basso	Media	Medio
A. Personale	A.2 Progressioni	A.2.1	Concorsi interni e avanzamenti per scrutinio	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Proposta di nomina della Giunta di scrutinio di cui all'art. 53 del Regolamento del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Vincolata	Regolamento	Irregolare composizione della Giunta di Scrutinio	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Interno / Esterno	Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni - Pressioni esterne	Basso	Media	Medio
A. Personale	A.3 Gestione del personale	A.3.2	Procedimenti disciplinari	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Rilevazione e segnalazione della fattispecie irregolare	Tutti i Servizi	Responsabili dei Servizi	Discrezionale	Regolamento	Applicazione impropria di sanzioni disciplinari o attuazione di forme di discriminazione	Mancato controllo delle irregolarità	Interno	- Assenza di una procedura - Fattori individuali	Basso	Media	Medio
A. Personale	A.3 Gestione del personale	A.3.2	Procedimenti disciplinari	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Contestazione dell'illecito	Direttore Generale	Direttore Generale	Discrezionale	Regolamento	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Mancata apertura del procedimento disciplinare	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura - Carenza di controlli	Medio	Media	Medio

A. Personale	A.3 Gestione del personale	A.3.2	Procedimenti disciplinari	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Individuazione del provvedimento disciplinare	Collegio di disciplina		Direzionale	Regolamento	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Mancata attuazione del regolamento del personale in materia	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di una procedura - Carenza di controlli	Medio	Media	Medio
A. Personale	A.3 Gestione del personale	A.3.2	Procedimenti disciplinari	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Attuazione del provvedimento disciplinare	Direttore Generale	Direttore Generale	Discrezionale	Regolamento	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Mancata attuazione del provvedimento Omissione di controlli circa l'effettiva attuazione del provvedimento	Interno	- Assenza di una procedura - Carenza di controlli	Medio	Media	Medio
A. Personale	A.3 Gestione del personale	A.3.3	Aspettative	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Redazione e trasmissione dell'istruttoria al Direttore Generale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Vincolata	Regolamento	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Errata valutazione delle esigenze sottese alle richieste o al fabbisogno	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Basso	Media	Medio
A. Personale	A.3 Gestione del personale	A.3.3	Aspettative	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Decisione in merito e invio delle lettere con esito richiesta	Direttore Generale	Direttore Generale	Discrezionale	Regolamento	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Rilascio dell'autorizzazione a soggetti compiacenti favorendoli in virtù di interessi particolari	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Basso	Media	Medio
A. Personale	A.5 Amministrazione economica del personale	A.5.1	Missioni e rimborsi	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Autorizzazione delle missioni	Direttore Generale	Direttore Generale	Discrezionale	Regolamento	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Autorizzazione di missioni non necessarie	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Assenza di policy	Medio	Media	Medio
A. Personale	A.5 Amministrazione economica del personale	A.5.2	Presenze	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza	Ufficio Amministrazione Economica del Personale	Ufficio Amministrazione Economica del Personale	Vincolata	Regolamento	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto o indiretto	Omissione di controlli sui giustificativi	Interno	- Carenza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda - Fattori individuali	Medio	Media	Medio
B. Servizi strumentali	B.1 Attività connesse alla gestione dei sistemi informatici	B.1.1	Amministrazione delle infrastrutture di rete e delle banche dati	Servizio Sistemi Informativi	Responsabile dell'Ufficio Infrastrutture Informatiche	L'attività si svolge nel continuo	Ufficio Infrastrutture Informatiche	Responsabile dell'Ufficio Infrastrutture Informatiche	Discrezionale	Normativa e prassi	Divulgazione all'esterno di informazioni riservate	Acquisizione di informazioni riservate da documenti elettronici o da banche dati	Esterno	- Fattori individuali - Pressioni esterne	Medio	Bassa	Medio

B. Servizi strumentali	B.2 Gestione corrispondenza istituzionale/ protocollo	B.2.1	Gestione PEC	Servizio Affari Generali	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Apertura quotidiana della PEC e trasmissione ai Servizi competenti	Ufficio Segreteria Generale - Funzione protocollo	Responsabile del Servizio / Ufficio Segreteria Generale - Funzione protocollo	Vincolata	Prassi	-Mancato smistamento intenzionale della PEC -Divulgazione intenzionale di informazioni riservate	-Omissione delle attività necessarie -Comunicazione ufficiosa delle informazioni riservate	Interno / esterno	-Pressioni esterne e fattori individuali	Altissimo	Molto bassa	Medio
B. Servizi strumentali	B.2 Gestione corrispondenza istituzionale/ protocollo	B.2.1	Gestione PEC	Servizio Affari Generali	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Invio di corrispondenza istituzionale tramite PEC su richiesta dei Servizi interessati	Ufficio Segreteria Generale - Funzione protocollo	Ufficio Segreteria Generale - Funzione protocollo	Vincolata	Prassi	-Mancato invio intenzionale della PEC -Divulgazione intenzionale di informazioni riservate	-Omissione delle attività necessarie -Comunicazione ufficiosa delle informazioni riservate	Interno / esterno	-Pressioni esterne e fattori individuali	Altissimo	Molto bassa	Medio
B. Servizi strumentali	B.2 Gestione corrispondenza istituzionale/ protocollo	B.2.2	Gestione corrispondenza cartacea	Servizio Affari Generali	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Apertura quotidiana della corrispondenza e trasmissione ai Servizi competenti	Ufficio Segreteria Generale - Funzione protocollo	Responsabile del Servizio / Ufficio Segreteria Generale - Funzione protocollo	Vincolata	Prassi	-Mancato smistamento intenzionale della corrispondenza -Divulgazione intenzionale di informazioni riservate	-Omissione delle attività necessarie -Comunicazione ufficiosa delle informazioni riservate	Interno / esterno	-Pressioni esterne e fattori individuali	Altissimo	Molto bassa	Medio
B. Servizi strumentali	B.2 Gestione corrispondenza istituzionale/ protocollo	B.2.2	Gestione corrispondenza cartacea	Servizio Affari Generali	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Invio di corrispondenza istituzionale tramite posta su richiesta dei Servizi interessati	Ufficio Segreteria Generale - Funzione protocollo	Ufficio Segreteria Generale - Funzione protocollo	Vincolata	Prassi	-Mancato invio intenzionale della corrispondenza -Divulgazione intenzionale di informazioni riservate	-Omissione delle attività necessarie -Comunicazione ufficiosa delle informazioni riservate	Interno / esterno	-Pressioni esterne e fattori individuali	Altissimo	Molto bassa	Medio
B. Servizi strumentali	B.2 Gestione corrispondenza istituzionale/ protocollo	B.2.3	Gestione atti giudiziari	Servizio Affari Generali	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Protocollo, affrancamento e consegna dell'atto all'ufficio postale su richiesta del Servizio Legale e Contenzioso	Ufficio Segreteria Generale - Funzione protocollo	Ufficio Segreteria Generale - Funzione protocollo	Vincolata	Normativa	-Mancato invio intenzionale dell'atto giudiziario -Divulgazione intenzionale di informazioni riservate	-Omissione delle attività necessarie -Comunicazione ufficiosa delle informazioni riservate	Interno / esterno	-Pressioni esterne e fattori individuali	Altissimo	Molto bassa	Medio
C. Contratti pubblici	C.2 Progettazione	C.2.1	Individuazione della procedura applicabile e delle modalità di gestione della stessa	Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali	Responsabile del Servizio	Individuazione del bene o servizio che soddisfa il fabbisogno rappresentato	Ufficio utilizzatore del bene - Ufficio Acquisti e Contratti	Responsabili degli Uffici	Discrezionale	Prassi	Individuazione di un bene non rispondente al soddisfacimento del fabbisogno.	Scelta di un bene/servizio superfluo o che realizza una diseconomia	Interno	-Pressioni esterne, abitudine di rapporto con i fornitori, interessi personali	Alto	Bassa	Medio
C. Contratti pubblici	C.2 Progettazione	C.2.1	Individuazione della procedura applicabile e delle modalità di gestione della stessa	Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali	Responsabile del Servizio	Valutazione della tipologia di procedura per l'acquisizione del relativo contratto e stipula degli atti di impegno necessari e preordinati all'avvio della procedura di acquisizione	Ufficio Acquisti e Contratti	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Norme - regolamento	Scelta di una procedura con minori vincoli	Viene svolta una procedura non adeguata	Interno	-Pressioni esterne, abitudine di rapporto con i fornitori, interessi personali	Alto	Molto bassa	Medio

C. Contratti pubblici	C.3 Selezione del contraente	C.3.1	Realizzazione di indagini di mercato finalizzata alla individuazione dei potenziali contraenti e valutazione tecnico economica delle offerte per la selezione del contraente	Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali	Responsabile del Servizio	Valutazione tecnico economica delle offerte	Ufficio utilizzatore del bene - Ufficio Acquisti e Contratti	Responsabili degli Uffici	Discrezionale	Prassi	Favoreggiamento di interessi estranei all'Autorità	Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente	Interno	-Pressioni esterne, abitudine di rapporto con i fornitori, interessi personali	Alto	Bassa	Medio
C. Contratti pubblici	C.4 Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	C.4.1	Verifica dei presupposti, aggiudicazione e stipula del contratto	Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali	Responsabile del Servizio	Aggiudicazione del contratto	Ufficio Acquisti e Contratti	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Norme - regolamento	Favoreggiamento di interessi estranei all'Autorità	Non corretta verifica delle offerte anomale	Interno	-Pressioni esterne, abitudine di rapporto con i fornitori, interessi personali	Medio	Bassa	Medio
C. Contratti pubblici	C.4 Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	C.4.1	Verifica dei presupposti, aggiudicazione e stipula del contratto	Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali	Responsabile del Servizio	Verifica dei presupposti necessari alla stipula	Ufficio Acquisti e Contratti	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Norme - regolamento	Mancata esclusione dei concorrenti privi di requisiti - disamina dei requisiti dei concorrenti non corretta finalizzata a favorire un concorrente	Scelta non imparziale di un fornitore	Interno	-Pressioni esterne, abitudine di rapporto con i fornitori, interessi personali	Medio	Bassa	Medio
C. Contratti pubblici	C.4 Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	C.4.1	Verifica dei presupposti, aggiudicazione e stipula del contratto	Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali	Responsabile del Servizio	Stipula del contratto	Ufficio Acquisti e Contratti	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Norme - regolamento	Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione e in favore del fornitore	Definizione di clausole contrattuali finalizzate a favorire il fornitore	Interno	-Pressioni esterne, abitudine di rapporto con i fornitori, interessi personali	Alto	Molto bassa	Medio
C. Contratti pubblici	C. 5 Esecuzione del contratto	C.5.1	Esecuzione del contratto e verifica della corretta esecuzione	Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali	Responsabile del Servizio	Esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e verifica, in corso di esecuzione, degli adempimenti	Ufficio Utilizzatore	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Norme - regolamento	Non corretta applicazione di penali	Mancata applicazione di penali al fine di favorire il fornitore	Esterno	-Pressioni esterne, abitudine di rapporto con i fornitori, interessi personali	Alto	Molto bassa	Medio
C. Contratti pubblici	C.6 Rendicontazione e del contratto	C.6.1	Attestazione della regolare esecuzione del contratto	Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali	Responsabile del Servizio	Verifica della regolare esecuzione delle prestazioni preordinata al pagamento del corrispettivo relativo alle stesse	Ufficio Utilizzatore	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Prassi	Favoreggiamento di interessi estranei all'Autorità	Attestazione senza verifica della regolare esecuzione	Interno	-Pressioni esterne, abitudine di rapporto con i fornitori, interessi personali	Alto	Molto bassa	Medio
E. Autorizzazioni e provvedimenti ampliati	E.2. Autorizzazioni attività fondi pensione	E.2.1	Procedure relative all'esercizio dell'attività dei fondi pensione e riconoscimento della personalità giuridica (attività transfrontaliera)	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Richiesta chiarimenti, documentazione integrativa dell'istanza	Ufficio Fondi Negoziati Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Carente, omesso o irregolare controllo di merito dell'istanza	Interno e esterno	-Pressioni esterne o fattori individuali	Medio	Bassa	Medio
E. Autorizzazioni e provvedimenti ampliati	E.3. Decadenza autorizzazioni	E.3.1	Procedura decadenza dall'autorizzazione	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Valutazione dei presupposti per la decadenza	Ufficio Fondi Negoziati Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Carente, omesso o irregolare controllo dei presupposti della decadenza	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali	Medio	Bassa	Medio

E. Autorizzazioni e provvedimenti ampliati	E.3. Decadenza autorizzazioni	E.3.1	Procedura decadenza dall'autorizzazione	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Eventuale convocazione del soggetto interessato	Ufficio Fondi Negoziati Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Esercizio irregolare di un potere discrezionale per favorire un soggetto terzo	Interno e esterno	-Pressioni esterne o fattori individuali	Medio	Media	Medio
F. Approvazione statuti e regolamenti fondi pensione	F.1. Approvazione degli statuti/regolamenti e relative modifiche	F.1.1	Procedure di approvazione degli statuti/regolamenti e di approvazione delle relative modifiche	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Richiesta chiarimenti, documentazione integrativa dell'istanza	Ufficio Fondi Negoziati Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Carente, omesso o irregolare controllo di merito dell'istanza	Interno e esterno	-Pressioni esterne o fattori individuali	Medio	Bassa	Medio
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.1	Vigilanza ispettiva	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio/Ufficio	Formazione del gruppo ispettivo e individuazione del Capo-gruppo	Ufficio Ispettorato	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Discrezionale	Prassi	Inosservanza di criteri di imparzialità nei rapporti con il soggetto ispezionato	Formazione di gruppi omogenei in cui venga a mancare l'elemento di controllo reciproco tra i componenti	Interno	-Fattori individuali	Medio	Bassa	Medio
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.1	Vigilanza ispettiva	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio/Ufficio	Inoltro del Rapporto ispettivo alla Commissione	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio	Discrezionale	Prassi	Esercizio abusivo di un potere discrezionale	Rappresentazione volta a sottovalutare ovvero omettere le criticità riscontrate nel corso dell'intervento ispettivo	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Medio	Medio	Medio
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.2	Definizione del piano ispettivo	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio/ Uffici	Segnalazione all'Ufficio Ispettorato dei soggetti da ispezionare nel corso dell'anno successivo e le relative motivazioni	Uffici FPN, FPA/PIP e FPP	Responsabili degli Uffici FPN, FPA/PIP e FPP	Discrezionale	Prassi	Inosservanza di criteri di imparzialità nella selezione dei soggetti da ispezionare	Esclusione di soggetti per i quali sono presumibili situazioni di criticità; esclusione dalle materie del mandato ispettivo di elementi di criticità potenziale	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Medio	Bassa	Medio
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.2	Definizione del piano ispettivo	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio/ Uffici	Predisposizione del Piano degli accertamenti ispettivi per l'anno successivo da sottoporre alla Commissione	Ufficio Ispettorato	Responsabile del Servizio	Discrezionale	Prassi	Inosservanza di criteri di imparzialità nella selezione dei soggetti da ispezionare	Esclusione di soggetti per i quali sono presumibili situazioni di criticità; esclusione dalle materie del mandato ispettivo di elementi di criticità potenziale	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Medio	Media	Medio
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.3	Vigilanza cartolare	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile Servizio vigilanza fondi pensione	Analisi dei documenti informativi	Ufficio Fondi Negoziati Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti Ufficio Trasparenza	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Carente, omesso o irregolare controllo della documentazione trasmessa	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali. Carenza di competenze professionali specialistiche	Alto	Bassa	Medio

G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.3	Vigilanza cartolare	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile Servizio vigilanza fondi pensione	Interventi su questioni oggetto di esposti	Ufficio Fondi Negoziali Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti Ufficio Trasparenza	Responsabile dell'Ufficio o Funzionario incaricato	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Carente, omessa o irregolare valutazione della situazione per favorire uno o più soggetti interessati	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali. Carenza di competenze professionali specialistiche	Medio	Media	Medio
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.3	Vigilanza cartolare	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile Servizio vigilanza fondi pensione	Verifica dei requisiti degli organi e dei responsabili delle forme pensionistiche	Ufficio Fondi Negoziali Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Normativa e prassi	Mancata osservanza di regole procedurali	Carente, omesso o irregolare controllo della documentazione trasmessa	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali	Medio	Media	Medio
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.4	Procedure di approvazione e modifiche dei piani di riequilibrio dei fondi pensione	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile Servizio vigilanza fondi pensione	Richiesta chiarimenti, documentazione integrativa dell'istanza	Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Carente, omesso o illegittimo controllo di merito dell'istanza	Interno e esterno	-Pressioni esterne o fattori individuali	Medio	Bassa	Medio
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 2 Vigilanza sulle casse professionali private	G.2.1	Vigilanza ispettiva	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Formazione del gruppo ispettivo e individuazione del Capo-gruppo	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Discrezionale	Prassi	Inosservanza di criteri di imparzialità nei rapporti con il soggetto ispezionato	Formazione di gruppi omogenei in cui venga a mancare l'elemento di controllo reciproco tra i componenti	Interno	-Fattori individuali	Medio	Bassa	Medio
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 2 Vigilanza sulle casse professionali private	G.2.2	Definizione del piano ispettivo	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Analisi nel merito del quadro informativo complessivamente disponibile	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Prassi	Carente esercizio di un potere discrezionale	Valutazioni incomplete e_o non corrette	Interno	-Fattori individuali; Assenza di una procedura; Carenza di competenze specialistiche	Basso	Alta	Medio
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 2 Vigilanza sulle casse professionali private	G.2.2	Definizione del piano ispettivo	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Predisposizione del Piano degli accertamenti ispettivi da sottoporre alla Commissione	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Discrezionale	Prassi	Carente esercizio di un potere discrezionale	Omissione intenzionale per motivi personali dell'indicazione di una cassa	Interno	-Fattori individuali; Assenza di una procedura; Carenza di competenze specialistiche	Basso	Alta	Medio
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 2 Vigilanza sulle casse professionali private	G.2.3	Referto annuale	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Verifica della correttezza e della completezza dei dati e delle informazioni acquisite	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Discrezionale	Prassi	Carente esercizio di un potere discrezionale	Verifica incompleta	Interno	-Fattori individuali; Assenza di una procedura; Carenza di competenze specialistiche	Basso	Alta	Medio
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 2 Vigilanza sulle casse professionali private	G.2.3	Referto annuale	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Eventuali richieste di correzione e/o integrazione	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Discrezionale	Prassi	Carente esercizio di un potere discrezionale	Omessa richiesta di informazioni o richiesta di informazioni false	Interno/Esterno	-Fattori individuali; Assenza di una procedura; Carenza di competenze specialistiche	Basso	Alta	Medio

G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 2 Vigilanza sulle casse professionali private	G.2.3	Referto annuale	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Analisi nel merito dei dati e delle informazioni complessivamente disponibili	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Discrezionale	Prassi	Carente esercizio di un potere discrezionale	Valutazioni incomplete e_o non corrette	Interno	-Fattori individuali; Assenza di una procedura; Carenza di competenze specialistiche	Basso	Alta	Medio
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 2 Vigilanza sulle casse professionali private	G.2.3	Referto annuale	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Predisposizione della relazione	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Discrezionale	Prassi	Carente esercizio di un potere discrezionale	Omissione intenzionale per motivi personali dell'indicazione di profili di criticità	Interno	-Fattori individuali; Assenza di una procedura; Carenza di competenze specialistiche	Basso	Alta	Medio
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 2 Vigilanza sulle casse professionali private	G.2.4	Segnalazione ai ministeri	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Verifica della correttezza e della completezza del quadro informativo di partenza (come desumibile dalle istruttorie preordinate al referto annuale, dai rapporti ispettivi e da eventuali segnalazioni pervenute)	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Discrezionale	Prassi	Carente esercizio di un potere discrezionale	Verifica incompleta	Interno	-Fattori individuali; Assenza di una procedura; Carenza di competenze specialistiche	Basso	Alta	Medio
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 2 Vigilanza sulle casse professionali private	G.2.4	Segnalazione ai ministeri	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Eventuali richieste di correzione e/o integrazione	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Discrezionale	Prassi	Carente esercizio di un potere discrezionale	Omessa richiesta di informazioni o richiesta di informazioni false	Interno/Esterno	-Fattori individuali; Assenza di una procedura; Carenza di competenze specialistiche	Basso	Alta	Medio
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 2 Vigilanza sulle casse professionali private	G.2.4	Segnalazione ai ministeri	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Analisi nel merito del quadro informativo complessivamente disponibile	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Discrezionale	Prassi	Carente esercizio di un potere discrezionale	Valutazioni incomplete e_o non corrette	Interno	-Fattori individuali; Assenza di una procedura; Carenza di competenze specialistiche	Basso	Alta	Medio
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 2 Vigilanza sulle casse professionali private	G.2.4	Segnalazione ai ministeri	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Predisposizione della segnalazione	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Discrezionale	Prassi	Carente esercizio di un potere discrezionale	Omissione intenzionale per motivi personali dell'indicazione di profili di criticità	Interno	-Fattori individuali; Assenza di una procedura; Carenza di competenze specialistiche	Basso	Alta	Medio
H.procedure straordinarie	H.1. Vicende del fondo pensione	H.1.1	Procedure relative allo scioglimento del fondo pensione e alla cancellazione dall'Albo COVIP	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Valutazione dei presupposti formali della procedura	Ufficio Fondi Negoziali Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Carente, omesso o irregolare controllo dei presupposti della procedura	Interno e esterno	-Pressioni esterne o fattori individuali	Medio	Media	Medio
A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.1	Concorso pubblico per assumere personale di ruolo	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Formazione della graduatoria	Commissione d'esame		Vincolata	Bando	Alterazione delle graduatorie	Alterazione delle graduatorie	Interno / Esterno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne	Basso	Bassa	Basso

A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.1	Concorso pubblico per assumere personale di ruolo	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Verifica dei requisiti di ammissione all'impiego	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Vincolata	Leggi e regolamenti	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Valutazioni non corrette o omissioni nel controllo dei requisiti di ammissione all'impiego	Interno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	Basso	Bassa	Basso
A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.2	Procedure per assumere personale a tempo determinato	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Formazione della graduatoria	Commissione d'esame		Vincolata	Bando	Alterazione delle graduatorie	Alterazione delle graduatorie	Interno / Esterno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne	Basso	Bassa	Basso
A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.2	Procedure per assumere personale a tempo determinato	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Verifica dei requisiti di ammissione all'impiego	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Vincolata	Leggi e regolamenti	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Valutazioni non corrette o omissioni nel controllo dei requisiti di ammissione all'impiego	Interno	- Mancanza di controlli - Assenza di una procedura - Pressioni esterne - Fattori individuali	Basso	Bassa	Basso
A. Personale	A.3 Gestione del personale	A.3.1	Autorizzazioni attività compatibili (partecipazione come relatore ad eventi, assunzione di incarichi)	Servizio Risorse Umane	Responsabile del Servizio	Autorizzazioni attività formativa	Tutti i Servizi	Responsabili dei Servizi	Vincolata	Regolamento	Omissione dei necessari controllo su attività e dipendenti	Errata valutazione delle domande	Interno	- Mancanza di una normativa specifica per l'assunzione di incarico discrezionale	Basso	Bassa	Basso
A. Personale	A.3 Gestione del personale	A.3.1	Autorizzazioni attività compatibili (partecipazione come relatore ad eventi, assunzione di incarichi)	Servizio Risorse Umane	Responsabile del Servizio	Predisposizione dell'istruttoria per la Commissione	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Vincolata	Regolamento	Omissione dei necessari controllo su attività e dipendenti	Errata valutazione delle domande	Interno	- Mancanza di una normativa specifica per l'assunzione di incarico discrezionale	Basso	Bassa	Basso
A. Personale	A.3 Gestione del personale	A.3.2	Procedimenti disciplinari	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Nomina del collegio di disciplina	Direttore Generale	Direttore Generale	Vincolata	Regolamento	Irregolare composizione del collegio di disciplina	Violazione delle norme sul procedimento disciplinare	Interno	- Assenza di una procedura - Fattori individuali	Basso	Bassa	Basso
A. Personale	A.4 Formazione	A.4.1	Autorizzazioni attività formativa	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Autorizzazione della richiesta	Direttore Generale	Direttore Generale	Vincolata	Piano di formazione compatibilità con i budget di spesa	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Rilascio dell'autorizzazione a dipendenti compiacenti favorendoli in virtù di interessi particolari	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Carenza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda	Basso	Bassa	Basso
A. Personale	A.5 Amministrazione economica del personale	A.5.1	Missioni e rimborsi	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Verifica della documentazione e liquidazione	Ufficio Amministrazione Economica del Personale	Ufficio Amministrazione Economica del Personale	Vincolata	Regolamento	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti	Illegittimo controllo della sussistenza dei requisiti necessari per il rimborso e illegittima erogazione del rimborso	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Carenza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda	Basso	Bassa	Basso

A. Personale	A.5 Amministrazione economica del personale	A.5.2	Presenze	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza	Tutti i Servizi	Responsabili dei Servizi	Vincolata	Regolamento	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita, falsa attestazione della presenza	Interno	- Fattori individuali - Carenza di controlli - Assenza di una procedura che li preveda	Basso	Bassa	Basso
B. Servizi strumentali	B.2 Gestione corrispondenza istituzionale/ protocollo	B.2.3	Gestione atti giudiziari	Servizio Affari Generali	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Trasmissione al Servizio Legale e Contenzioso dell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario	Ufficio Segreteria Generale - Funzione protocollo	Ufficio Segreteria Generale - Funzione protocollo	Vincolata	Prassi	Mancato smistamento intenzionale dell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario	Omissione delle attività necessarie	Interno	-Fattori individuali	Medio	Molto bassa	Basso
C. Contratti pubblici	C.1 Programmazione	C.1.1	Individuazione dei fabbisogni	I singoli Servizi	Responsabile del Servizio	Ricognizione dei fabbisogni	I singoli Uffici	Il Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Prassi	Fabbisogni non correttamente rappresentati o non pienamente rispondenti a concrete e reali esigenze dell'Autorità	Enfatizzazione delle esigenze poste a fondamento del fabbisogno evidenziato	Interno	-Pressioni esterne, abitudine di rapporto con i fornitori, interessi personali	Medio	Molto bassa	Basso
C. Contratti pubblici	C.2 Progettazione	C.2.1	Individuazione della procedura applicabile e delle modalità di gestione della stessa	Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali	Responsabile del Servizio	Definizione dei criteri di aggiudicazione	Ufficio Acquisti e Contratti	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Norme - regolamento	Scelta di criteri ampiamente discrezionali	Vengono utilizzati criteri non adeguatamente motivati	Interno	-Pressioni esterne, abitudine di rapporto con i fornitori, interessi personali	Medio	Molto bassa	Basso
C. Contratti pubblici	C.3 Selezione del contraente	C.3.1	Realizzazione di indagini di mercato finalizzata alla individuazione dei potenziali contraenti e valutazione tecnico economica delle offerte per la selezione del contraente	Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali	Responsabile del Servizio	Indagine di mercato per l'individuazione dei potenziali fornitori	Ufficio Acquisti e Contratti	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Norme - regolamento	Scelta di criteri ampiamente discrezionali	Vengono utilizzati criteri volti a favorire determinati concorrenti	Interno	-Pressioni esterne, abitudine di rapporto con i fornitori, interessi personali	Medio	Molto bassa	Basso
C. Contratti pubblici	C.3 Selezione del contraente	C.3.1	Realizzazione di indagini di mercato finalizzata alla individuazione dei potenziali contraenti e valutazione tecnico economica delle offerte per la selezione del contraente	Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali	Responsabile del Servizio	Richiesta di offerta	Ufficio Acquisti e Contratti	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Norme - regolamento	Richiesta di un bene non rispondente al soddisfacimento del fabbisogno.	Richiesta di un bene/servizio superfluo o che realizza una diseconomia	Interno	-Pressioni esterne, abitudine di rapporto con i fornitori, interessi personali	Medio	Molto bassa	Basso

D. Affari legali, contenzioso e procedure sanzionatorie	D.1 Affari legali e contenzioso	D.1.2	Contenzioso a difesa diretta (Avvocati interni / art. 417-bis CPC)	Servizio Legale e Contenzioso	Responsabile del Servizio o altri Avvocati iscritti all'Albo	Redazione atti e rappresentanza in giudizio	Ufficio Contenzioso e Sanzioni Amministrative	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Norme di legge	Favoreggiamento di interessi estranei all'Autorità	Infedele patrocinio	Interno / esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Esercizio di ampia discrezionalità	Medio	Molto bassa	Basso
D. Affari legali, contenzioso e procedure sanzionatorie	D.1 Affari legali e contenzioso	D.1.5	Pareristica esterna	Servizio Legale e Contenzioso	Responsabile del Servizio	Predisposizione pareri esterni - risposte a quesiti	Ufficio Affari Giuridici e Fiscali	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Norme di legge Regolamenti	Favoreggiamento di interessi estranei all'Autorità	Alterata / omessa rappresentazione di elementi di diritto	Interno / esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Medio	Molto bassa	Basso
D. Affari legali, contenzioso e procedure sanzionatorie	D.1 Affari legali e contenzioso	D.1.6	Elaborazione normativa nelle materie inerenti i compiti istituzionali dell'Autorità	Servizio Legale e Contenzioso	Responsabile del Servizio	Predisposizione della normativa in materia istituzionale.	Ufficio Affari Giuridici e Fiscali	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Norme di legge Regolamenti	Favoreggiamento di interessi estranei all'Autorità	Orientamento dell'attività istituzionale a favore di interessi estranei all'Autorità	Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Medio	Molto bassa	Basso
D. Affari legali, contenzioso e procedure sanzionatorie	D.1 Affari legali e contenzioso	D.1.7	Stesura proposte legislative da prospettare ai Ministeri vigilanti	Servizio Legale e Contenzioso	Responsabile del Servizio	Stesura proposte legislative	Servizio Legale e Contenzioso	Responsabile del Servizio	Vincolata	Norme di legge Regolamenti	Favoreggiamento di interessi estranei all'Autorità	Orientamento dell'attività istituzionale a favore di interessi estranei all'Autorità	Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Medio	Molto bassa	Basso
D. Affari legali, contenzioso e procedure sanzionatorie	D.2 Procedure sanzionatorie	D.2.1	Procedura sanzionatoria art. 19-quinquies Decreto lgs. 252/2005	Servizio Legale e Contenzioso	Responsabile del Servizio	Predisposizione contestazione irregolarità	Ufficio Contenzioso e Sanzioni Amministrative	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Norme di legge Regolamenti	Favoreggiamento di interessi estranei all'Autorità	- Alterata / omessa valutazione di elementi di fatto o di diritto - Intenzionale commissione di errori procedurali	Interno / esterno	- Pressioni esterne - Esercizio di ampia discrezionalità - Fattori individuali	Medio	Molto bassa	Basso
D. Affari legali, contenzioso e procedure sanzionatorie	D.2 Procedure sanzionatorie	D.2.1	Procedura sanzionatoria art. 19-quinquies Decreto lgs. 252/2005	Servizio Legale e Contenzioso	Responsabile del Servizio	Acquisizione e valutazione elementi difensivi (controdeduzioni - audizione) Predisposizione relazione	Ufficio Contenzioso e Sanzioni Amministrative	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Norme di legge Regolamenti	Favoreggiamento di interessi estranei all'Autorità	- Alterata / omessa valutazione di elementi di fatto o di diritto - Intenzionale commissione di errori procedurali	Interno / esterno	- Pressioni esterne - Esercizio di ampia discrezionalità - Fattori individuali	Medio	Molto bassa	Basso
D. Affari legali, contenzioso e procedure sanzionatorie	D.2 Procedure sanzionatorie	D.2.1	Procedura sanzionatoria art. 19-quinquies Decreto lgs. 252/2005	Servizio Legale e Contenzioso	Responsabile del Servizio	Predisposizione della delibera della Commissione (sanzione o archiviazione) e relativa notificazione	Ufficio Contenzioso e Sanzioni Amministrative	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Norme di legge Regolamenti	Favoreggiamento di interessi estranei all'Autorità	- Alterata / omessa valutazione di elementi di fatto o di diritto - Intenzionale commissione di errori procedurali	Interno / esterno	- Pressioni esterne - Esercizio di ampia discrezionalità - Fattori individuali	Medio	Molto bassa	Basso
E. Autorizzazioni e provvedimenti ampliati	E.1. Provvedimenti ampliati per attività strumentali e di supporto	E.1.1	Ammissione a stage	Servizio Risorse Umane	Responsabile del Servizio	Attivazione di convenzioni con università	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Normativa	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale	Attivazione di una convenzione per favorire un candidato	Interno	-Pressioni esterni o fattori individuali	Basso	Bassa	Basso

E. Autorizzazioni e provvedimenti ampliativi	E.2. Autorizzazioni attività fondi pensione	E.2.1	Procedure relative all'esercizio dell'attività dei fondi pensione e riconoscimento della personalità giuridica (attività transfrontaliera)	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Valutazione formale dell'istanza	Ufficio Fondi Negoziati Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Normativa	Mancata osservanza di regole procedurali	Carente, omesso o irregolare controllo formale dell'istanza	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali	Basso	Bassa	Basso
F. Approvazione statuti e regolamenti fondi pensione	F.1. Approvazione degli statuti/regolamenti e relative modifiche	F.1.1	Procedure di approvazione degli statuti/regolamenti e di approvazione delle relative modifiche	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Valutazione formale dell'istanza	Ufficio Fondi Negoziati Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Normativa	Mancata osservanza di regole procedurali	Carente, omesso o irregolare controllo formale dell'istanza	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali	Basso	Bassa	Basso
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.1	Vigilanza ispettiva	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio/Ufficio	Organizzazione delle riunioni preispettive con gli Uffici FPN, FPA/PIP e FPP	Ufficio Ispettorato	Responsabile dell'Ufficio Ispettorato	Discrezionale	Prassi	Inosservanza di criteri di imparzialità nei rapporti con il soggetto ispezionato	Sottovalutazione di potenziali criticità da approfondire nel corso dell'intervento ispettivo	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Molto basso	Bassa	Basso
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.2	Definizione del piano ispettivo	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio/Uffici	Definizione degli accertamenti ispettivi ciclici da inserire nel Piano	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio	Discrezionale	Prassi	Inosservanza di criteri di imparzialità nella selezione dei soggetti da ispezionare	Esclusione di soggetti per i quali sono presumibili situazioni di criticità; esclusione dalle materie del mandato ispettivo di elementi di criticità potenziale	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Basso	Molto bassa	Basso
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.3	Vigilanza cartolare	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile Servizio vigilanza fondi pensione	Verifica della trasmissione della documentazione (documenti informativi, segnalazioni statistiche e di vigilanza)	Ufficio Fondi Negoziati Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti Ufficio Trasparenza	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Normativa e prassi	Mancata osservanza di regole procedurali	Carente, omesso o irregolare controllo della documentazione trasmessa	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali. Carenza di competenze professionali specialistiche	Basso	Bassa	Basso
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.3	Vigilanza cartolare	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile Servizio vigilanza fondi pensione	Analisi delle segnalazioni statistiche e di vigilanza	Ufficio Fondi Negoziati Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti Ufficio Trasparenza	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Normativa e prassi	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Carente, omesso o irregolare controllo della documentazione trasmessa	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali. Carenza di competenze professionali specialistiche	Basso	Bassa	Basso

G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.4	Procedure di approvazione e modifiche dei piani di riequilibrio dei fondi pensione	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile Servizio vigilanza fondi pensione	Valutazione formale dell'istanza	Ufficio Fondi Preesistenti	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Normativa	Mancata osservanza di regole procedurali	Carente, omesso o irregolare controllo formale dell'istanza	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali	Basso	Bassa	Basso
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.5	Controlli sull'attività di gestione finanziaria dei fondi	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio	Analisi finanziaria dei fondi pensione	Ufficio Analisi Finanziaria e Attuariale	Responsabile del Servizio	Vincolata	Normativa	Omissione intenzionale del necessario controllo	Carente o omesso controllo	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali	Medio	Molto bassa	Basso
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.5	Controlli sull'attività di gestione finanziaria dei fondi	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio	Incontro con soggetti vigilati	Ufficio Analisi Finanziaria e Attuariale	Responsabile del Servizio	Vincolata	Normativa; Manuale dei controlli	Esercizio distorto di un potere discrezionale	Carente o omesso controllo	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali	Medio	Molto bassa	Basso
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 2 Vigilanza sulle casse professionali private	G.2.1	Vigilanza ispettiva	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Organizzazione delle riunioni preispettive	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Discrezionale	Prassi	Inosservanza di criteri di imparzialità nei rapporti con il soggetto ispezionato	Sottovalutazione di potenziali criticità da approfondire nel corso dell'intervento ispettivo	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Molto basso	Bassa	Basso
C. Contratti pubblici	C.1 Programmazione e	C.1.2	Definizione di una programmazione pluriennale degli acquisti	Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali	Responsabile del Servizio	Definizione di una programmazione biennale degli acquisti	Ufficio Acquisti e Contratti - Ufficio Amministrazione e Bilancio	I Responsabili degli Uffici	Vincolata	Norma di Legge	Pianificazione difforme e ultronea rispetto a i fabbisogni individuati	Inseimento nella programmazione di acquisti non rispondenti ai fabbisogni rilevati	Interno	-Pressioni esterne, abitudine di rapporto con i fornitori, interessi personali	Basso	Molto bassa	Molto basso
D. Affari legali, contenzioso e procedure sanzionatorie	D.1 Affari legali e contenzioso	D.1.1	Contenzioso a difesa indiretta (Avvocatura Stato / Ministero lavoro)	Servizio Legale e Contenzioso	Responsabile del Servizio	Predisposizione relazioni tecnico-giuridiche	Ufficio Contenzioso e Sanzioni Amministrative	Predisposizione da parte del Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Norme di legge	Favoreggiamento di interessi estranei all'Autorità	Alterata / omessa rappresentazione di elementi di fatto o di diritto	Interno / esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Basso	Molto bassa	Molto basso
D. Affari legali, contenzioso e procedure sanzionatorie	D.1 Affari legali e contenzioso	D.1.3	Pareristica interna nelle materie inerenti i compiti istituzionali dell'Autorità	Servizio Legale e Contenzioso	Responsabile del Servizio	Redazione pareri interni	Ufficio Affari Giuridici e Fiscali	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Norme di legge Regolamenti Prassi	Favoreggiamento di interessi estranei all'Autorità	Alterata / omessa rappresentazione di elementi di diritto	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Esiguità dei controlli - Esercizio di ampia discrezionalità	Basso	Molto bassa	Molto basso

D. Affari legali, contenzioso e procedure sanzionatorie	D.1 Affari legali e contenzioso	D.1.4	Pareristica interna nelle tematiche diverse da quelle inerenti i compiti istituzionali dell'Autorità	Servizio Legale e Contenzioso	Responsabile del Servizio	Redazione pareri interni	Ufficio Contenzioso e Sanzioni Amministrative	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Norme di legge Regolamenti Prassi	Favoreggiamento di interessi estranei all'Autorità	Alterata / omessa rappresentazione di elementi di diritto	Interno	- Pressioni esterne - Fattori individuali - Esiguità dei controlli - Esercizio di ampia discrezionalità	Basso	Molto bassa	Molto basso
D. Affari legali, contenzioso e procedure sanzionatorie	D.1 Affari legali e contenzioso	D.1.8	Redazione degli atti di regolamentazione e disciplina interna	Servizio Legale e Contenzioso	Responsabile del Servizio	Redazione degli atti di regolamentazione e disciplina interna	Ufficio Analisi Legislativa	Responsabile dell'Ufficio	Vincolata	Norme di legge Regolamenti	Favoreggiamento di interessi estranei all'Autorità	Orientamento dell'attività istituzionale a favore di interessi estranei all'Autorità	Esterno	- Pressioni esterne - Fattori individuali	Molto basso	Molto bassa	Molto basso
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.1	Vigilanza ispettiva	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio/Ufficio	Definizione dell'ordine delle ispezioni da effettuarsi nell'anno	Ufficio Ispettorato	Responsabile del Servizio Vigilanza fondi pensione	Discrezionale	Prassi	Inosservanza delle regole procedurali di riservatezza	Informazione preventiva ai soggetti ispezionati sull'imminente apertura dell'intervento	Interno/Esterno	- Pressioni esterne	Molto basso	Molto bassa	Molto basso
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.5	Controllo piani di riequilibrio	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio	Controllo dei piani di riequilibrio	Ufficio Analisi Finanziaria e Attuariale	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Prassi	Esercizio distorto di un parere discrezionale	Carente controllo	Interno	-Pressioni esterni o fattori individuali	Basso	Molto bassa	Molto basso
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.5	Controllo piani di riequilibrio	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio	Interventi su misure di riequilibrio	Ufficio Analisi Finanziaria e Attuariale	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Prassi	Esercizio distorto di un parere discrezionale	Carente controllo	Interno	-Pressioni esterni o fattori individuali	Basso	Molto bassa	Molto basso
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.5	Controllo bilanci tecnici	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio	Controlli dei bilanci tecnici	Ufficio Analisi Finanziaria e Attuariale	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Prassi	Esercizio distorto di un parere discrezionale	Carente o omesso controllo	Interno	-Pressioni esterni o fattori individuali	Basso	Molto bassa	Molto basso
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.5	Controlli tecnici attuariale	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio	Comunicazione modifiche statutarie e degli allegati assicurativi dei Fondi preesistenti a contribuzione definita dei fondi negoziali e aperti	Ufficio Analisi Finanziaria e Attuariale	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Prassi	Esercizio distorto di un parere discrezionale	Carente o omesso controllo	Interno	-Pressioni esterni o fattori individuali	Basso	Molto bassa	Molto basso
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.5	Controlli tecnici attuariale	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio	Comunicazione modifiche delle condizioni generali dei contratti assicurativi dei PIP	Ufficio Analisi Finanziaria e Attuariale	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Prassi	Esercizio distorto di un parere discrezionale	Carente o omesso controllo	Interno	-Pressioni esterni o fattori individuali	Basso	Molto bassa	Molto basso

G. Vigilanza sui fondi pensione e professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.5	Controlli tecnici attuariali	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio	Controllo dei progetti esemplificativi	Ufficio Analisi Finanziaria e Attuariale	Responsabile dell'Ufficio	Discrezionale	Prassi	Esercizio distorto di un parere discrezionale	Carente o omesso controllo	Interno	-Pressioni esterni o fattori individuali	Basso	Molto bassa	Molto basso
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 1 Vigilanza sui fondi pensione	G.1.5	Controlli sul rispetto della regolamentazione Emir	Servizio Vigilanza fondi pensione	Responsabile del Servizio	Verifica dell'ottemperanza alle disposizioni del Reg. Emir	Ufficio Analisi Finanziaria e Attuariale	Responsabile del Servizio	Vincolata	Normativa	Omissione intenzionale del necessario controllo	Carente o omesso controllo	Interno	-Pressioni esterne o fattori individuali	Basso	Molto bassa	Molto basso
G. Vigilanza sui fondi pensione e sulle casse professionali	G. 2 Vigilanza sulle casse professionali private	G.2.1	Vigilanza ispettiva	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Definizione dell'ordine delle ispezioni da effettuarsi nell'anno	Servizio Vigilanza Casse Professionali	Responsabile del Servizio	Discrezionale	Prassi	Inosservanza delle regole procedurali di riservatezza	Informazione preventiva ai soggetti ispezionati sull'imminente apertura dell'intervento	Interno/Esterno	- Pressioni esterne	Molto basso	Molto bassa	Molto basso
A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.1	Concorso pubblico per assumere personale di ruolo	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Predisposizione del provvedimento di nomina	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Vincolata	Regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio						
A. Personale	A.1 Reclutamento	A.1.2	Procedure per assumere personale a tempo determinato	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Predisposizione del provvedimento di assunzione e del contratto di lavoro	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Vincolata	Regolamento	non si rilevano comportamenti a rischio						
A. Personale	A.2 Progressioni	A.2.1	Concorsi interni e avanzamenti per scrutinio	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Determinazione di avanzamento	Direttore Generale	Direttore Generale	Vincolata	Graduatoria regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio						
A. Personale	A.4 Formazione	A.4.1	Autorizzazioni attività formativa	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Rilevazione dei fabbisogni formativi	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Discrezionale	Prassi	Non si rilevano comportamenti a rischio						
A. Personale	A.4 Formazione	A.4.1	Autorizzazioni attività formativa	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Predisposizione del piano di formazione	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Discrezionale	Prassi	Non si rilevano comportamenti a rischio						
A. Personale	A.4 Formazione	A.4.1	Autorizzazioni attività formativa	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Valutazione della richiesta e della compatibilità con i budget di spesa	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Vincolata	Piano di formazione	Non si rilevano comportamenti a rischio						
A. Personale	A.4 Formazione	A.4.1	Autorizzazioni attività formativa	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Iscrizione all'evento	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Vincolata	Autorizzazione del Direttore Generale	Non si rilevano comportamenti a rischio						

A. Personale	A.4 Formazione	A.4.1	Autorizzazioni attività formativa	Servizio Risorse Umane	Direttore Generale/ Responsabile del Servizio	Acquisizione dell'attestazione di partecipazione rilasciata dal soggetto che eroga la formazione	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Ufficio Gestione e Sviluppo del Personale	Vincolata	Prassi	Non si rilevano comportamenti a rischio						
A. Personale	A.5 Amministrazione economica del personale	A.5.2	Presenze	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie	Ufficio Amministrazione Economica del Personale	Ufficio Amministrazione Economica del Personale	Vincolata	Regolamento, ordini di servizio	Non si rilevano comportamenti a rischio						
A. Personale	A.5 Amministrazione economica del personale	A.5.2	Presenze	Servizio Risorse Umane		Quadratura della giornata	Ufficio Amministrazione Economica del Personale	Ufficio Amministrazione Economica del Personale	Vincolata	Regolamento, ordini di servizio	Non si rilevano comportamenti a rischio						
A. Personale	A.5 Amministrazione economica del personale	A.5.3	Cedolino	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Elaborazione dei dati del cedolino	Ufficio Amministrazione Economica del Personale	Ufficio Amministrazione Economica del Personale	Vincolata	Regolamento, ordini di servizio	Non si rilevano comportamenti a rischio						
A. Personale	A.5 Amministrazione economica del personale	A.5.3	Cedolino	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Controllo di eventuali errori	Ufficio Amministrazione Economica del Personale	Ufficio Amministrazione Economica del Personale	Vincolata	Regolamento, ordini di servizio	Non si rilevano comportamenti a rischio						
A. Personale	A.5 Amministrazione economica del personale	A.5.3	Cedolino		Servizio Risorse Umane	Predisposizione del mandato di pagamento	Ufficio Amministrazione Economica del Personale	Ufficio Amministrazione Economica del Personale	Vincolata	Regolamento, ordini di servizio	Non si rilevano comportamenti a rischio						