

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE Affidamenti di lavori, servizi e forniture AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici						PROBABILITÀ			IMPATTO				PROBABILITÀ TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO	
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE							
	1. programmazione																	
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016 smi	Analisi e definizione dei fabbisogni	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente all'esigenza dell'Azienda ma alla volontà di premiare interessi particolari, orientando la quantità e tipologia di materiale richiesto	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	3	1	2	1	1	2	3	2,00	1,75	3,50	3,27	1,91		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	3	1	2	1	1	2	3	2,00	1,75	3,50				
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	2	1	1	1	2	3	1,60	1,75	2,80				
	Redazione ed aggiornamento annuale del Programma Triennale(per gli Appalti di Lavori) Biennale (per acquisti di servizi e forniture)	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza Dare priorità alle opere pubbliche/forniture/ servizi che possano essere di interesse per un determinato operatore economicodeterminare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza Dare priorità alle opere pubbliche/forniture/ servizi che possano essere di interesse per un determinato operatore economico	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00	3,17			
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00				
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	1	3	2	1	2	1	3	2,00	1,75	3,50				
	2. progettazione della gara																	
	Proposta di nomina del responsabile del procedimento	1. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza 2. Non corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento (rotazione) 3. Nomina del RUP che non abbia competenza e /o qualifica	U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	1	1	1	1	1	1	3	1,00	1,50	1,50	3,17			
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	2	2	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00				
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	2	2	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00				
	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche e/o per quantificare la base d'asta	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara 2. Mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	1	1	1	1	1	1	1,33	1,00	1,33	1,33			
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	1	1	1	1	1	1	1,33	1,00	1,33				
UOC Tecnico Patrimoniale			Ing. Antonino Germolè	2	1	1	1	1	1	1	1,33	1,00	1,33					
Lavori e progettazione	Deroga illegittima della normativa di riferimento, in caso di progettazione esterna, per l'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	2	1	3	1	3	2,33	2,00	4,67	4,67				
		UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	2	1	3	1	3	2,33	2,00	4,67					

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE Affidamenti di lavori, servizi e forniture AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici						PROBABILITÀ			IMPATTO			PROBABILITÀ TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE					
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016	Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	1. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto 2. Proroga illegittima di contratti al fine di favorire specifici fornitori 3. Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto	U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	1	1	1	1	2	1	2	1,00	1,50	1,50	2,80	1,91
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	2	1	3	2,00	1,75	3,50		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	2	1	3	2,00	1,75	3,50		
	Procedure ad evidenza pubblica	1. Restrizione del mercato nella definizione dei requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare e delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato speciale (CS) 2. Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessività del capitolato	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	1	3	1	1	3	2	3	1,67	2,25	3,75	3,75	
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	1	3	1	1	3	2	3	1,67	2,25	3,75		

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE Affidamenti di lavori, servizi e forniture AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici					PROBABILITÀ			IMPATTO				PROBABILITÀ TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE					
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016	Procedure negoziate e affidamenti diretti	1. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia o diretti al di fuori delle ipotesi previste dalla legge 2. Induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva o fuori gara senza una motivazione documentabile 3. Consolidamento delle situazioni di lock-in 4. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero un impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	2	1	3	1	3	2,33	2,25	4,67	2,67	1,91
		5. Gestione non corretta degli elenchi o albi degli operatori economici 6. Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, aggiornamenti non frequenti) 7. mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più operatori economici	U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	1	3	1	1	3	1	3	1,67	2,00	3,33		
		UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	2	1	3	1	3	2,33	2,00	4,67			

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE Affidamenti di lavori, servizi e forniture AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici						PROBABILITÀ			IMPATTO				PROBABILITÀ TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE						
3. Selezione del contraente																	
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari e fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	1. Comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto) 2. Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante 3. Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00	2,67	1,91	
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	1	1	1	1	1	3	1,33	1,50	2,00			
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00			
	Gestione della documentazione di gara	1. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara 2. Mancato rispetto dell'obbligo della segretezza	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	1	2	1	1	1	1	2	1,30	1,25	1,63	1,63		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	1	2	1	1	1	1	2	1,30	1,25	1,63			
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	1	2	1	1	1	1	2	1,30	1,25	1,63			
	Nomina della Commissione di Gara	1. Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti 2. Omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità)	U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	2	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	3,42		
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	2	1	2	1	3	2,33	1,75	4,08			
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	2	1	2	1	3	2,33	1,75	4,08			
	Verifica dei requisiti di partecipazione	1. Interpretazione restrittiva della norma di riferimento volta a ridurre il numero dei partecipanti alla gara 2. Verifica dei requisiti incompleta o non sufficiente approfondimento per agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico 3. Alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	1	3	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	2,69		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	1	3	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08			
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	3	3	2	1	2	1	2	2,60	1,50	3,90			

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE Affidamenti di lavori, servizi e forniture AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici						PROBABILITÀ			IMPATTO				PROBABILITÀ TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE						
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016	Valutazione delle offerte	1. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. 2. Scelta condizionata dei criteri di qualità attinenti all'esperienza ed alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo 3. Inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica 4. 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	U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	3	3	2	1	2	1	2	2,60	1,50	3,90	4,41	1,91	
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	2	1	3	1	3	2,33	2,00	4,67			
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	2	1	3	1	3	2,33	2,00	4,67			
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016	Verifica offerte anormalmente basse	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50	2,33	1,91	
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50			
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	1	3	1	1	1	1	2	1,60	1,25	2,00			
	Revoca/ annullamento della procedura	Adozione di un provvedimento di annullamento/revoca della procedura, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	2	2	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00	3,00	1,91	
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	2	2	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00			
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	2	2	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00			

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE Affidamenti di lavori, servizi e forniture AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici					PROBABILITÀ			IMPATTO				PROBABILITÀ TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE					
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016	4. Verifica aggiudicazione e stipula del contratto															
	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto e stipula del contratto	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti 2. Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	1	3	1	1	3	1	2	1,60	1,75	2,80	2,30	1,91
			U.O.S.D. Sistema Informativo	Ing. Roberto Campogiani	2	1	1	1	1	1	1	1,30	1,00	1,30		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	1	3	1	1	3	1	2	1,60	1,75	2,80		
	Comunicazione / pubblicazione inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	Mancato rispetto della normativa inerente le esclusioni e aggiudicazioni	UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	1	3	1	1	2	1	2	1,60	1,50	2,40	2,40	1,91
			U.O.S.D. Sistema Informativo	Ing. Roberto Campogiani	1	3	1	1	2	1	2	1,60	1,50	2,40		
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	1	3	1	1	2	1	2	1,60	1,50	2,40		

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE Affidamenti di lavori, servizi e forniture AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici					PROBABILITÀ			IMPATTO				PROBABILITÀ TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE					
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016	5. Esecuzione del contratto															
	Redazione del cronoprogramma per lavori e servizi	1. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori e servizi, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. 2. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori e servizi, affinché possa essere rimodulato il crono programma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera/servizi 2. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	3	3	2	1	2	1	1	2,67	1,25	3,33	3,06	1,91
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	3	3	2	1	2	1	1	2,67	1,25	3,33		
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	3	2	1	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50		
	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto	1. 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 2. Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti 3. Elusione della normativa di riferimento	U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	3	1	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00	3,00	1,91
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	2	1	2	1	2	2,33	1,50	3,50		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	2	1	2	1	2	1,67	1,50	2,50		
	Autorizzazione al Subappalto	1. Mancato controllo della quota di subappalto eseguita rispetto a quella dichiarata. 2. Mancato controllo del possesso dei requisiti del subappaltatore	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	1	3	1	1	2	1	2	1,67	1,50	2,50	2,50	1,91
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	2	1	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	1	3	1	1	2	1	2	1,67	1,50	2,50		
	Verifiche in corso di esecuzione, comprese le verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza	1. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2. Assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento	U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	2	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	2,69	1,91
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	2	1	2	2,00	1,50	3,00		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	2	1	2	2,00	1,50	3,00		

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE Affidamenti di lavori, servizi e forniture AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici						PROBABILITÀ			IMPATTO			PROBABILITÀ TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE					
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016	Gestione delle controversie	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00	3,83	1,91
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	3	1	1	2	1	3	2,00	1,75	3,50		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00		
	Gestione arbitrato	Nomina di un soggetto compiacente per favorire l'aggiudicatario. Attività svolta a non tutelare l'interesse della SA bensì quello dell'aggiudicatario	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00	3,78	
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	3	1	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00		
	Gestione transazione	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente al giudizio; Adesione ad un accordo sfavorevole per la SA Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00	3,78	
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00		
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	3	1	1	3	1	3	2,00	2,00	4,00		
	Pagamento acconti	Emissione SAL e /o certificato di pagamento in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge Riconoscimento di importi non spettanti	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	1	3	1	1	3	1	3	1,67	2,00	3,33	3,78	
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	1	3	1	1	3	1	3	1,67	2,00	3,33		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	1	3	1	1	3	1	3	1,67	2,00	3,33		

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE Affidamenti di lavori, servizi e forniture AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici					PROBABILITÀ			IMPATTO				PROBABILITÀ TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE					
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016	6. Rendicontazione del contratto															
	Nomina del collaudatore	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	3	1	2	2,00	1,75	3,50	3,00	1,91
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	3	1	2	2,00	1,75	3,50		
			U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	1	1	1	1	1	3	1,33	1,50	2,00		
	Verifica della corretta esecuzione e rilascio del certificato di collaudo/attestato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	U.O.S.D. Sistema Informatico	Ing. Roberto Campogiani	2	1	1	1	1	1	2	1,33	1,25	1,67	2,89	
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	3	1	1	3	1	2	2,00	1,75	3,50		
			UOC Tecnico Patrimoniale	Ing. Antonino Germolè	2	3	1	1	3	1	2	2,00	1,75	3,50		

AREE A RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/ AREE DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRSSIONI DEL PERSONALE AREE GENERALI INCARICHI E NOMINE					PROBABILITA'			IMPATTO				PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE				
Reclutamento per: 1. Concorso pubblico, 2. Mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), 3. Avviso pubblico (tempi determinati)	Indizione del concorso	1. Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato che non risulterebbe il migliore in una procedura standard, attraverso particolari modalità di: o predisposizione del bando; o momento della pubblicazione; o incentivi/ disincentivi a presentare domanda; o scelta dei componenti delle Commissioni esaminatrici; o segretezza dei contenuti della prova; o discrezionalità nel punteggio attribuito ai titoli 2. Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore o la copertura di posti per favorire parenti ed amici	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazione	Dr.ssa Ornella Serva	1	3	1	1	2	1	3	1,67	1,75	2,8	
	Ammissione candidati	Errore Materiale			1	3	1	1	2	1	3	1,67	1,75	2,8	
	Sorteggio e costituzione Commissione Esaminatrice	Imparziale costituzione della Commissione Esaminatrice al fine di favorire il reclutamento dei candidati particolari			1	3	1	1	2	1	3	1,67	1,75	2,8	
	Svolgimento del concorso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari 2. esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore 3. Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane	Commissione Esaminatrice		n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	Conferimento Incarico	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazione		1	3	1	1	2	1	3	1,67	1,75	2,8	

Conferimento incarichi CO.CO.CO CO.CO.PRO, Borse di studio	Indizione del concorso (procedura selettiva)	1. Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato che non risulterebbe il migliore in una procedura standard, attraverso particolari modalità di: ▪ predisposizione del bando; ▪ momento della pubblicazione; ▪ incentivi/ disincentivi a presentare domanda; ▪ scelta dei componenti delle Commissioni esaminatrici; ▪ segretezza dei contenuti della prova; ▪ discrezionalità nel punteggio attribuito ai titoli 2. Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazione	Dr.ssa Ornella Serva	1	3	1	1	2	1	3	1,67	1,75	2,8
	Ammissione candidati e svolgimento della procedura selettiva	Errore materiale inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle selezioni, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari; esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore; mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane			1	3	1	1	2	1	3	1,67	1,75	2,8
	Nomina Commissione esaminatrice	Imparziale costituzione della Commissione Esaminatrice al fine di favorire il reclutamento di candidati particolari			1	3	1	1	2	1	3	1,67	1,75	2,8
	Conferimento Incarico	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati			1	3	1	1	2	1	3	1,67	1,75	2,8
Conferimento incarichi professionali	Patrocinio legale, perizie	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	UOSD Affari Generali e Legali	Dr. Roberto Longari	2	3	1	1	2	1	3	2,00	1,75	3,5
	Incarichi di 1. progettazione, 2. collaudo, 3. direzione sicurezza cantiere, 4. direzione lavori	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	UOC Tecnico Patrimoniale	Dr. Roberto Campogiani	2	3	1	1	2	1	3	2,00	1,75	3,5
Progressioni di carriera: Fasce retributive Posizioni Organizzative	Definizione del fabbisogno	Condizionamento delle scelte organizzative per definire fabbisogno/profilo particolari al fine di favorire interessi privati	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazione	Dr.ssa Ornella Serva	1	2	1	1	1	1	3	1,33	1,5	1,95
	Acquisizione del profilo di posto	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità			1	2	1	1	1	1	3	1,33	1,5	1,95
	Costituzione della Commissione esaminatrice	Imparziale costituzione della Commissione Esaminatrice al fine di favorire il reclutamento di candidati particolari			1	1	1	1	3	1	3	1,00	2	2
	Svolgimento della selezione	1. Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative, progressioni orizzontali di carriera, concorsi interni; 2. Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire la progressione di carriera di un particolare dipendente			1	1	1	1	1	1	3	1,00	1,5	1,5
	Comunicazione e pubblicazione dei risultati	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati			1	1	1	1	1	1	3	1,00	1,5	1,5

Selezione dei Direttori di struttura complessa	Definizione del fabbisogno	Condizionamento delle scelte organizzative per definire fabbisogno/profilii particolari al fine di favorire interessi privati	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazione	Dr.ssa Ornella Serva	2	3	1	1	3	1	3	2,00	2	4
	Acquisizione del profilo di posto	Inosservanza dei criteri imposti dalla vigente normativa e dalle regole procedurali			1	3	1	1	3	1	3	1,67	2	3,2
	Ammissione candidati	errore materiale			1	3	1	1	3	1	3	1,67	2	3,2
	Sorteggio e Costituzione della Commissione Esaminatrice	Imparziale costituzione della Commissione esaminatrice al fine di favorire il reclutamento di candidati particolari			1	3	1	1	3	1	3	1,67	2	3,2
	Pubblicazione dei risultati e conferimento incarico	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati			1	3	1	1	3	1	3	1,67	2	3,2
Conferimento incarichi dirigenziali	Definizione del fabbisogno	Condizionamento delle scelte organizzative per definire fabbisogno/profilii particolari al fine di favorire interessi privati	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazione	Dr.ssa Ornella Serva	1	1	1	1	1	1	3	1,00	1,5	1,5
	Acquisizione del profilo di posto	Inosservanza dei criteri imposti dalla vigente normativa e dalle regole procedurali			2	2	1	1	1	1	3	1,67	1,5	2,25
	Predisposizione del bando	Inosservanza dei criteri imposti dalla vigente normativa e dalle regole procedurali dettate anche dal Regolamento Aziendale di riferimento	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazione		1	1	1	1	1	1	3	1,00	2	2
	Svolgimento della selezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle selezioni, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari			1	2	1	1	1	1	3	1,33	2	3,2
	Conferimento Incarico	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati			1	2	1	1	1	1	3	1,33	2	3,2
Autorizzazioni ex art 53 D.lgs 165/2001 (incompatibilità cumulo di impieghi ed incarichi) per incarichi extra-istituzionali	Comunicazioni preventive previa acquisizione della richiesta di autorizzazione con parere apposto in sede di competenza del Responsabile	Mancata applicazione del Regolamento Aziendale in materia di incarichi extraistituzionali ex art.53 del d.lgs 165/2001; 2. Mancata acquisizione dell'attestazione della insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziale, tra le prestazioni da espletare e le attività istituzionali svolte dal dipendente presso la struttura di assegnazione.	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazione	Dr.ssa Ornella Serva	1	1	1	1	1	1	3	1,00	1,5	1,6
	Predisposizione lettere di autorizzazione		UOSD Affari Generali e Legali		Dr. Roberto Longari	2	3	1	1	2	1	3	2,00	

n.v. non valutabile. Attività svolta da soggetti terzi. Richiamate le linee guida tale attività è considerata ad alto rischio.

ALTRE AREE DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO				PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA A RISCHIO
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO E IMMAGINE					
BILANCIO	1.Predisposizione degli atti di bilancio (conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa) e dei monitoraggi 2.-Scritture contabili di competenza (scritture di rettifica e integrazioni) 3. Assegnazione e Monitoraggio Budget di Spesa	1.Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio (falso in bilancio) 2. Effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette 3.Mancato e/o incompleto controllo al fine di favorire soggetti particolari	UOC Economico Finanziaria	Dr.ssa Antonella Rossetti	2	1	1	1	1	1	2	1,3	1,25	1,6	1,6	
	Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Mancata/errata attuazione delle misure previste nel PAC e non applicazione dei controlli ivi previsti			1	2	1	1	1	1	2	1,3	1,25	1,6		
CICLO ATTIVO	Registrazione prestazioni effettuate per altri enti pubblici e privati, comprese le convenzioni; Emissione delle fatture attive e delle reversali d'incasso Gestione dello scadenzario clienti e delle procedure di conciliazione delle posizioni creditorie Gestione e contabilizzazione dei contributi regionali e di soggetti esterni	Mancata/errata registrazione delle prestazioni Sovrafatturazione o fatturare di prestazioni non svolte Non emettere fatturazione delle prestazioni Mancanza di controlli e solleciti di pagamento(scadenziario clienti)Mancata-errata registrazione dei contributi regionali e di soggetti esterni	UOC Economico Finanziaria	Dr.ssa Antonella Rossetti	2	3	1	1	1	1	1	2	1	2	2,2	1,8
	Attività di recupero crediti: recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative) e definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	UOSD Affari Generali e Legali	Dott. R. Longari	1	3	2	1	3	1	1	1,6	1,5	2,4		

ALTRE AREE DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO				PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA A RISCHIO
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO E IMMAGINE					
CICLO PASSIVO	Gestione C.I.G. (Richiesta ed inserimento)	Elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con la mancata acquisizione/inserimento del C.I.G o dello Smart C.I.G	UOC Acquisizione e logistica beni e servizi UOC Tecnico Patrimoniale UOSD Sistema Informatico	Dr.Andrea Martellucci Ing. Antonino Germolè Ing. Roberto Campogiani	1	3	1	1	1	1	1	1,6	1	1,6	2,71	1,8
	1.Registrazione delle fatture passive e altre registrazioni contabili (Rimborsi, retribuzioni, oneri contributivi e fiscali, ecc)	Ritardo nella registrazione delle fatture	UOC ECONOMICO FINANZIARIA	Dr.ssa Antonella Rossetti	1	3	1	1	3	1	1	1,6	1,5	2,4		
	Liquidazione fatture	Liquidare fatture senza adeguata verifica della documentazione a supporto	UOC Liquidanti	Responsabili UOC	3	3	3	1	2	1	1	3	1,25	3,75		

ALTRE AREE DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO				PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA A RISCHIO
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO E IMMAGINE					
CICLO PASSIVO	Emissione di mandati di pagamenti	Ritardare l'emissione di compensi dovuti rispetto ai tempi previsti per la liquidazione	UOC ECONOMICO FINANZIARIA	Dr.ssa Antonella Rossetti	1	3	1	1	2	1	3	1,6	1,75	2,8		
	periodico controllo delle posizioni debitorie	Non verifica della sussistenza delle masse debitorie aziendali	UOC ECONOMICO FINANZIARIA	Dr.ssa Antonella Rossetti	2	3	1	1	3	1	1	2	1,5	3	2,7	1,8

ALTRE AREE DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO				PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA A RISCHIO
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RIPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO E IMMAGINE					
CICLO DISPONIBILITA' LIQUIDE	Gestione cassa economale: 1. Aggiornamento e controllo delle situazioni e delle previsioni finanziarie (disponibilità di cassa) 2. Controllo della Cassa Economale 3. Riconciliazioni di cassa Economale	Mancata applicazione della procedura adottata con Deliberazione 187/DG del 16.02.2017	UOC Acquisizione e logistica beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	2	1	1	2	1	2	1,6	1,5	2,4	1,8	1,8
	Tesoreria: 1. Controlli sulle funzioni di tesoreria 2. Riconciliazione dei flussi finanziari	1. Mancata applicazione della procedura adottata con Deliberazione 187/DG del 16.02.2017 2. Non verifica del disallineamento e non attivazione di eventuali azioni correttive	UOC Economico Finanziaria	Dr.ssa Antonella Rossetti	1	1	1	1	1	1	2	1	1,25	1,25		

ALTRE AREE DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																	
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO				PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE PROCESSO	VALUTAZIONE AREA A RISCHIO	
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RIPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO E IMMAGINE						
GESTIONE FISCALE E PREVIDENZIALE AZIENDALE	Gestione degli adempimenti fiscali (tenuta dei libri fiscali obbligatori, liquidazione dei tributi ecc.)	Non trasparente gestione fiscale e previdenziale	UOC Economico Finanziaria	Dr.ssa Antonella Rossetti	1	1	1	1	3	1	2	1	1,75	175	1,75	1,8	
GESTIONE DEL PATRIMONIO	Gestione magazzini	Mancata contabilizzazione delle rimanenze aziendali	UOC Economico Finanziaria	Dr.ssa Antonella Rossetti	1	1	1	1	1	1	2	1	1,25	1,25	2		
	Gestione magazzino economale	Gestione dei Magazzino economale in maniera non trasparente e verificabile per i prodotti di cancelleria non inseriti nella procedura informatica	UOC Acquisizione e logistica beni e servizi	Dott.Patrizio Anibaldi	1	2	1	1	1	1	1	1,6	1	1,6			
	Gestione magazzini farmacia	mancata processo di verifica nelle fasi di approvvigionamento/erogazione con disallineamento delle giacenze di magazzino	UOC Gestione del Farmaco e dispositivi medici	Dott.ssa E. Giordani	2	3	1	1	3	1	1	2	1,25	3,25			
	Inventario beni mobili	Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	UOC Acquisizione e logistica beni e servizi UOC Tecnico Patrimoniale UOSD Sistema Informatcio	Dott. Patrizio Anibaldi Ing. A.Germolè Ing. R. Campogiani	2	1	2	1	1	1	1	1	1,6	1	1,6		1,6
					2	1	2	1	1	1	1	1	1,6	1	1,6		
					2	2	1	1	1	1	1	1	1,6	1	1,6		
Locazioni di immobili: - Gestione rapporti contrattuali - Monitoraggio costi - Controllo attività (burocratico-amministrativo)	Condizioni locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	UOSD Affari Generali e Legali	Dott. R. Longari	1	3	1	1	1	1	3	1,6	1	1,6	1,6			
Controllo tra contabilità e inventario	Mancata e /o errata registrazione contabile	UOC Economico Finanziaria	Dr.ssa Antonella Rossetti	1	1	1	1	1	1	2	1	1,25	1,25	1,25			

AREA DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					PROBABILITA'			IMPATTO				PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RIPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO E IMMAGINE					
Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche:	Stipula contratti ex art. 8 bis chiunque d.lgs. 502/92 con le strutture sanitarie territorio dell'ASL	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	UOSD Attività Amministrative Decentrate	Responsabile UOSD	1	3	1	1	3	1	3	1,6	2	3,3	2,5	
	Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (es. RSA), comunità psichiatriche e per tossicodipendenti accreditate presenti sul territorio dell'Asl	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari			1	3	1	1	3	1	3	1,6	2	3,3		
Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche:	Elaborazione stipendi	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	UOC Attività Amministrative Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazioni	Dr.ssa Ornella Serva	1	1	1	1	1	1	3	1	1,75	1,75	1,75	
	Rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, consulenti ecc.)	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti			1	1	1	1	1	1	3	1	1,75	1,75		
Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari	Esenzione ticket: per patologia, per reddito, per stato di disoccupazione	Il riconoscimento delle suddette esenzioni è autorizzato sulla base della normativa vigente con esclusione dell'applicazione di criteri opportunistici che possano favorire particolari utenti	UOC Distretto n.1 Rieti, Antrodoto, S. Elpidio	Dr. Antonio Boncompagni	2	3	1	1	2	1	1	2	1,25	2,5	2,5	2,98
			UOC Distretto n.2 Salarzio- Mirtense	Dr. Gennaro D'Agostino	2	3	1	1	2	1	1	2	1,25	2,5		
Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: procedure per il rilascio di presidi, protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali, ecc)	Verifica della prescrizione per rilascio autorizzazione ausili, protesi e presidi Collaudo Sostituzione	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole équipe da parte di aziende del settore in cambio di benefit per la propria équipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca)	UOC Distretto n.1 Rieti, Antrodoto, S. Elpidio	Dr. Antonio Boncompagni	2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5	3,5	
			UOC Distretto n.2 Salarzio- Mirtense	Dr. Gennaro D'Agostino	2	3	1	1	2	1	1	2	1,75	3,5		
Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero	Informazione per la corretta applicazione delle linee guida assistenza stranieri ed italiani all'estero. Rilascio modelli di collegamento comunitari	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	UOC Distretto n.1 Rieti, Antrodoto, S.Elpidio	Dr. Antonio Boncompagni	2	3	1	1	2	1	2	2	1,5	3	3	
			UOC Distretto n.2 Salarzio- Mirtense	Dr. Gennaro D'Agostino	2	3	1	1	2	1	1	2	1,5	3		

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO		SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO					VALUTAZIONE DEL PROCESSO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO		
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RIPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO E IMMAGINE	PROBABILITA' TOTALE			IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	Domanda di inserimento Verifica UVM Autorizzazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	UOC Distretto n.1 Rieti, Antrodoco, S.Elpidio	Responsabile Distretto	2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5	3,5	2,98
			UOC Distretto n.2 Salario- Mirtense	Responsabile Distretto	2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5		
CAD/ADI	Domanda di inserimento Verifica UVM Autorizzazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	UOC Distretto n.1 Rieti, Antrodoco, S.Elpidio	Responsabile Distretto	2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5	3,5	
			UOC Distretto n.2 Salario- Mirtense	Responsabile Distretto	2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5		
Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private di soggetti affetti da patologie psichiatriche e neuropsichiatriche	Verifica UVM Autorizzazione	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti 2. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche	Responsabile Dipartimento	1	3	1	1	2	1	2	1,6	1,5	2,4	2,36	
Realizzazione di percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo, di affiancamento e supporto educativo a favore di utenti seguiti dalle diverse strutture del Dipartimento (DSM,SERT...)	proposta di progetto di tirocinio al comune	Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimento c/o Enti ospitanti al fine di favorire particolari soggetti			1	3	1	1	2	1	3	1,6	1,75	2,72		
Realizzazione di Laboratori riabilitativi nelle strutture a gestione diretta del DSM	gara per l'affidamento dei laboratori realizzazione dei laboratori monitoraggio corretta esecuzione	mancato monitoraggio al fine di favorire determinati soggetti			1	2	1	1	2	1	2	1,3	1,5	1,95		
Realizzazione di Laboratori riabilitativi nelle strutture a gestione diretta del DSM	Acquisto beni e richiesta rimborso	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari utenti			1	3	1	1	2	1	2	1,6	1,5	2,4		

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER IL DESTINATARIO					PROBABILITA'			IMPATTO				PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO O IMMAGINE				
Autorizzazione patenti di guida (C.M.L.)	1. Presentazione domanda 1. Commissione Medica Locale per le Patenti di Guida 2. Analisi dei documenti e visita Medica 3. rilascio patente	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Medicina Legale	Responsabile Medicina Legale	2	3	1	1	3	1	2	2	1,75	3,5	3,43
Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99,	1. Secondo la normativa vigente dal 1 gennaio 2010, la domanda deve essere presentata all'INPS, con modalità telematica, attraverso Patronati, Associazioni di categoria o altri soggetti abilitati. 2. la pratica viene trasmessa dall'INPS alla ASL, telematicamente Ai fini dell'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap da parte della Commissione. 3. Riunione commissione esame della documentazione e del	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti			2	3	2	1	2	3	2	2,3	2	4,6	
Rilascio dei provvedimenti dispositivi in materia di interruzione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza	1. Presentare il certificato ginecologico rilasciato da Struttura pubblica o privata, 2. Far compilare il modello di richiesta e quello per la relativa utocertificazione, 3. Eseguire eventuale controllo sanitario (o effettuarlo al proprio domicilio), 4. Ritiro del provvedimento finale o invio a mezzo posta.	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti 3. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.			2	3	1	1	2	1	2	2	1,5	3	
Riconoscimento indennizzo per i soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni (legge 210/92) hiesta di privati	L'Azienda USL ha il compito di svolgere l'istruttoria, controllando la completezza di tutta la documentazione richiesta e verificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge Svolta l'istruttoria, l'Azienda USL deve inviare copia completa del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) che provvede a convocare a visita l'interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra l'infermità e la trasfusione, sulla categoria di ascrizione dell'infermità e sulla tempestività della domanda . Il verbale contenente il giudizio viene inviato alla ASL	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.			2	3	2	1	2	1	2	2,3	1,5	3,45	
Idoneità alle mansioni (Collegio medico costituito da un medico legale, un medico del lavoro e un presidente primario)	1. Richiesta interessato/ Datore di Lavoro 2. Analisi documentazione e Visita medica 3. Invio relazione al richiedente e all'interessato	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.			2	3	1	1	2	1	2	2	1,5	3	
Medicina certificativa (al porto d'armi, al lavoro generico e specifico, autorizzazione alla sosta per gli invalidi, visite fiscali ecc.)	1. Prenotazione dell'interessato/ richiesta del Tribunale/ datore di lavoro 2. anali documentazione e Visita medica visita medica 3. rilascio provvedimento	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 2. Accertamenti sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	2	3	1	1	2	3	2	2	2	4			

Definizione e gestione del ciclo della Performance come da DLgs 150/2009	1. Supporto alla Direzione Generale finalizzata alla redazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 2. Supporto alla Direzione Generale per la definizione del Piano della Performance con l'individuazione degli obiettivi strategici e operativi, aggiornati su base annuale; 3. Supporto alla Direzione Generale nella definizione degli obiettivi di budget e predisposizione delle schede di budget con obiettivi, indicatori e target; 4. supporto alla Direzione Generale per la negoziazione delle schede di budget; coordinamento monitoraggio infrannuale degli obiettivi; 5. Istruttoria preliminare alla valutazione della Performance organizzativa da parte dell'O.I.V.; 6. Supporto alla Direzione Generale per la redazione della Relazione sulla Performance per consuntivare i risultati con riferimento all'anno precedente.	Omissioni o irregolarità nell'applicazione della norma al fine di procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi	UOC Sviluppo Strategico ed Organizzativo	Dr. Gabriele Coppa	2	1	2	1	1	1	1	3	1,6	1,5	2,4	3,4
Conferimento incarichi professionali	patrocinio legale/perizie	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed appropriatezza delle scelte	UOSD Affari Generali e Legali	Dr. Roberto Longari	2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5		
Convenzioni passive ex artt.28 e 62 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria ed SPTA	Predisposizione delle procedure di convenzione	Omissione di procedure aziendali	UOSD Affari Generali e Legali	Dr. Roberto Longari	2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5		

ALTRE AREE DI RISCHIO: GESTIONE DEL CONTENZIOSO E PROTOCOLLO															
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO			PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE TOTALE DEI PROCESSI	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE					
GESTIONE POLIZZE	Gestione attività amministrative per le polizze presenti in azienda	Mancata applicazione delle disposizioni e dei regolamenti aziendali Omissione di procedure per favorire determinati soggetti			2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5	3,5
Gestione RCT/O richieste risarcimento Danni/denunce e Gestione diretta dei sinistri in franchigia o non coperti da polizza	Presenza in carico e prima valutazione e invio richieste risarcimento danni/denunce alla compagnia assicurativa	Omissioni nella segnalazione di un contenzioso Segnalazioni effettuate extra termini	UOSD Affari Generali e Legali	Dott.R.Longari	2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5	3,5
	Istruttoria relativa alle pratiche a carico della compagnia assicurativa acquisendo tutta la documentazione necessaria, sanitaria, tecnica ed amministrativa	Omissioni nell'invio dei documenti e/o informazioni Omissione di procedure per favorire determinati soggetti			2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5	
	Attività di segreteria CAVS per la Gestione del Contenzioso fino all'espressione del parere sul caso trattato	assenza di conflitti di interesse e omissioni nell'esecuzione delle decisioni dei CAVS			2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5	
	Adozione degli atti di liquidazione	Mancata applicazione delle disposizioni e dei regolamenti aziendali Omissione di procedure per favorire determinato soggetti			2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5	
	Segnalazione alla Corte dei Conti	Mancata applicazione delle disposizioni e dei regolamenti aziendali Omissione di procedure per favorire determinati soggetti			2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5	

ALTRE AREE DI RISCHIO: GESTIONE DEL CONTENZIOSO E PROTOCOLLO															
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO			PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE TOTALE DEI PROCESSI	VALUTAZIONE AREA DI RISCHIO
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RPUTAZIONALE					
	Atti di messa in mora	Mancata applicazione delle procedure aziendali			2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5	
Richiesta accesso agli atti e informazioni	Supporto diritto di accesso e rilascio informazioni sullo stato dei procedimenti	Omissione di riscontro delle richieste di supporto	UOSD Affari Generali e Legali	Dr. Roberto Longari	2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5	3,5
Protocollo	Accettazione e smistamento posta in entrata e in uscita	mancata protocollazione di atti pervenuti all'Azienda			2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5	3,5
Conferimento incarichi professionali	patrocinio legale/perizie	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed appropriatezza delle scelte			2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5	3,5

AREA DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORI: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario AREE DI RISCHIO SPECIFICHE: Rapporti contrattuali con privati accreditati															
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO			PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROCESSO	
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RPUTAZIONALE					IMPATTO ORGANIZZATIVO E IMMAGINE
Rapporti contrattuali con privati accreditati - centri diagnostici, - poliambulatori, - case di cura ecc - RSA, - comunità terapeutiche ecc - accordi con Farmacie aperte al pubblico (o loro associazioni es Federfarma) e altri erogatori di farmaci e ausili a carico del servizio sanitario	Rilascio pareri per autorizzazioni e accreditamento alle strutture sanitarie e sociosanitarie private: 1. Valutazione requisiti: a. Strutturali b. Tecnologici c. Organizzativi 2. Invio relazione con parere in Regione	1. Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 3. Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC SERV.IGIENE E Sanità PUBBLICA S.S.S.P.	Responsabile	1	3	1	1	2	1	3	1,6	1,75	2,8	2,88
	Definizione Fabbisogni e volume di attività: 1. Analisi interna delle prestazioni offerte e delle liste di attesa 2. Definizione dei volume di attività da affidare ai private accreditati	1. Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	UOSD ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE	Responsabile	1	3	1	1	2	1	3	1,6	1,75	2,8	
	Stipula contratti e monitoraggio 1. Gestione rapporti contrattuali 2. Monitoraggio costi	1. Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	UOSD ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE	Responsabile	2	3	1	1	2	1	3	1,6	1,75	2,8	
	Vigilanza e controllo	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC SERV.IGIENE E Sanità PUBBLICA S.I.S.P.	Responsabile	1	3	1	1	2	1	3	1,6	1,75	2,8	
		UOC FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE	1		3	1	1	3	1	3	1,6	2	3,2		

ALTRE AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI VERIFICHE ED ISPEZIONI																
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO				PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO	VALUTAZIONE AREA A RISCHIO
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RIPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE					
Rilascio di pareri Igienico-Sanitari finalizzati al rilascio di provvedimenti o altre attestazioni, pareri e accertamenti effettuati, nell'interesse di privati, dagli atti d'ufficio: 1.Con sopralluogo 2.senza sopralluogo	Verifica progetto Eventuale sopralluogo Emissione parere	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)			1	3	1	1	2	1	3	1,6	1,75	2,8		
Attività di sorveglianza igienico sanitaria degli impianti natatori/centri estetici/palestre	1.Verifica istanza 2. sopralluogo 3. emissione pareri 4. eventuali comunicazioni al sindaco per l'emissione dei provvedimenti di competenza 5. controlli periodici	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto potrebbe portare ad azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti)	UOC SERV.IGIENE E SANITA' PUBBLICA I.S.P.	Responsabile	1	3	1	1	2	1	3	1,65	1,75	2,8		
Controlli salubrit� alloggi	Sopralluoghi Eventuali segnalazioni/ricieste Adeguamenti Verifica Eventuali comunicazioni al sindaco per l'emissione dei provvedimenti di competenza	Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi controlli e/o alle loro conseguenze negative (es. Pre avvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre e/o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relative esiti)			1	3	1	1	2	1	2	1,65	1,5	2,5	2,8	3,18

ALTRE AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI VERIFICHE ED ISPEZIONI																
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO	VALUTAZIONE AREA A RISCHIO		
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RIPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE				PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE
Pratiche associate alle dichiarazioni di morte	Rilascio copia schede di morte (modello ISTAT) Archiviazione schede di morte Compilazione on linee sistema informativo di mortalità	Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	UOC SERV.IGIENE E SANITA' PUBBLICA I.S.P.	Responsabile	1	3	1	1	2	1	3	1,65	1,75	2,8	2,8	3,18
Rilascio certificati idoneità carri funebri per trasporto salme fuori regione	valutazioni su richiesta	Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti			1	3	1	1	2	1	3	1,65	1,75	2,8		
Sanzioni amministrative in materia sanitaria – procedimento legge 689/1981 e s.m.i.	Rapporto, scritti difensivi, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione	2. Ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria in assenza di criteri e procedure			1	3	1	1	2	1	3	1,65	1,75	2,8		
ordinanze /diffide	proposte di ordinanza/diffide controllo emissione vigilanza	1.Omissione Proposta di ordinanza 2. Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti			1	3	1	1	2	1	3	1,65	1,75	2,8		

ALTRE AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI VERIFICHE ED ISPEZIONI																
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO			PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE TOTALE DEI PROCESSI	VALUTAZIONE AREA DO RISCHIO	
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RPUTAZIONALE						IMPATTO ORGANIZZATIVO E IMMAGINE
Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni ed eventuali sequestri	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC PSAL	Dr.ssa Marina Palla	1	3	2	1	2	1	2	2	1,5	3	3,1	3,18
Contestazione violazioni penali e procedimenti amministrativi correlati	Redazione verbale per sanzione amministrativa e penale	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti			1	3	2	1	2	1	2	2	1,5	3		
Attività Polizia Giudiziaria	SIT (raccolta sommaria informazioni), per inchieste infortunio, inchieste malattia professionale	1.Omissioni di informazioni 2.Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti			1	3	2	1	2	1	2	2	1,5	3		
Autorizzazione al lavoro in locali sotterranei o semi sotterranei (ART. 65 DEL D. LGS. N. 81/08)	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni	1. Abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di favorire determinati soggetti 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 3. Omissione di prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti			1	3	2	1	2	1	2	2	1,5	3		
Ricorso avverso medico competente (art.41 c.9 D.lgs 81/08)	Analisi documenti medica Eventuale richiesta accertamenti Rilascio giudizio Visita	1.Richiesta e/o accettazione impropria dei regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 2.Rilascio giudizio improprio al fine di favorire soggetti particolari			1	3	2	1	2	1	3	2	1,75	3,5		
Medicina certificativa (idoneità lavorativa specifica richiesta dalla legge (NCC, Fuochini ecc)	Analisi documenti medica e accertamenti secondo protocollo interno Rilascio certificato Visita	1.Richiesta e/o accettazione impropria dei regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 2.Omissione richiesta accertamenti al fine di favorire determinati soggetti			1	3	2	1	2	1	3	2	1,5	3		
Esame del piano di lavoro per rimozione amianto (art. 256 del D. LGS. N. 81/08)	Valutazione piani di lavoro Rilascio nulla osta in caso di richiesta d'urgenza	2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 3. Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti 4. Abuso nel rilascio del nulla osta in caso d'urgenza al fine di favorire determinati soggetti			1	3	2	1	2	1	2	2	1,5	3		

ALTRE AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI VERIFICHE ED ISPEZIONI															
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO			PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE TOTALE DEI PROCESSI	VALUTAZIONE AREA DO RISCHIO
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RPUTAZIONALE					
Contestazione sanzioni amministrative	Relazioni su controllo ufficiale sanzione amministrativa	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UOSD IAN	Dr.ssa Felicetta Camilli	1	3	1	1	3	1	1,6	1,5	2,4	2,3	3,18
Controllo sanitario e certificazione per immissione sul mercato comunitario o per l'esportazione in paesi terzi di alimenti e bevande	Effettuazione sopralluoghi periodici	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti			1	3	1	1	3	1	1,6	1,5	2,4		
Ispezioni e controlli igiene alimenti	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni e prelievi (PRIC regionali)	Omissione di rilievi/prelievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti			1	3	1	1	3	1	1,6	1,5	2,4		
Attivazione allerta e gestione followup	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni , prelievi ed eventuale sequestro	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti			1	3	1	1	3	1	1,6	1,5	2,4		
Notifiche di reato	Notifica di reato all'autorità giudiziaria	Mancato notifica o omissione di notifica al fine di favorire determinati soggetti			1	3	1	1	3	1	1,6	1,5	2,4		
Pagamento diritti sanitari	Valutazione importo e controllo versamenti	Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti			1	3	1	1	3	1	1,6	1,5	2,4		
Indagine Malattie Trasmesse da Alimenti (MTA)	Sopralluogo, ispezioni e campionamenti	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti			1	3	1	1	2	1	1,6	1,25	2		
Sanzioni amministrative in materia sanitaria – procedimento legge 689/1981 (Legge sulla depenalizzazione)	Rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione	1. Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo al fine di favorire determinati soggetti 2. Ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria in assenza di criteri e procedure			1	3	1	1	3	1	1,6	1,5	2,4		
Campionatura acqua potabile	Sopralluogo, ispezioni e campionamenti	Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti			1	3	1	1	3	1	1,6	1,5	2,4		

ALTRE AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI VERIFICHE ED ISPEZIONI																
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO			PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE TOTALE DEI PROCESSI	VALUTAZIONE AREA DO RISCHIO	
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RPUTAZIONALE						IMPATTO ORGANIZZATIVO E IMMAGINE
Controllo delle aziende che vendono e utilizzano fitosanitari	Sopralluogo e Check list (regionale), Relazione	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Gruppo di lavoro IAN, ISP, PSAL	Dr. Angelo Toni, Dr.ssa Felicetta Camilli, Dr.ssa Marina Palla, Dr. Piero Dionette	1	3	1	1	2	1	2	1,6	1,5	2,4	2,4	3,18
Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)	Sopralluogo, ispezioni e campionamenti	Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	UOC Sanità Animale, UOC IPTCA E UOC, Igiene Allevamenti e Produzioni zootecniche e UOSD IAN	Dr. Angelo Toni, Dr.ssa Felicetta Camilli	1	3	1	1	2	1	2	1,3	1,5	1,95	1,95	
Rilascio parere per Commissione Gas Tossici	Istruttoria, sopralluoghi, rilascio pareri	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ISP, PSAL	Dr.ssa Marina Palla, Dr. Piero Dionette	1	3	2	1	2	1	2	2	1,5	3	3	
Accreditamento e autorizzazione sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie private: - centri diagnostici, - poliambulatori, - case di cura ecc. - RSA, - comunità terapeutiche - ecc.	Verifica requisiti e parere per la Regione (competente per l'atto finale)	1. Abuso nel rilascio del parere per l'accreditamento al fine di favorire determinati soggetti 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 3. Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti 4. Omissioni o irregolarità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi	Dipartimento di prevenzione e valutatori requisiti per l'accreditamento per la parte amministrativa	Dr. Piero Dionette, Dr.ssa Felicetta Camilli, Dr.ssa Marina Palla, Dr. Luciano Quattrini per la parte amministrativa Dr. Roberto Longari, Dr.ssa Antonella Beccarini	1	3	2	1	2	1	2	2	1,5	3	3	

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI VERIFICHE ED ISPEZIONI					PROBABILITA'			IMPATTO				PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE TOTALE DEI PROCESSI	VALUTAZIONE AREA A RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO E IMMAGINE					
Ispezione igienico sanitaria degli alimenti di origine animale negli stabilimenti di macellazione, a domicilio dei privati, nei laboratori di sezionamento e trasformazione, nei depositi frigoriferi e negli spacci di vendita	Verifica documentale e/o degli alimenti mediante campionatura, provvedimenti e/o prescrizioni, verbali, sequestri	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati			1	3	1	1	2	1	2	1,6	1,5	2,4		
Attività di vigilanza e controllo su programma dettate da norme comunitarie, nazionali e regionali (tossinfezioni alimentari)	Adempimenti UVAC sui prodotti importati dai paesi CE, prelievo campioni per monitoraggi batteriologici e chimici	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Sanità Animali- Igiene A allevamenti Prod. Zootecniche (SA- IAPZ)	Responsabile	1	3	1	1	2	1	2	1,6	1,5	2,4		
Accertamento idoneità locali/impianti adibiti a: 1. incubazione uova da cova 2. ambulatorio veterinario 3. clinica veterinaria 4. laboratorio analisi veterinarie	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni e prelievi	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati			1	3	1	1	2	1	2	1,6	1,5	2,4		
Nulla osta per importazione di animali vivi	Verifica documentale e rilascio parere	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Sanità Animali- Igiene A allevamenti Prod. Zootecniche (SA- IAPZ)	Responsabile	2	3	1	1	2	1	2	2	1,5	3		
Rilascio parere per: 1. mostre, fiere e mercati 2. attività di commercio e stalle di sosta 3. alpeggio 4. pascolo vagante	Verifica documentale o mediante sopralluogo e rilascio parere	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Anagrafe Zootecnica e degli Insedamenti produttivi	Responsabile	2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5		
Comunicazione esiti: 1. prelievi; 2. indagini in seguito a segnalazioni di bovino riscontrato infetto alla macellazione	Invio comunicazione degli esiti degli esami effettuati all'interessato e/o al proprietario e alla Regione Lazio	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Igiene della Prod. Tras.f e Comm. Alimenti di origine animale (IPTCA)	Responsabile	1	3	1	1	2	1	3	1,6	1,75	1,8		
Comunicazione esiti prove di stalla;	Invio comunicazione degli esiti degli esami effettuati all'interessato e/o al proprietario e alla Regione Lazio	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Sanità Animali- Igiene A allevamenti Prod. Zootecniche (SA- IAPZ)	Responsabile	1	3	1	1	2	1	2	1,6	1,5	2,4		
Inserimento dati: 1. anagrafe bovina 2. anagrafe canina 3. anagrafe equine 4. anagrafe ovi caprina 5. anagrafe suina	Inserimento BD popolazione anagrafi	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Anagrafe Zootecnica e degli Insedamenti produttivi	Dott.Mauro Grillo	2	3	1	1	2	1	1	2	1,25	2,5		
														2,84	3,18	

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI VERIFICHE ED ISPEZIONI					PROBABILITA'			IMPATTO				PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE TOTALE DEI PROCESSI	VALUTAZIONE AREA A RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO E IMMAGINE					
Ispezione e audit nei: 1. punti vendita, depositi e laboratori registrati 2. impianti e laboratori riconosciuti	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni e prelievi ed eventuali sequestri Verbalizzati	Abuso nel rilascio del risultato di Audit al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Sanità Animali- Igiene A allevamenti Prod. Zootecniche (SA- IAPZ) Anagrafe Zootecnica e degli Insedamenti produttivi	Responsabile	2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5		
Gestione istruttoria pratiche di registrazione di: 1. nuovi stabilimenti che operano all'ingrosso 2. nuovi stabilimenti che operano al dettaglio	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni e prelievi ed eventuali sequestri Verbalizzati	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Sanità Animali- Igiene A allevamenti Prod. Zootecniche (SA- IAPZ) Anagrafe Zootecnica e degli Insedamenti produttivi	Responsabile	2	3	1	1	2	1	2	2	1,5	3		
Gestione istruttoria e sopralluogo per pratiche di riconoscimento degli stabilimenti nel caso in cui: 1. all'atto del sopralluogo lo stabilimento non soddisfa tutti i requisiti previsti 2. variazioni strutturali ed impiantistiche con modifica al provvedimento di riconoscimento 3. cambio ragione sociale stabilimenti riconosciuti	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni e prelievi	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Sanità Animali- Igiene allevamenti Prod. Zootecniche (SA- IAPZ)	Responsabile	2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5	2,84	
Altre attestazioni, pareri e accertamenti effettuati, nell'interesse di privati, dagli atti d'ufficio: - senza sopralluogo - con sopralluogo	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni e prelievi	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Sanità Animali- Igiene allevamenti Prod. Zootecniche (SA- IAPZ)	Responsabile	2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5		
Vidimazione registri: carico e scarico animali (registri di stalla) dei farmaci veterinari	Vidimazione dei registri	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Sanità Animali- Igiene allevamenti Prod. Zootecniche (SA- IAPZ) Anagrafe Zootecnica e degli Insedamenti produttivi Igiene della Prod. Tras.f e Comm. Alimenti di origine animale (IPTCA)	Responsabile	1	3	1	1	2	1	3	1,6	1,75	2,8		
Riconoscimento e Registrazione: produttori, intermediari e trasportatori alimenti per animali	Sopralluogo e parere	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Sanità Animali- Igiene A allevamenti Prod. Zootecniche (SA- IAPZ)	Responsabile	1	3	1	1	2	1	2	1,6	1,5	2,4		
Autorizzazioni: 1. detenzione di scorte di medicinali veterinari 2. commercio all'ingrosso di medicinali veterinari 3. commercio di medicinali	Sopralluogo e parere	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Sanità Animali- Igiene A allevamenti Prod. Zootecniche (SA- IAPZ)	Responsabile	1	3	1	1	2	1	3	1,6	1,75	2,8		3,18

Registrazione e riconoscimento di 1. produttori/trasformatori/trasportatori alimenti 2. impianti trasformazione, transito e magazzinaggio sottoprodotti di origine animale e fertilizzanti	Sopralluogo e parere	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Sanità Animali- Igiene allevamenti Prod. Zootecniche (SA- IAPZ)	Responsabile	1	3	1	1	2	1	3	1,6	1,75	2,8	2,84
Parere sanitario per stazioni di monta pubbliche e private e certificazione idoneità stalloni	Sopralluogo e parere	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti	Sanità Animali- Igiene allevamenti Prod. Zootecniche (SA- IAPZ)	Responsabile	2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5	
Vigilanza e Controllo ai sensi dei regolamenti CE 1/2005, 882/2004, 183/2005, CE 1069/2010 al fine di verificare la conformità strutturale dei requisiti e della corretta gestione della catena alimentare zootecnica	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni e prelievi	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Sanità Animali- Igiene allevamenti Prod. Zootecniche (SA- IAPZ) Anagrafe Zootecnica e degli Insediamenti produttivi Igiene della Prod. Tras.f e Comm. Alimenti di origine animale (IPTCA)	Responsabile	2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5	
Sanzioni amministrative in materia sanitaria	Rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Sanità Animali- Igiene allevamenti Prod. Zootecniche (SA- IAPZ) Anagrafe Zootecnica e degli Insediamenti produttivi Igiene della Prod. Tras.f e Comm. Alimenti di origine animale (IPTCA)	Responsabile	1	3	1	1	2	1	2	1,6	1,5	2,4	

AREE A RISCHIO SPECIFICHE: ATTIVITA' CUP					PROBABILITA'			IMPATTO				PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE				
ATTIVITÀ CORRELATE ALLA PRENOTAZIONE DI PRESTAZIONI	Gestione prenotazioni CUP	Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Gestione CUP Distretto 1	Responsabile RECUP	2	3	2	1	1	2	1	2	1	2	
	Indicazione dei livelli di priorità delle prestazioni	1. Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a prescindere dal livello di gravità ed urgenza clinica 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati			1	3	1	1	1	1	1	1	1,6	1	1,6
	Gestione delle liste di attesa (Recall)	1. Mancata e/o errata gestione delle liste di attesa 2. Condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (es: inserimento in cima ad una lista di attesa)			1	3	1	1	1	1	1	1	1,6	1	1,6
	Rimborsarsi ticket per prestazioni non effettuate	Mancato rispetto della procedura in essere al fine di favorire determinati soggetti			1	1	1	1	1	1	1	2	1	1,25	1,25

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO				PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE			
ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI	Concessione autorizzazione del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 2. Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazioni-Ufficio ALPI-	Dr.ssa Ornella Serva	1	1	1	1	1	1	3	1	1,5	1,5
	1. Predisposizione contratti individuali per l'esercizio della libera professione a seguito di parere espresso dal Direttore della Struttura di Appartenenza e del Direttore della struttura di appartenenza e del Direttore del Presidio in cui il professionista intende esercitare la libera professione.; sottoscrizione delle parti e comunicazione a tutte le strutture interessate. 2. Modifiche al contratto individuale di libera professione intra muraria previa richiesta del professionista con un'apposita modulistica compilata e completa dei pareri del Direttore della struttura di appartenenza e della Direzione sanitaria del Presidio in cui il professionista intende esercitare la l.p. Predisposizione atto di modifica ,sottoscrizione delle parti e comunicazione a tutte le strutture interessate.	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 2. Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazioni-Ufficio ALPI-	Dr.ssa Ornella Serva	1	1	1	1	1	1	3	1	1,5	1,5
	Controllo sullo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 2. Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Direzione Medica Ospedaliera	Dr. Luca Casertano	2	3	2	1	3	2	3	2,3	2,25	5,17
	Rispetto della tipologia di attività e dei volumi concordati	Esecuzione di prestazioni oltre i volumi concordati	Gestione liste di attesa e CUP	Responsabile RECUP	2	3	1	1	1	1	2	2	1	2
	Liquidazione mensile compensi previa acquisizione report riepilogativi del fatturato prodotto da parte della UOC Economico Finanziaria	Omissa liquidazione; inesatta verifica del rendiconto di liquidazione trasmesso da parte dell'UOC Economica Finanziaria	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazioni-Ufficio ALPI	Dr.ssa Ornella Serva	1	1	1	1	1	1	3	1	2	2
	Elaborazione del report mensile previo invio RECUP, calcolo delle quote di spettanza aziendale, calcolo e liquidazione dei compensi dei professionisti ai sensi del regolamento aziendale	Omissi versamenti all'azienda delle prestazioni Sanitarie Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	UOC Economico Finanziaria	Dr.ssa Antonella Rossetti	1	2	1	2	1	2	1	1,3	1,5	1,95
	Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata: 1. Stipula convenzioni con altre Az. Sanitarie e Ospedaliere e di diversa tipologia della Regione Lazio per lo svolgimento della LPI di: a. nostri professionisti presso altre aziende (azienda di provenienza) b. di professionisti di altre aziende presso ASL Rieti (azienda ospitante) c.d. l.p. "distaccata" in entrambi i casi stipula convenzione b. stipula convenzioni come azienda ospitante: • ricevimento richieste da parte delle altre Aziende; • verifica disponibilità spazi ed attrezzature interne presso ASL Rieti • predisposizione autorizzazioni individuali dei professionisti.	1. Svolgimento della libera professione in orario di servizio 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 3. Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazioni Ufficio Tecnico http://www.asl.r.it/regolamenti-aziendali/pdf/5.Nuovo%20Regolamento%20ALPI%20del.864DG%20del%2030.09.2015.pdf	Dr.ssa Ornella Serva Ing. Roberto Campogiani	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

ATTIVITÀ LIBERO- PROFESSIONALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI	Gestione prenotazioni CUP	Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Governo liste di attesa e CUP	Dr.ssa Roberta Rossi	2	3	2	1	1	2	1	2	1	2
	Visualizzazione piani di lavoro	1. Inserimento improprio del paziente nel piano di lavoro dello specialista 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati			1	3	1	1	3	1	1	1,6	1,75	
	Gestione delle liste di attesa	1. Mancata e/o errata gestione delle liste di attesa 2. Condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (es: inserimento in cima ad una lista di attesa)			N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
	Rimborsarsi ticket per prestazioni non effettuate	Mancato rispetto della procedura in essere al fine di favorire determinati soggetti			2	2	1	1	1	1	2	1,6	1,5	

n.v.= Non Valutabile . L'attività Libero professionista intramoenia allargata pur essendo regolamentata nel regolamento aziendale non è stata attuata per mancanza di richieste
 N.V. L'Azienda non rileva una gestione delle liste di attesa. C'è un indicatore che confronta il lavoro istituzionale con il lavoro in intramoenia e vengono elaborati report mensili

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE: FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI															
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO			PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE AREA A RISCHIO	
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RPUTAZIONALE					IMPATTO ORGANIZZATIVO E IMMAGINE
Gestione Farmaci e Dispositivi medici (Fase 1)	Acquisto diretto dei farmaci e dispositivi medici	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)	UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici	Dr.ssa Emma Giordani	2	3	1	1	3	1	3	2	2	4	3,35
	Controllo su prescrizione farmaci Attività ispettiva nei reparti sui medicinali e i dispositivi medici	1.Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio). 2.Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni			2	3	1	1	3	1	3	2	2	4	
Gestione magazzino e scorte (Fase 2)	Stesura capitolato tecnico definizione procedura allestimento gare di appalto per acquisto prodotti	Condizionamento da parte della ditta/impresa al fine di ottenere indebiti vantaggi	UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici	Dr.ssa Emma Giordani	2	3	1	1	3	1	3	2	2	4	
			UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	Dr. Patrizio Anibaldi	2	1	1	1	1	1	2	1,3	1	1,3	
	Distribuzione diretta dei medicinali all'utenza	Errata movimentazione delle scorte Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studi, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali(costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenza per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)	UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici	Dr.ssa Emma Giordani	2	3	1	1	3	1	3	2	2	4	
	Farmaci/dispositivi	Errata movimentazione delle scorte Sottrazione di materiali			2	3	1	1	2	1	3	2	1,75	3,5	

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE: FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI														
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO			PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE AREA A RISCHIO
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RPUTAZIONALE				
Sperimentazioni cliniche	Proposta da parte della società sponsor dello studio ed invio documentazione e invio al comitato etico Roma1	1. Relazione e/o interessi che coinvolgono i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti ricerca, sponsorizzazione, sperimentazioni; 2. Condizionamenti da parte della ditta/impresa sponsorizzatrice al fine di ottenere indebiti vantaggi; 3. Inserimento, a loro insaputa, dei pazienti in studi farmacologici sponsorizzati dall'industria; 4. Manipolazioni di dati ad opera di singoli professionisti o di equipe al fine di favorire un esito della sperimentazione favorevole all'industria farmaceutica in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati, d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazioni e ricerca).	UOC Direzione Medica Ospedaliera	Dr. Luca Casertano	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONE	Verifica pagamenti e relazione conclusiva	1. Relazione e/o interessi che coinvolgono i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti ricerca, sponsorizzazione, sperimentazioni 2. Esistenza di conflitti di interesse e non conformità con il regolamento aziendale 3. Condizionamenti da parte della ditta/impresa sponsorizzatrice al fine di ottenere indebiti vantaggi	UOC Attività Amministrative Decentrate	Dr. Patrizio Anibaldi	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Proposta di sponsorizzazione	1. Relazione e/o interessi che coinvolgono i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti ricerca, sponsorizzazione, sperimentazioni 2. Esistenza di conflitti di interesse e non conformità con il regolamento aziendale 3. Condizionamenti da parte della ditta/impresa sponsorizzatrice al fine di ottenere indebiti vantaggi	UOSD Comunicazione e Marketing	Responsabile	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE: FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI															
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO				PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE AREA A RISCHIO
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RIPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO E IMMAGINE				
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONE	Procedura per la scelta dello sponsor, presentazione offerte, valutazione offerte e aggiudicazione sponsorizzazione	1. Comportamenti tesi a restringere indebitamente la paltesa dei partecipanti alla gara 2. assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante 3. Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta 4. procedure con un ristretto numero di partecipanti o cin un'unica offerta valida 5. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti 6. Alterazione dei contenuti delle verifiche per escudere l'aggiudicamento e favorire gli operatori economici che servono nella graduatoria	Commissione di Garanzia: UOSD Comunicazione e Marketing UOSD Affari Generalie Legali SPPA UOC Tecnico Patrimoniale	Responsabile Comunicazione e Marketing Dr. Roberto Longari Ing. Roberto Campogiani Ing. Antonino Germolè	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	
	verifica e stipula del contratto	Presenza di contratti di sponsorizzazione affidati con frequenza agli stessi operatori	UOSD Affari Generali e Legali	Dr. Roberto Longari	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	

n.a. = nonapplicabile. L'Azienda Asl: 1. non ha proceduto alla stipula di contratti di sponsorizzazione con ditte esterne aziendali in quanto non sono pervenute richieste. 2. Non sono state autorizzate sperimentazioni sponsorizzate

AREE A RISCHIO SPECIFICHE: ATTIVITA' OSPEDALIERE					PROBABILITA'			IMPATTO				PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE			
ATTIVITÀ CORRELATE AL DECESSO IN OSPEDALE	Trattamento della salma in reparto	Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	UOC Direzione Medica Ospedaliera	Dott. Luca Casertano	2	3	2	1	3	2	3	2,3	2,25	5,1
	Trattamento della salma presso le camere mortuarie	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)			2	3	2	1	3	2	3	2,3	2,25	5,1
	Rapporti con i parenti	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)			2	3	2	1	3	2	3	2,3	2,25	5,1

ALTRE AREE DI RISCHIO: GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI																
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO				PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Valutazione processo	valutazione area di rischio
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RIPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE					
Sorveglianza sanitaria	Espressione del giudizio di idoneità	Abuso nel rilascio del giudizio al fine di favorire determinati soggetti	Coordinamento Medici Competenti	Dott.ssa P. del Bufalo	2	1	1	1	1	1	2	1,3	1,25	1,6	2,56	2,86
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati														
		Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti														
	Programma ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari adeguati ai rischi cui l'operatore è esposto															
Valutazione dei rischi per la sua sicurezza sul lavoro	Individuazione e valutazione del rischio	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni	UOSD Servizio Prevenzione Protezione Aziendale	Ing. Erminio Pace	2	1	3	1	1	2	1	2,00	1,25	2,50	3,16	
		Individuazione delle misure di sicurezza per la tutela della salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori														
	Redazione o aggiornamento dei documenti di valutazione del rischio	Mancato aggiornamento DVR														

ALTRE AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE: Affidamenti di lavori, servizi e forniture RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici														
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	PROBABILITA'			IMPATTO			PROBABILITA' TOTALE	IMPATTO TOTALE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RPUTAZIONALE				IMPATTO ORGANIZZATIVO ED IMMAGINE
PROCESSO AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 163/200	Formazione (esternizzato o no) da privato	1. Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di servizi sottosoglia.2. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legge	UOS Sviluppo Competenza e Formazione	Responsabile UOS Sviluppo Competenza e Formazione	1	2	1	1	3	1	3	1,3	2	2,6