

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

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	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>	poco probabile	marginale	Rischio marginale	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); H);I);L);N)

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	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>	improbabile	marginale	Rischio marginale	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);E);F);G);I);L); N)
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>	improbabile	marginale	Rischio marginale	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);E);F);I);L);N)

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

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	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 della discrezionalità, 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>	probabile	marginale	Rischio accettabile	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);E);F);I);N);
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>				Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); I);L)N);P)

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
	<p>6)Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara</p> <p>7)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)Omissione dei controlli di merito o a campione</p> <p>9) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;</p> <p>10)Mancata segnalazione accordi collusivi.</p> <p>11)Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio</p>				
<p>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>	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>2)Omissione dei controlli di merito o a campione</p> <p>3) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>4)Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda</p>	probabile	marginale	Rischio accettabile	<p>Misure di prevenzione centralizzata :</p> <p>A);B);C);D);E);F);I);</p> <p>M);N);</p>

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
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</p> <p>2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>3)Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda</p> <p>4)Omissione dei controlli di merito o a campione</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>	probabile	marginale	Rischio accettabile	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I); M);N);
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>	probabile	marginale	Rischio accettabile	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I); M); N);
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>	probabile	marginale	Rischio accettabile	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I); M); N);

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	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	Poco probabile	marginale	Rischio marginale	Misure di prevenzione centralizzata : D);E);F);I); N);O)
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	Poco probabile	marginale	Rischio marginale	Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);
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.	Poco probabile	marginale	Rischio marginale	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I); N);
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.	Poco probabile	marginale	Rischio marginale	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I); N);
Concessione di trattamenti di miglior favore non previsti dal Piano Assistenziale Individuale 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	probabile	marginale	Rischio accettabile	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I); N);
Dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti nei casi di infortuni sul lavoro	1)Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Poco probabile	marginale	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	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	improbabile	marginale	Rischio marginale	Misure di prevenzione centralizzata : D);E);F);I); N);O)
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	Poco probabile	marginale	Rischio marginale	Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);O)
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	Improbabile	marginale	Rischio marginale	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);D);E);F);I); N);O) :
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	Probabile	marginale	Rischio accettabile	Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
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	Improbabile	marginale	Rischio marginale	Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);
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	Poco probabile	marginale	Rischio marginale	Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);

TAB E) Area di rischio : ambiti diversi e specifici

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Procedura di scelta del contraente per alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile e gestione dei contratti	<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) 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) Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara</p> <p>5) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;</p> <p>6) Mancata segnalazione accordi collusivi</p> <p>7) Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari</p> <p>8) Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio</p> <p>9) Omissione dei controlli di merito o a campione</p>	Poco probabile	marginale	Rischio marginale	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); I);L)N);
Procedura di scelta del contraente per fitti, locazioni, dell'azienda concessione in uso/comodato del patrimonio Immobiliare e gestione dei contratti	<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) 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) Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara</p> <p>5) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;</p> <p>6) Mancata segnalazione accordi collusivi</p>	Poco probabile	marginale	Rischio marginale	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); I);L)N);

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
	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				
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	Probabile	marginale	Rischio accettabile	Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);

LEGENDA:

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ					
0 nessuna probabilità	1 improbabile	2 poco probabile	3 probabile	4 molto probabile	5 altamente probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					
=					
Valore frequenza x valore impatto					