

Mappatura dei processi e valutazione dei rischi di corruzione

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla mappatura dei processi, intendendo come tali, *“quell’insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può esso solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni; il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo”*.

Occorre inoltre segnalare che una fase fondamentale del processo di risk management è l’individuazione (in genere sotto forma di check list) del catalogo dei rischi.

Il Catalogo dei Rischi si suddivide in 3 livelli:

- A) **Area di rischio**, che rappresenta la denominazione dell'area di rischio generale cui afferisce il processo ed i rischi specifici ad esso associati. Le aree di rischio, già individuate dal legislatore, sono:
 - ▶▶ Acquisizione e progressione del Personale;
 - ▶▶ Affidamento di lavori, servizi e forniture;
 - ▶▶ Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
 - ▶▶ Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
- B) **Processo**, che rappresenta una macro classificazione delle possibili attività di trasformazione di input in output dell’amministrazione
- C) **Rischio specifico**, che definisce la tipologia di rischio che si può incontrare in un determinato Processo.

Coerentemente con il processo di gestione del rischio delineato dal PNA sono stati individuati quattro blocchi, che corrispondono a:

A) Mappatura dei Processi:

1. Analisi dell’applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi agenziali;
2. Identificazione delle Strutture deputate allo svolgimento del Processo;

B) Analisi e valutazione dei Processi:

3. Valutazione dei processi esposti al rischio (in termini di impatto e probabilità);

C) Identificazione e valutazione dei rischi:

4. Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi;
5. Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità);

D) Identificazione delle misure:

6. Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio.

PRIMA PARTE: LA MAPPATURA DEI PROCESSI

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Uffici / Servizi interessati al processo
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	SI		Ufficio Personale
	Progressioni di carriera	SI		Ufficio Personale
	Mobilità interna/esterna Comandi	SI		Ufficio Personale
	Conferimento di incarichi di collaborazione	SI		Ufficio Personale Responsabili di servizio
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SI		Amministratore Unico, Direttore
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SI		Direttore RUP
	Valutazione delle offerte	SI		Servizio proponente; Ufficio economato e patrimonio; RUP; Commissione di gara

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Uffici / Servizi interessati al processo
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	SI		RUP Commissione di gara
	Procedure negoziate	SI		Servizio a cui è assegnata la risorsa
	Affidamenti diretti	SI		Servizio a cui è assegnata la risorsa
	Subappalto	SI		RUP
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	SI		Amministratore Unico; Direttore; RUP
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	SI		RUP; Tecnico incaricato

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Uffici/Servizi interessati al processo
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Area: Personale dipendente; Amministrativa; Assistenziale; Sicurezza	Concessione permessi/aspettative	SI		Direttore
	Procedure di gestione dati	SI		Servizi di competenza
	Procedure di accesso ai servizi a regime residenziale non convenzionato	SI		Responsabile Servizio assistenziale
	Procedure di assegnazione degli utenti nelle strutture assistenziali e loro collocazione all'interno	SI		Coordinatore struttura
	Concessione di trattamenti di miglior favore non previsti dal Piano Assistenziale Individuale.	SI		Coordinatore/RAS/RAA/Infermiere/OSS
	Dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti nei casi di infortuni sul lavoro	SI		Personale dipendente

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Uffici/Servizi interessati al processo
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Area: Personale dipendente; Riscossione rette; Assistenziale	Incarichi di docenza/formazione per il fabbisogno formativo dell'Azienda	Sì		Direttore; Servizio proponente.
	Trasformazione rapporto di lavoro da part time a tempo pieno e viceversa	Sì		Direttore, con parere del Responsabile del servizio interessato
	Gestione giuridica assenze a vario titolo con riconoscimento totale o parziale della retribuzione	Sì		Ufficio personale
	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni ai dipendenti	Sì		Direttore
	Piani di rateizzazione morosità e recupero legale crediti	Sì		Come di Regolamento di contabilità
	Concessione benefici/autorizzazione al lavoro straordinario	Sì		Responsabile del servizio
	Assegnazione a turni diurni/notturni/festivi e/o a specifici progetti o ambiti di attività	Sì		Responsabile del servizio/di reparto/nucleo Coordinatore

ULTERIORI AREE DI RISCHIO (non obbligatorie)	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Uffici / Servizi interessati al processo
Area Gestione patrimonio	Procedura di scelta del contraente per fitti, locazioni dell'azienda concessione in uso/comodato del patrimonio Immobiliare e gestione dei contratti	Sì		Amministratore Unico Direttore
	Gestione dei beni patrimoniali e beni di consumo	Sì		Responsabile servizio amministrativo

SECONDA PARTE: ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi organizzativi. Verranno sottoposte a seguire 5 domande per la probabilità e 5 domande per l'impatto.

I punteggi relativi ad ogni risposta verranno riportati nell'apposita tabella di pagina 12, dove saranno evidenziate le medie dei punteggi riferite rispettivamente alla probabilità ed all'impatto. Verranno poi considerati, ai fini della identificazione e valutazione dei rischi di cui alla parte terza, i processi riferiti alla sola area gialla secondo lo schema della matrice impatto/probabilità di cui a pag. 16

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 nessuna probabilità	0 nessun impatto
1 improbabile	1 marginale
2 poco probabile	2 minore
3 probabile	3 soglia
4 molto probabile	4 serio
5 altamente probabile	5 superiore

A) PROBABILITA'**Domanda 1: Discrezionalità**

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

Domanda 5: Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	1
Si	5

Domanda 6: Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

B) IMPATTO**Domanda 7: Impatto organizzativo**

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? <i>(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i>	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Si	5

Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di Struttura semplice	3
A livello di dirigente di Struttura complessa	4
A livello di Direttore Generale	5

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					

La Valutazione della Rischiosità del Processo

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.5	Impatto Media punteggi da D.6 a D.10
Reclutamento	2	5	1	5	1	3	1	1	0	5	2,8	2
Progressioni di carriera	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5	2,8	1,8
Mobilità interna/esterna, Comandi	5	5	3	5	1	3	1	1	0	3	3,8	1,6
Conferimento di incarichi di collaborazione	3	5	3	5	1	4	1	1	0	5	3,4	2,2
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	5	5	1	5	1	3	2	1	0	5	3,4	2,2
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	5	1	2	2	1	0	5	2,8	2

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.5	Impatto Media punteggi da D.6 a D.10
Valutazione delle offerte	1	5	1	5	1	2	2	1	0	4	2,6	1,8
Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	5	1	4	1	1	1	3	2,8	2,2
Procedure negoziate	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3,6	2,2
Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	4	2	1	0	4	3,6	2,2
Subappalto	1	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2,6	2
Risoluzione delle controversie modi alternativi a quelli giurisdizionali in fase di esecuzione del contratto	5	5	1	5	1	3	1	1	0	5	3,4	2
Varianti in corso di esecuzione del contratto	1	5	1	5	1	2	2	1	0	5	2,6	2

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.5	Impatto Media punteggi da D.6 a D.10
Concessione permessi/aspettative	2	5	1	3	1	3	1	1	0	5	2,4	2
Procedure di gestione dati	2	5	1	3	1	4	4	1	0	1	2,4	2
Procedure di accesso ai servizi a regime residenziale non convenzionato	5	5	1	3	1	3	2	1	0	3	3	1,8
Procedure di assegnazione degli utenti nelle strutture assistenziali e loro collocazione all'interno	5	5	1	3	1	4	2	1	0	2	3	1,8
Concessione di trattamenti di miglior favore non previsti dal Piano Assistenziale Individuale.	5	5	1	3	1	4	1	1	0	1	3	1,4
Dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti nei casi di infortuni sul lavoro	5	5	3	5	1	3	2	1	0	1	3,8	1,4
Incarichi di docenza/formazione per il fabbisogno formativo dell'Azienda	5	5	1	5	1	4	1	1	0	3	3,4	1,8

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.5	Impatto Media punteggi da D.6 a D.10
Trasformazione rapporto di lavoro da part time a tempo pieno e viceversa	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5	2,8	1,8
Gestione giuridica assenze a vario titolo con riconoscimento totale o parziale della retribuzione	2	2	1	3	1	2	1	1	0	2	1,8	1,2
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni ai dipendenti	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,8	1,4
Piani di rateizzazione morosità e recupero legale crediti	4	5	1	5	1	4	1	1	1	3	3,2	2
Concessione benefici/autorizzazione al lavoro straordinario	5	5	1	5	1	4	1	1	1	3	3,4	2
Assegnazione a turni diurni / notturni / festivi e/o a specifici progetti o ambiti di attività	5	5	1	5	1	4	1	1	1	2	3,4	1,8
Fitti, locazioni o concessione in uso/comodato del patrimonio immobiliare	5	5	1	5	1	3	1	1	1	5	3,4	2,2
Gestione dei beni patrimoniali e beni di consumo	3	5	1	1	1	4	5	1	1	1	2,2	2,4

A seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità, i singoli Processi sono stati confrontati con l’apposita “Matrice Impatto-Probabilità”. L’esito del confronto è dato dal colore delle colonne valori.

IMPATTO \ PROBABILITÀ	RARO		POCO PROBABILE		PROBABILE		MOLTO PROBABILE		FREQUENTE	
	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5
SUPERIORE 4 5	Red		Red		Red		Red		Red	
SERIO 3 4	Yellow		Yellow		Yellow		Red		Red	
SOGLIA 2 3	Green		Yellow		Yellow		Yellow		Red	
MINORE 1 2	Green		Green		Yellow		Yellow		Yellow	
MARGINALE 0 1	Green		Green		Green		Yellow		Yellow	

TERZA PARTE: IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi;

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
Acquisizione e progressione del personale dipendente	Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	SI	
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	SI'	
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	SI'	
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	SI	
	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	SI	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
	Mobilità interna/esterna, Comandi	Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l’adozione di scelte discrezionali; Irregolare o inadeguata composizione di commissioni;	SI	
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	SI	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.		Sì
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.		Sì
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.		Sì
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.		Sì

<p>Procedure negoziate</p>	<p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.</p>	<p>SI</p>
<p>Affidamenti diretti</p>	<p>Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.</p>	<p>SI</p>

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota- lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	SI'	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario.	SI'	
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	SI'	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (SI/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
<p>Area: Personale dipendente; Amministrativa, assistenziale Sicurezza</p> <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	Concessione permessi/aspettative	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	SI	(
	Procedure di gestione dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio	SI	
	Procedure di accesso ai servizi a regime residenziale non convenzionato	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	SI	
	Procedure di assegnazione degli utenti nelle strutture assistenziali e loro collocazione all'interno	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	SI	
	Concessione di trattamenti di miglior favore non previsti dal Piano Assistenziale Individuale.	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	SI	
	Dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti nei casi di infortuni sul lavoro	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	SI	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il Destinatario Area: Personale dipendente; Riscossione rette; Assistenziale	Trasformazione rapporto di lavoro da part time a tempo pieno e viceversa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	SI	
	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni ai dipendenti	Omissione dei controlli di merito oppure a campione	SI	
	Piani di rateizzazione morosità e recupero legale crediti	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati	SI	
	Concessione benefici/autorizzazione al lavoro straordinario	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	SI	
	Assegnazione a turni diurni o notturni e/o a specifici progetti o ambiti di attività	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	SI	
ULTERIORI AREE DI RISCHIO Area Gestione patrimonio	Fitti, locazioni o concessione in uso/comodato del patrimonio Immobiliare	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio;	SI	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni
Area Gestione patrimonio	Gestione dei beni patrimoniali e beni di consumo	<p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p> <p>Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;</p> <p>Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari</p> <p>Illegittima gestione dei dati in possesso dell’azienda – comunicazione indebita ai privati – violazione segreto d’ufficio;</p>	Sì	

Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità)

Per ciascun processo individuato come maggiormente rischioso associato alle aree assegnate, si procederà di seguito alla valutazione della probabilità e dell'impatto. La probabilità indica la frequenza di accadimento degli specifici rischi, mentre l'impatto indica il danno che il verificarsi dell'evento rischioso causa all'Azienda. Le domande che seguono sono finalizzate alla valutazione dell'impatto e della probabilità dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo.

PROBABILITA' : Le domande che seguono sono volte a rilevare la probabilità intesa come frequenza di accadimento degli eventi rischiosi. La finalità è quella di indagare sulla frequenza di accadimento storicamente rilevabile, e sulla probabilità di accadimento futura (potenziale) degli eventi rischiosi legati al processo.		
Probabilità oggettiva		Probabilità soggettiva
<p>DOMANDA 1: Ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti il rischio in analisi? <i>(Per segnalazione si intende qualsiasi informazione pervenuta con qualsiasi mezzo -e-mail, telefono, ...-, ivi compresi i reclami)</i></p> <p>a. SI, vi sono state numerose segnalazioni (valore: ALTO);</p> <p>b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);</p> <p>c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)</p>	<p>DOMANDA 2: Ci sono state sentenze che hanno riguardato episodi di corruzione (es. Reati contro la PA, Falso e Truffa) inerenti il rischio in analisi?</p> <p>d. SI, vi sono state numerose sentenze (valore: ALTO);</p> <p>e. SI vi sono state poche sentenze (valore: MEDIO);</p> <p>f. NO, non vi sono state sentenze (valore: BASSO)</p>	<p>DOMANDA 3: Secondo lei la probabilità che si verifichino eventi corruttivi o di cattiva gestione relativi al rischio in analisi è:</p> <p>a. L'evento è molto frequente: più di 3 casi all'anno (valore: ALTO);</p> <p>b. L'evento è poco frequente: 2 o 3 casi all'anno (valore: MEDIO);</p> <p>c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)</p>
In caso di risposta "ALTO", indicare la lettera A; in caso di risposta "MEDIO", indicare la lettera B; in caso di risposta "BASSO" indicare la lettera C.		

IMPATTO: Le domande che seguono sono volte a rilevare l’impatto (inteso come danno economico/finanziario, organizzativo e/o di immagine) che, il verificarsi degli eventi rischiosi riferiti al processo in analisi provocherebbe all’Agenzia in termini di danno (economico-finanziario e/o di immagine) storicamente rilevato e di danno potenziale/soggettivo.			
Impatto oggettivo		Impatto soggettivo	
DOMANDA 4: A seguito di controlli sono state individuate irregolarità? a. SI, le irregolarità individuate a seguito di controlli hanno causato un grave danno (valore: ALTO); b. SI, le irregolarità individuate hanno causato un lieve danno (valore: MEDIO); c. NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all’amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	DOMANDA 5: Ci sono stati contenziosi? a. SI, i contenziosi hanno causato elevati costi economici e/o organizzativi per l’amministrazione (valore: ALTO); b. SI, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l’amministrazione (valore: MEDIO); c. NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l’amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	DOMANDA 6: Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il rischio in analisi? a. 3 o più articoli pubblicati in quotidiani nazionali e/o 4 o più articoli pubblicati in quotidiani locali (valore: ALTO); b. fino a 3 articoli pubblicati in quotidiani locali e/o almeno 1 articolo pubblicato su un quotidiano nazionale (valore: MEDIO); c. fino ad 1 articolo pubblicato su un quotidiano locale (valore: BASSO)	DOMANDA 7: Secondo lei il verificarsi di eventi legati al rischio può causare all’amministrazione un impatto: a. Il verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto può causare un ingente danno all’amm.ne (valore: ALTO); b. Il verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto può causare un danno rilevante all’amm.ne (valore: MEDIO); c. Il verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto può causare un danno trascurabile all’amm.ne (valore: BASSO)
In caso di risposta “ALTO”, indicare la lettera A; in caso di risposta “MEDIO”, indicare la lettera B; in caso di risposta “BASSO” indicare la lettera C.			

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore	Valore
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	Probabilità	Impatto
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	C	C	C	B	C	C	B	C/B	C/B
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B
	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	B	C	C	C	C	C	B	B/C	C/B
	Mobilità interna/esterna, Comandi	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari	B	C	C	C	C	C	B	C/B	C/B
		Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		Irregolare o inadeguata composizione di commissioni	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B

	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	C	C	B	C	C	C	A	C/B	C/A
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore	Valore
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	Probabilità	Impatto
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B
	Individuazione dello Strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B

	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione	B	C	B	C	C	C	A	B/C	C/A
--	-----------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore	Valore
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	Probabilità	Impatto
Affidamento di lavori, servizi e forniture		giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.									
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	B	C	B	C	C	C	A	B/C	C/A
	Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	B	C	B	C	C	C	A	B/C	C/A
	Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore	Valore
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	Probabilità	Impatto
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario.	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	C	C	B	C	C	C	B	C/B	C/B

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore	Valore
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	Probabilità	Impatto
Area: Personale dipendente Amministrativa, assistenziale Sicurezza (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)	Concessione permessi /aspettative	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Procedure di gestione dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B
	Procedure di accesso ai servizi a regime residenziale non convenzionato	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Procedure di Assegnazione degli utenti nelle strutture assistenziali e loro collocazione all'interno	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	C	C	C	C	C	C	C	C	C

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore	Valore
			D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	Probabilità	Impatto
	Concessione di trattamenti di miglior favore non previsti dal Piano Assistenziale Individuale.	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti nei casi di infortuni sul lavoro	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	C	C	A	B	C	C	B	C/A	B/C
Area: Personale dipendente; Riscossione rette; Assistenziale (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Trasformazione rapporto di lavoro da part time a tempo pieno e viceversa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	C	C	C	C	C	C	C	C	C

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore	Valore
			D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	Probabilità	Impatto
Area: Personale dipendente; Riscossione rette; Assistenziale (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni ai dipendenti	Omissione dei controlli di merito o a campione	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Piani di rateizzazione morosità e recupero legale crediti	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati	C	C	C	C	C	C	A	C	C/A
	Concessione benefici/autorizzazioni al lavoro straordinario	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	C	C	B	C	C	C	C	C/B	C
	Assegnazione a turni diurni o notturni e/o a specifici progetti o ambiti di attività	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	B	C	B	C	C	C	C	B/C	C

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'			IMPATTO				Valore	Valore
			D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	Probabilità	Impatto
ULTERIORI AREE A RISCHIO (non obbligatorie): Area Gestione Patrimonio	Fitti, locazioni o concessione in uso/comodato del patrimonio Immobiliare	<p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati</p> <p>Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;</p> <p>Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari</p> <p>Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio</p>	C	C	B	C	C	C	B	C/B	C/B
	Gestione dei beni patrimoniali e beni di consumo	<p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al</p>	C	C	C	C	C	C	B	C	C/B

		fine di condizionare o favorire determinati risultati Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Matrice Impatto-Probabilità

PROBABILITÀ \ IMPATTO	BASSO	MEDIO	ALTO
ALTO	Red	Red	Red
MEDIO	Light Green	Yellow	Red
BASSO	Light Green	Light Green	Yellow

QUARTA PARTE: IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure
Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	Ufficio Risorse Umane	Misure di prevenzione centralizzate: A); B); C); D); E); F); G);
	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	Ufficio Risorse Umane	H); I); L); N)
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Ufficio Risorse Umane	
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Ufficio Risorse Umane	
Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Ufficio Risorse Umane	Misure di prevenzione centralizzate: A); B); C); E); F); G); I); L); N)
Mobilità interna/esterna, Comandi	Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l’adozione di scelte discrezionali; Irregolare o inadeguata composizione di commissioni	Ufficio Risorse Umane	Misure di prevenzione centralizzate: A); B); C); E); F); I); L); N)

Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Servizio amministrativo Direttore	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);E);F);I);N);
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Servizio amministrativo Direttore	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); I);L)N);P)
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Servizio amministrativo Direttore	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); I);L)N);P)
Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Servizio proponente; Ufficio economato e patrimonio; Commissione di gara	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); I);L)N);P)
Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	RUP Commissione di gara	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); I);L)N);P)

Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Servizio proponente; Ufficio economato e patrimonio;	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); I);L);N);P)
Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Direttore; Ufficio/Servizio che gestisce la procedura	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I); M); N);
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	RUP	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I); M); N);
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario.	RUP	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I); M); N);
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	RUP	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I); M); N);

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure
Concessione permessi/aspettative	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Ufficio Risorse Umane	Misure di prevenzione centralizzata : D);E);F);I); N);O)
Procedure di gestione dati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio	Servizio Amministrativo; Finanziario; Assistenziale.	Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);
Procedure di accesso ai servizi a regime residenziale non convenzionato	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Responsabile Servizio assistenziale	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	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Coordinatore struttura	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I); N);
Concessione di trattamenti di miglior favore non previsti dal Piano Assistenziale Individuale.	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	Responsabile di nucleo; Operatore socio sanitario	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I); N);
Dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti nei casi di infortuni sul lavoro	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Personale dipendente	Misure di prevenzione centralizzata, A);B);C);D);E);F);I); N);

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure
Trasformazione rapporto di lavoro da part time a tempo pieno e viceversa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Ufficio Risorse Umane	Misure di prevenzione centralizzata : D);E);F);I); N);O)
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni ai dipendenti	Omissione dei controlli di merito o a campione	Ufficio Risorse Umane	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);D);E);F);I); N);O)
Piani di rateizzazione morosità e recupero legale crediti	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati	Responsabile servizi finanziari	Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);
Concessione benefici/autorizzazione al lavoro straordinario	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Responsabile del servizio	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	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Responsabile di nucleo; Coordinatore	Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);
Fitti, locazioni o concessione in uso/comodato del patrimonio Immobiliare	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio	Amministratore Unico Direttore	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); I);L)N);

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure
<p>Gestione dei beni patrimoniali e beni di consumo</p>	<p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati</p> <p>Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;</p> <p>Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari</p> <p>Illegittima gestione dei dati in possesso dell’azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d’ufficio</p>	<p>Responsabile Patrimonio</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata: A);B);C);D);E);F);G); I);L)N);</p>