

VALUTAZIONE RISCHIO ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone”

(Tabelle A,B, C,D,E,F,G,H,I,L,)

TAB A) Area di rischio: acquisizione e progressione del personale

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Concorsi e procedure selettive	<p>1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>2) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari .</p> <p>3) Mancata previsione dolosa di regole procedurali</p> <p>4) Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di concorso/selezione.</p> <p>5) Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari</p> <p>6) omissione controlli di merito o a campione</p> <p>7) Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio</p> <p>8) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti</p>	<p>Discrez proc.- 2</p> <p>Rilev. esterna-5</p> <p>Compless.proc-1</p> <p>Valore ec.-5</p> <p>Fraz.proc – 1</p> <p>Controlli – 2</p>	<p>Organizz-1</p> <p>Econom.-1</p> <p>Reputaz- 0</p> <p>Org+ ec+ immag -3</p>			<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); H);I);L);N)</p>
Valutazione rischio		2,67 poco probabile	1,25 marginale	3,34	Rischio marginale	

Allegato B

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Progressioni / benefici di carriera	<p>1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>2) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari .</p> <p>3) Mancata previsione dolosa di regole procedurali</p> <p>4) Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari</p> <p>5) Irregolare o inadeguata composizione di commissioni</p> <p>6) omissione controlli di merito o a campione</p>	<p>Discrez proc.- 2</p> <p>Rilev. esterna-2</p> <p>Compless.proc-1</p> <p>Valore ec.-1</p> <p>Fraz.proc – 1</p> <p>Controlli – 1</p>	<p>Organizz -1</p> <p>Econom.-1</p> <p>Reputaz- 0</p> <p>Org+ ec+ immag -3</p>			<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);E);F);G);I);L);N)</p>
Valutazione rischio		1,34 improbabile	1,25 marginale	1,68	Rischio marginale	
Mobilità interna-esterna/comandi	<p>1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>2) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione</p> <p>3) Mancata previsione dolosa di regole procedurali</p> <p>4) Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari</p> <p>5) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>6) Irregolare o inadeguata composizione di commissioni</p>	<p>Discrez proc.- 5</p> <p>Rilev. esterna-5</p> <p>Compless.proc-3</p> <p>Valore ec.-5</p> <p>Fraz.proc – 1</p> <p>Controlli – 2</p>	<p>Organizz -1</p> <p>Econom.-1</p> <p>Reputaz- 0</p> <p>Org+ ec+ immag -3</p>			<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);E);F);I);L);N)</p>
Valutazione rischio		3,50 probabile	1,25 marginale	4,38	Rischio accettabile	

TAB B) Area di rischio: affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	1)Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 2)Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari 3) Mancata previsione dolosa di regole procedurali 4) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 5)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 6)Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati 7)Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 8)Omissione dei controlli di merito o a campione	Discrez proc.- 5 Rilev. esterna- 5 Compless.proc- 3 Valore ec.- 5 Fraz.proc – 1 Controlli – 1	Organizz - 1 Econom.- 1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag - 3			Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);E);F);I);N);
Valutazione rischio		3,34 probabile	1,25 marginale	4,18	Rischio accettabile	
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. lgs 163/06	1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2)Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari . 3)Mancata previsione dolosa di regole procedurali 4) Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 5)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 6)Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara 7)Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o	Discrez proc.- 2 Rilev. esterna- 5 Compless.proc- 3 Valore ec.- 5 Fraz.proc – 5 Controlli – 3	Organizz - 1 Econom.- 1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag - 3			Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); I);L)N);P)

Allegato B

	<p>favorire determinati risultati 8)Omissione dei controlli di merito o a campione 9) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 10) Mancata segnalazione accordi collusivi. 11) Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio</p>					
Valutazione rischio		3,84 probabile	1,25 marginale	4,80	Rischio accettabile	
PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
opere ed interventi di edilizia, di lavori pubblici in genere, comprensiva della gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva	<p>1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2) Omissione dei controlli di merito o a campione 3) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 4) Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda</p>	<p>Discrez proc.- 5 Rilev. esterna-5 Compless.proc-1 Valore ec.-5 Fraz.proc – 1 Controlli – 3</p>	<p>Organizz -1 Econom.-1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag -3</p>			<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I); M);N);</p>
Valutazione rischio		3,34 probabile	1,25 marginale	4,18	Rischio accettabile	
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dell'azienda	<p>1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 3) Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda 4) Omissione dei controlli di merito o a campione 5) Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati</p>	<p>Discrez proc.- 4 Rilev. esterna-5 Compless.proc-1 Valore ec.-5 Fraz.proc – 5 Controlli – 3</p>	<p>Organizz -1 Econom.-1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag -3</p>			<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I); M);N);</p>
Valutazione rischio		3,84 probabile	1,25 marginale	4,80	Rischio accettabile	

Allegato B

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Gestione contrattuale forniture e servizi, compresa l'applicazione di penali	1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 3)Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati 4)Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda 5)Omissione dei controlli di merito o a campione	Discrez proc.- 5 Rilev. esterna- 5 Compless.proc- 1 Valore ec.- 5 Fraz.proc – 1 Controlli – 3	Organizz - 1 Econom.- 1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag - 3			Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I); M); N);
Valutazione rischio		3,34 probabile	1,25 marginale	4,18	Rischio accettabile	
Controlli sulla regolarità dell'esecuzione delle forniture e dei servizi (consegne,verifiche di conformità, pagamenti, liquidazioni ecc)	1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 3)Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati 4)Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda 5)Omissione dei controlli di merito o a campione	Discrez proc.- 5 Rilev. esterna- 5 Compless.proc- 1 Valore ec.- 5 Fraz.proc – 1 Controlli – 3	Organizz - 1 Econom.- 1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag - 3			Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I); M); N);
Valutazione rischio		3,34 probabile	1,25 marginale	4,18	Rischio accettabile	

TAB C) Area di rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Concessione permessi/aspettative	1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 3)Omissione dei controlli di merito o a campione	Discrez proc.- 5 Rilev. esterna- 2 Compless.proc- 1 Valore ec.- 1 Fraz.proc – 1 Controlli – 2	Organizz- 1 Econom.- 1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag - 3			Misure di prevenzione centralizzata : D);E);F);I); N);O)
Valutazione rischio		2,00 Poco probabile	1,25 marginale	2,50	Rischio marginale	
Procedure di gestione dati	1)Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio 2)Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Discrez proc.- 2 Rilev. esterna- 5 Compless.proc- 1 Valore ec.- 3 Fraz.proc – 1 Controlli – 1	Organizz- 1 Econom.- 1 Reputaz- 0 Org+ec+ immag - 3			Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);
Valutazione rischio		2,17 Poco probabile	1,25 marginale	2,72	Rischio marginale	
Procedure di accesso ai servizi a regime residenziale non convenzionato	1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Discrez proc.- 5 Rilev. esterna- 5 Compless.proc- 1 Valore ec.- 3 Fraz.proc – 1 Controlli – 2	Organizz- 1 Econom.- 1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag - 3			Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I); N);
Valutazione rischio		2,84 Poco probabile	1,25 marginale	3,55	Rischio marginale	

Allegato B

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Procedure di assegnazione degli utenti nelle strutture assistenziali e loro collocazione all'interno	1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Discrez proc.- 5 Rilev. esterna-5 Compless.proc-1 Valore ec.-3 Fraz.proc – 1 Controlli – 3	Organizz-1 Econom.-1 Reputaz- 0 Org+ ec- immag -3			Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I); N);
Valutazione rischio		3,00 probabile	1,25 marginale	3,75	Rischio marginale	
Applicazione di trattamenti iniqui o concessione di trattamenti di miglior favore non previsti dal Piano Assistenziale Individuale o dal Progetto Educativo ecc.	1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2) Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	Discrez proc.- 5 Rilev. esterna-5 Compless.proc-1 Valore ec.-5 Fraz.proc – 1 Controlli – 4	Organizz-3 Econom.-1 Reputaz- 0 Org+ ec- immag -5			Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I); N);
Valutazione rischio		3,5 probabile	2,25 Marginale	7,87	Rischio accettabile	
Dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti nei casi di infortuni sul lavoro	1)Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Discrez proc.- 5 Rilev. esterna-5 Compless.proc-1 Valore ec.-1 Fraz.proc – 1 Controlli – 3	Organizz-1 Econom.-1 Reputaz- 0 Org+ ec- immag -3			
Valutazione rischio		2,67 Poco probabile	1,25 marginale	3,34	Rischio marginale	

TAB D) Area di rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Trasformazione rapporto di lavoro da part time a tempo pieno e viceversa	1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 3)Omissione dei controlli di merito o a campione	Discrez proc.- 5 Rilev. esterna-2 Compless.proc-1 Valore ec.-1 Fraz.proc – 1 Controlli – 1	Organizz-1 Econom.-1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag -3			Misure di prevenzione centralizzata : D);E);F);I); N);O)
Valutazione rischio		1,84 improbabile	1,25 marginale	2,30	Rischio marginale	
Gestione giuridica assenze a vario titolo con riconoscimento totale o parziale della retribuzione	1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 3)Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 5) Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda 6) Omissione dei controlli di merito o a campione	Discrez proc.- 5 Rilev. esterna-2 Compless.proc-1 Valore ec.-2 Fraz.proc – 1 Controlli – 2	Organizz-1 Econom.-1 Reputaz- 0 Org+ec+ immag -3			Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);O)
Valutazione rischio		2,17 Poco probabile	1,25 marginale	2,72	Rischio marginale	
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni ai dipendenti	1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 3)Omissione dei controlli di merito o a campione	Discrez proc.- 5 Rilev. esterna-2 Compless.proc-1 Valore ec.-1 Fraz.proc – 1 Controlli – 1	Organizz-1 Econom.-1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag -3			Misure di prevenzione centralizzata : A);B);D);E);F);I); N);O)
Valutazione rischio		1,84 improbabile	1,25 marginale	2,30	Rischio marginale	

Allegato B

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Piani di rateizzazione morosità e recupero legale crediti	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2) Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio 3) Omissione dei controlli di merito o a campione 4) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati	Discrez proc.- 5 Rilev. esterna- 5 Compless.proc-1 Valore ec.- 5 Fraz.proc – 1 Controlli – 3	Organizz- 1 Econom.- 1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag - 3			Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);
Valutazione rischio		3,34 probabile	1,25 marginale	4,18	Rischio accettabile	
Concessione benefici/autorizzazione al lavoro straordinario	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2) Omissione dei controlli di merito o a campione 4) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 5) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Discrez proc.- 5 Rilev. esterna- 2 Compless.proc-1 Valore ec.- 1 Fraz.proc – 1 Controlli – 1	Organizz- 1 Econom.- 1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag - 3			Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);
Valutazione rischio		1,84 improbabile	1,25 marginale	2,30	Rischio marginale	
Assegnazione a turni diurni o notturni e/o a specifici progetti o ambiti di attività	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Discrez proc.- 5 Rilev. esterna- 2 Compless.proc-1 Valore ec.- 1 Fraz.proc – 1 Controlli – 1	Organizz- 1 Econom.- 1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag - 3			Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);
Valutazione rischio		1,84	1,25 marginale	2,30	Rischio marginale	

TAB E) Area di rischio : contratti pubblici

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Analisi e definizione dei fabbisogni	2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali 5. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; 6. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.; 7. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 8. Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio; 12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 13. Mancata segnalazione accordi collusivi.	Discrez proc.- 2 Rilev. esterna- 2 Compless.proc- 1 Valore ec.- 1 Fraz.proc – 5 Controlli – 2	Organizz- 3 Econom.- 1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag 2			Misure di prevenzione centralizzata B) E);F);G);I):
Valutazione rischio		2,17 Poco probabile	1,5 marginale	3,25	Rischio marginale	
Predisposizione atti e documenti di gara	2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 5. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; 6. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.; 7. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 8. Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio; 12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 13. Mancata segnalazione accordi collusivi.	Discrez proc.- 2 Rilev. esterna- 5 Compless.proc- 1 Valore ec.- 1 Fraz.proc – 1 Controlli – 1	Organizz- 1 Econom.- 1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag 3			Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);E);F);G); I);N);
Valutazione rischio		1,83 Poco probabile	1,25 marginale	2,29	Rischio marginale	

Allegato B

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Gestione proroghe e rinnovi	2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 5. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;	Discrez proc.- 2 Rilev. esterna- 5 Compless.proc- 1 Valore ec.- 5 Fraz.proc – 5 Controlli – 3	Organizz- 1 Econom.- 1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag 3			Misure di prevenzione centralizzata : E);F);G); I);N);
Valutazione rischio		3,5 probabile	1,25 marginale	4,37	Rischio accettabile	

TAB F) Area di rischio : gestione delle entrate, spese e patrimonio

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Procedure di gestione dei beni patrimoniali e beni di consumo	1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2) Illegittima gestione dei dati/beni in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio 3)Omissione dei controlli di merito o a campione 4)Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati	Discrez proc.- 5 Rilev. esterna-5 Comple.ss.proc-1 Valore ec.-5 Fraz.proc – 1 Controlli – 3	Organizz-1 Econom.-1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag 3			Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);
Valutazione rischio		3,34 probabile	1,25 marginale	4,18	Rischio accettabile	
Procedura di fatturazione dei servizi	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali 5. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; 7. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 9. Omissione dei controlli di merito o a campione; 10. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati; 12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;	Discrez proc.- 2 Rilev. esterna-5 Comple.ss.proc-1 Valore ec.-3 Fraz.proc – 1 Controlli – 2	Organizz-1 Econom.-1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag 2			Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);E);F);G); I);N);
Valutazione rischio		2,33 Poco probabile	1 marginale	2,33	Rischio marginale	

TAB G) Area di rischio : controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Controlli veridicità dichiarazioni ANF;	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 9. Omissione dei controlli di merito o a campione; 11. Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda; 12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;.	Discrez proc.- 1 Rilev. esterna- 5 Complez.proc- 1 Valore ec.- 3 Fraz.proc – 1 Controlli – 1	Organizz- 1 Econom.- 1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag 2			Misure di prevenzione centralizzata : B);C);E);F);G); I);N);
Valutazione rischio		2 Poco probabile	1 marginale	2	Rischio marginale	

TAB H) Area di rischio : incarichi e nomine

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Incarichi e nomine	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 9. Omissione dei controlli di merito o a campione; 12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;	Discrez proc.- 2 Rilev. esterna- 5 Complez.proc- 1 Valore ec.- 5 Fraz.proc – 1 Controlli – 3	Organizz- 2 Econom.- 1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag 2			Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); H) I);L)N);O)
Valutazione rischio		2,83 Poco probabile	1,25 marginale	3,54	Rischio marginale	

TAB I) Area di rischio : affari legali e contenzioso

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Transazioni	<p>1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>5. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p> <p>8. Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio;</p> <p>10. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati;</p> <p>11. Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda;</p> <p>12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;</p> <p>13. Mancata segnalazione accordi collusivi.</p>	<p>Discrez proc.- 2</p> <p>Rilev. esterna-5</p> <p>Complez.proc-1</p> <p>Valore ec.-5</p> <p>Fraz.proc – 1</p> <p>Controlli – 1</p>	<p>Organizz-1</p> <p>Econom.-1</p> <p>Reputaz- 0</p> <p>Org+ ec+ immag 3</p>			<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);F); I);N);</p>
Valutazione rischio		2,5 Poco probabile	1,25 marginale	3,12	Rischio marginale	

TAB L) Area di rischio : ambiti diversi e specifici

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Procedura di scelta del contraente per alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile e gestione dei contratti	1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2)Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari 3)Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati 4)Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara 5)Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 6)Mancata segnalazione accordi collusivi 7)Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 8)Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio 9) Omissione dei controlli di merito o a campione	Discrez proc.- 2 Rilev. esterna- 5 Comple.ss.proc- 2 Valore ec.- 5 Fraz.proc – 1 Controlli – 1	Organizz- 1 Econom.- 1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag 3			Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); I);L)N);
Valutazione rischio		2,67 Poco probabile	1,25 marginale	3,34	Rischio marginale	
Procedura di scelta del contraente per fitti, locazioni, dell'azienda concessione in uso/comodato del patrimonio Immobiliare e gestione dei contratti	1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2)Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari 3)Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati 4)Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara 5)Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 6)Mancata segnalazione accordi collusivi 7)Previsione di requisiti "personalizzati" allo	Discrez proc.- 2 Rilev. esterna- 5 Comple.ss.proc- 1 Valore ec.- 5 Fraz.proc – 1 Controlli – 1	Organizz- 1 Econom.- 1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag			Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); I);L)N);

Allegato B

	scopo di favorire candidati o soggetti particolari 8) Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio 9) Omissione dei controlli di merito o a campione					
Valutazione rischio		2,50 Poco probabile	1,25 marginale	3,13	Rischio marginale	
Accettazioni donazioni e regalie di varia natura da parte di familiari ed utenti	2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 9. Omissione dei controlli di merito o a campione;	Discrez proc.- 5 Rilev. esterna-5 Compless.proc-1 Valore ec.-3 Fraz.proc – 1 Controlli – 2	Organizz-5 Econom.-1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag 1			Misure di prevenzione centralizzata : E);F);G);I); N);
Valutazione rischio		2,83 probabile	1,5 marginale	4,24	Rischio accettabile	
Selezione personale somministrato	2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 5. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;	Discrez proc.- 3 Rilev. esterna-5 Compless.proc-1 Valore ec.-5 Fraz.proc – 1 Controlli – 3	Organizz-2 Econom.-1 Reputaz- 0 Org+ ec+ immag 3			Misure di prevenzione centralizzata : A); E);F);G);I);L); N);
Valutazione rischio		3 probabile	1,5 marginale	4,5	Rischio accettabile	