

## **VALUTAZIONE RISCHIO ASP “Casa di Riposo Avv. G. Forchino”**

**(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.- <b>2</b></p> <p>Rilev. esterna-<b>5</b></p> <p>Compless.proc-<b>1</b></p> <p>Valore ec.-<b>5</b></p> <p>Fraz.proc – <b>1</b></p> <p>Controlli – <b>2</b></p>	<p>Organizz-<b>1</b></p> <p>Econom.-<b>1</b></p> <p>Reputaz- <b>0</b></p> <p>Org+ ec+ immag -<b>3</b></p>			<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); H);I);L);N)</p>
<b>Valutazione rischio</b>		<b>2,67</b> <b>poco probabile</b>	<b>1,25</b> <b>marginale</b>	<b>3,34</b>	<b>Rischio marginale</b>	

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.- <b>2</b></p> <p>Rilev. esterna-<b>2</b></p> <p>Comple.ss.proc-<b>1</b></p> <p>Valore ec.-<b>1</b></p> <p>Fraz.proc – <b>1</b></p> <p>Controlli – <b>1</b></p>	<p>Organizz -<b>1</b></p> <p>Econom.-<b>1</b></p> <p>Reputaz- <b>0</b></p> <p>Org+ ec+ immag -<b>3</b></p>			<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);E);F);G);I);L);N)</p>
<b>Valutazione rischio</b>		<b>1,34 improbabile</b>	<b>1,25 marginale</b>	<b>1,68</b>	<b>Rischio marginale</b>	
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.- <b>5</b></p> <p>Rilev. esterna-<b>5</b></p> <p>Comple.ss.proc-<b>3</b></p> <p>Valore ec.-<b>5</b></p> <p>Fraz.proc – <b>1</b></p> <p>Controlli – <b>2</b></p>	<p>Organizz -<b>1</b></p> <p>Econom.-<b>1</b></p> <p>Reputaz- <b>0</b></p> <p>Org+ ec+ immag -<b>3</b></p>			<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);E);F);I);L);N)</p>
<b>Valutazione rischio</b>		<b>3,50 probabile</b>	<b>1,25 marginale</b>	<b>4,38</b>	<b>Rischio accettabile</b>	

**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	<p>1)Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari</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) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>5)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>6)Uso distorto e manipolato delladiscrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati</p> <p>7)Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti</p> <p>8)Omissione dei controlli di merito o a campione</p>	<p>Discrez proc.- <b>5</b></p> <p>Rilev. esterna-<b>5</b></p> <p>Compless.proc-<b>3</b></p> <p>Valore ec.-<b>5</b></p> <p>Fraz.proc – <b>1</b></p> <p>Controlli – <b>1</b></p>	<p>Organizz -<b>1</b></p> <p>Econom.-<b>1</b></p> <p>Reputaz- <b>0</b></p> <p>Org+ ec+ immag -<b>3</b></p>			<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);E);F);I);N);</p>
<b>Valutazione rischio</b>		<b>3,34 probabile</b>	<b>1,25 marginale</b>	<b>4,18</b>	<b>Rischio accettabile</b>	
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	<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)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 di gara</p> <p>7)Uso distorto e manipolato delladiscrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o</p>	<p>Discrez proc.- <b>2</b></p> <p>Rilev. esterna-<b>5</b></p> <p>Compless.proc-<b>3</b></p> <p>Valore ec.-<b>5</b></p> <p>Fraz.proc – <b>5</b></p> <p>Controlli – <b>3</b></p>	<p>Organizz -<b>1</b></p> <p>Econom.-<b>1</b></p> <p>Reputaz- <b>0</b></p> <p>Org+ ec+ immag -<b>3</b></p>			<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); I);L)N);P)</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>					
<b>Valutazione rischio</b>		<b>3,84 probabile</b>	<b>1,25 marginale</b>	<b>4,80</b>	<b>Rischio accettabile</b>	
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>
<b>Valutazione rischio</b>		<b>3,34 probabile</b>	<b>1,25 marginale</b>	<b>4,18</b>	<b>Rischio accettabile</b>	
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>
<b>Valutazione rischio</b>		<b>3,84 probabile</b>	<b>1,25 marginale</b>	<b>4,80</b>	<b>Rischio accettabile</b>	

Allegato B

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

**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)
<b>Valutazione rischio</b>		<b>2,00</b> <b>Poco probabile</b>	<b>1,25</b> <b>marginale</b>	<b>2,50</b>	<b>Rischio marginale</b>	
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);
<b>Valutazione rischio</b>		<b>2,17</b> <b>Poco probabile</b>	<b>1,25</b> <b>marginale</b>	<b>2,72</b>	<b>Rischio marginale</b>	
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);
<b>Valutazione rischio</b>		<b>2,84</b> <b>Poco probabile</b>	<b>1,25</b> <b>marginale</b>	<b>3,55</b>	<b>Rischio marginale</b>	

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 Complez.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);
<b>Valutazione rischio</b>		<b>3,00 probabile</b>	<b>1,25 marginale</b>	<b>3,75</b>	<b>Rischio marginale</b>	
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 Complez.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);
<b>Valutazione rischio</b>		<b>3,5 probabile</b>	<b>2,25 Marginale</b>	<b>7,87</b>	<b>Rischio accettabile</b>	
Dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti neicasi di infortuni sul lavoro	1) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Discrez proc.- 5 Rilev. esterna-5 Complez.proc-1 Valore ec.-1 Fraz.proc – 1 Controlli – 3	Organizz-1 Econom.-1 Reputaz- 0 Org+ ec- immag -3			
<b>Valutazione rischio</b>		<b>2,67 Poco probabile</b>	<b>1,25 marginale</b>	<b>3,34</b>	<b>Rischio marginale</b>	



**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)
<b>Valutazione rischio</b>		<b>1,84 improbabile</b>	<b>1,25 marginale</b>	<b>2,30</b>	<b>Rischio marginale</b>	
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)
<b>Valutazione rischio</b>		<b>2,17 Poco probabile</b>	<b>1,25 marginale</b>	<b>2,72</b>	<b>Rischio marginale</b>	
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)
<b>Valutazione rischio</b>		<b>1,84 improbabile</b>	<b>1,25 marginale</b>	<b>2,30</b>	<b>Rischio marginale</b>	

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);
<b>Valutazione rischio</b>		<b>3,34 probabile</b>	<b>1,25 marginale</b>	<b>4,18</b>	<b>Rischio accettabile</b>	
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);
<b>Valutazione rischio</b>		<b>1,84 improbabile</b>	<b>1,25 marginale</b>	<b>2,30</b>	<b>Rischio marginale</b>	
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);
<b>Valutazione rischio</b>		<b>1,84</b>	<b>1,25 marginale</b>	<b>2,30</b>	<b>Rischio marginale</b>	

**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.- <b>2</b> Rilev. esterna- <b>2</b> Compless.proc- <b>1</b> Valore ec.- <b>1</b> Fraz.proc – <b>5</b> Controlli – <b>2</b>	Organizz- <b>3</b> Econom.- <b>1</b> Reputaz- <b>0</b> Org+ ec+ immag <b>2</b>			Misure di prevenzione centralizzata <b>B)</b> <b>E);F);G);I):</b>
<b>Valutazione rischio</b>		<b>2,17</b> <b>Poco probabile</b>	<b>1,5</b> <b>marginale</b>	<b>3,25</b>	<b>Rischio marginale</b>	
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.- <b>2</b> Rilev. esterna- <b>5</b> Compless.proc- <b>1</b> Valore ec.- <b>1</b> Fraz.proc – <b>1</b> Controlli – <b>1</b>	Organizz- <b>1</b> Econom.- <b>1</b> Reputaz- <b>0</b> Org+ ec+ immag <b>3</b>			Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);E);F);G); I);N);
<b>Valutazione rischio</b>		<b>1,83</b> <b>Poco probabile</b>	<b>1,25</b> <b>marginale</b>	<b>2,29</b>	<b>Rischio marginale</b>	

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);
<b>Valutazione rischio</b>		<b>3,5 probabile</b>	<b>1,25 marginale</b>	<b>4,37</b>	<b>Rischio accettabile</b>	

**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	<p>1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>2) Illegittima gestione dei dati/beni in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio</p> <p>3) Omissione dei controlli di merito o a campione</p> <p>4) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati</p>	<p>Discrez proc.- 5</p> <p>Rilev. esterna-5</p> <p>Complez.proc-1</p> <p>Valore ec.-5</p> <p>Fraz.proc – 1</p> <p>Controlli – 3</p>	<p>Organizz-1</p> <p>Econom.-1</p> <p>Reputaz- 0</p> <p>Org+ ec+ immag 3</p>			<p>Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I);N);</p>
<b>Valutazione rischio</b>		<b>3,34 probabile</b>	<b>1,25 marginale</b>	<b>4,18</b>	<b>Rischio accettabile</b>	
Procedura di fatturazione dei servizi	<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>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>7. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;</p> <p>9. Omissione dei controlli di merito o a campione;</p> <p>10. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati;</p> <p>12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;</p>	<p>Discrez proc.- 2</p> <p>Rilev. esterna-5</p> <p>Complez.proc-1</p> <p>Valore ec.-3</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 2</p>			<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);E);F);G);I);N);</p>
<b>Valutazione rischio</b>		<b>2,33 Poco probabile</b>	<b>1 marginale</b>	<b>2,33</b>	<b>Rischio marginale</b>	

**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);
<b>Valutazione rischio</b>		<b>2</b> <b>Poco probabile</b>	<b>1</b> <b>marginale</b>	<b>2</b>	<b>Rischio marginale</b>	

**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.- <b>2</b> Rilev. esterna- <b>5</b> Complez.proc- <b>1</b> Valore ec.-5 Fraz.proc – <b>1</b> Controlli – <b>3</b>	Organizz- <b>2</b> Econom.- <b>1</b> Reputaz- <b>0</b> Org+ ec+ immag <b>2</b>			Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); H) I);L)N);O)
<b>Valutazione rischio</b>		<b>2,83</b> <b>Poco probabile</b>	<b>1,25</b> <b>marginale</b>	<b>3,54</b>	<b>Rischio marginale</b>	

**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.- <b>2</b></p> <p>Rilev. esterna-<b>5</b></p> <p>Compless.proc-<b>1</b></p> <p>Valore ec.-<b>5</b></p> <p>Fraz.proc – <b>1</b></p> <p>Controlli – <b>1</b></p>	<p>Organizz-<b>1</b></p> <p>Econom.-<b>1</b></p> <p>Reputaz- <b>0</b></p> <p>Org+ ec+ immag <b>3</b></p>			<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);F); I);N);</p>
<b>Valutazione rischio</b>		<b>2,5</b> <b>Poco probabile</b>	<b>1,25</b> <b>marginale</b>	<b>3,12</b>	<b>Rischio marginale</b>	



**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.- <b>2</b> Rilev. esterna- <b>5</b> Compless.proc- <b>2</b> Valore ec.- <b>5</b> Fraz.proc – <b>1</b> Controlli – <b>1</b>	Organizz- <b>1</b> Econom.- <b>1</b> Reputaz- <b>0</b> Org+ ec+ immag <b>3</b>			Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); I);L)N);
<b>Valutazione rischio</b>		<b>2,67</b> <b>Poco probabile</b>	<b>1,25</b> <b>marginale</b>	<b>3,34</b>	<b>Rischio marginale</b>	
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.- <b>2</b> Rilev. esterna- <b>5</b> Compless.proc- <b>1</b> Valore ec.- <b>5</b> Fraz.proc – <b>1</b> Controlli – <b>1</b>	Organizz- <b>1</b> Econom.- <b>1</b> Reputaz- <b>0</b> 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					
<b>Valutazione rischio</b>		<b>2,50 Poco probabile</b>	<b>1,25 marginale</b>	<b>3,13</b>	<b>Rischio marginale</b>	
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);
<b>Valutazione rischio</b>		<b>2,83 probabile</b>	<b>1,5 marginale</b>	<b>4,24</b>	<b>Rischio accettabile</b>	
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);
<b>Valutazione rischio</b>		<b>3 probabile</b>	<b>1,5 marginale</b>	<b>4,5</b>	<b>Rischio accettabile</b>	