

ALLEGATO 4 - ANALISI DEI RISCHI

Area A: acquisizione e progressione personale										Probabili Media (Media D.7 - D.10)		Impatto Medio (Media D.7 - D.10)		Valutazione del rischio							
Sottoaree	Processi	Fasi	Attività	Rischio	Misure introdotte per neutralizzare il rischio	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	D.11 - D.6	D.10	Valutazione del rischio			
A.1	Reclutamento	A.1.1	Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica-avviso pubblico	Individuazione del ruolo da ricoprire nel ruolo da ricoprire	Individuazione della professionalità necessaria per favorire soggetti pre-determinati o di un livello di inquadramento diverso	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	1	5	1	1	1	1	1	1	0	1	2	1	2		
			A.1.1.1	Redazione bando/avviso	Redazione avviso con fac simile di domanda - individuazione requisiti specifici richiesti - tipologia prove - materie delle prove	Individuazione di requisiti "ad hoc"	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
			A.1.1.2	Publicazione del bando	Publicazione su GU, sito istituzionale, altre tipologie di pubblicità	Violazione obblighi di pubblicazione e norme in materia di trasparenza	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica; adempimenti relativi alla trasparenza	1	5	1	1	1	1	1	1	0	1	2	1	2	
			A.1.1.3	Nomina della commissione	Comunicazione al settore organizzazione dei nominativi individuati	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica; codice di comportamento; autocertificazioni	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
			A.1.1.4	Acquisizione domande di concorso	Verifica requisiti di esclusione, verifica pagamento tassa di concorso, eventuali richieste di integrazione	nessun rischio rilevato	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica														
			A.1.1.5	Definizione criteri di valutazione; espletamento e valutazione delle prove; valutazioni delle domande dei titoli	Formulazione prove scritte e definizione criteri di espletamento e valutazione delle prove; correzione prove selettive, controllo e sigillate, correzione prove selettive, controllo titoli ed attribuzione punteggi, redazione elenco ammessi alla prova orale, formulazione quesiti da sottoporre ai candidati, valutazione prove, formulazione graduatoria provvisoria tenendo conto degli eventuali diritti di precedenza e preferenza	Previsione di prove "personalizzate"; valutazioni non conformi alla prestazione del candidato o ai reali titoli	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
			A.1.1.6	Approvazione graduatoria	Approvazione verbali commissione e graduatoria finale pubblicazione sul sito istituzionale.	nessun rischio rilevato	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica														
			A.1.1.7	Assunzione	Consegna verbali all'ufficio preposto.	nessun rischio rilevato	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica														
			A.1.1.8	Assunzione	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità	Omessi controlli	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	1	2
			A.1.2	Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna	A.1.2.1	Individuazione ruolo da ricoprire	Individuazione della professionalità necessaria per favorire soggetti pre-determinati o di un livello di inquadramento diverso	Previsione di professionalità specifiche per favorire soggetti pre-determinati o di un livello di inquadramento diverso	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	1	5	1	1	1	1	1	1	0	1	2	1
A.1.2.2	Redazione avviso	Redazione avviso con fac simile di domanda - individuazione requisiti specifici richiesti - tipologia prove - materie delle prove				Individuazione di requisiti "ad hoc"	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
A.1.2.3	Publicazione avviso	Publicazione avviso con diverse forme di pubblicità				Violazione obblighi di pubblicazione e norme in materia di trasparenza	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	1	5	1	1	1	1	1	1	0	1	2	1	2	
A.1.2.4	Nomina della commissione	Comunicazione al settore organizzazione dei nominativi individuati				Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
A.1.2.5	Acquisizione domande di mobilità	Prima verifica dei requisiti di esclusione				nessun rischio rilevato	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica														
A.1.2.6	Definizione criteri di valutazione; espletamento e valutazione delle prove; valutazioni delle domande dei titoli	Preso atto del bando definizione modalità espletamento di colloquio/prova; prima valutazione dei curricula; preparazione domande o altra prova prevista, eventuale correzione ed attribuzione punteggi				Previsione di prove "personalizzate"; valutazioni non conformi alla prestazione del candidato o ai reali titoli	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
A.1.2.7	Approvazione graduatoria	Redazione graduatoria				nessun rischio rilevato	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica; adempimenti relativi alla trasparenza														
A.1.2.8	Assunzione	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità				Omessi controlli	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	1	2
A.2	Progressioni di carriera	A.2.1				Progressioni economiche	-	-													
A.3	Conferimenti di incarichi di col	A.3.1				Incarichi di collaborazione	Previsione dell'incarico da conferire nell'ambito degli strumenti di programmazione	Previsione di professionalità specifiche per favorire soggetti pre-determinati o di un livello di inquadramento diverso; Mancata valutazione dei presupposti di legge per il conferimento degli incarichi, allo scopo di agevolare soggetti particolari	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
			A.3.1.1	Redazione bando/avviso	Redazione del bando e della domanda fac simile da allegare	Individuazione di requisiti "ad hoc"	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
			A.3.1.2	Publicazione del bando	Publicazione su sito istituzionale, altre tipologie di pubblicità	Violazione obblighi di pubblicazione e norme in materia di trasparenza	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni; adempimenti in materia di trasparenza	1	5	1	1	1	1	1	1	0	1	2	1	2	
			A.3.1.3	Nomina della commissione	Individuazione dei componenti della commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni; codice di comportamento; autocertificazioni	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
			A.3.1.4	Valutazione, in relazione ai contenuti del bando/avviso, dei curricula o svolgimento di prove	Valutazione, in relazione ai contenuti del bando/avviso, dei curricula, offerte economiche o svolgimento di prove	Previsione di prove "personalizzate"; valutazioni non conformi alla prestazione del candidato o ai reali titoli	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
			A.3.1.5	Approvazione della procedura	Determinazione di approvazione esiti della procedura	nessun rischio rilevato	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni														
			A.3.1.6	Stipulazione del contratto/disciplinare di incarico	Stipulazione del contratto/disciplinare di incarico; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità	Omessi controlli	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	1	2
			A.3.1.7	Assunzione	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità	Omessi controlli	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni														
			A.3.1.8	Assunzione	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità	Omessi controlli	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni														
			Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture										Probabili Media (Media D.7 - D.10)		Impatto Medio (Media D.7 - D.10)		Valutazione del rischio				
Sottoaree	Processi	Fasi	Attività	Rischio	Misure introdotte per neutralizzare il rischio	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	D.11 - D.6	D.10	Valutazione del rischio			
B.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento di servizi e forniture	A.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e del prezzo a base servizio/fornitura da acquistare e del prezzo di gara	Definizione delle caratteristiche tecniche del capitolato speciale e/o di altre clausole, al fine di favorire alcune imprese o dissuadere altre	Indicazione delle specifiche tecniche della prestazione nel capitolato speciale e/o di altre clausole, al fine di favorire alcune imprese o dissuadere altre	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			A.1.1	Artificioso frazionamento dell'appalto, al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso alle procedure in economia in violazione dei principi di libera concorrenza e accesso alle commesse pubbliche.	Artificioso frazionamento dell'appalto, al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso alle procedure in economia in violazione dei principi di libera concorrenza e accesso alle commesse pubbliche.	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			A.1.2	Selezione della tipologia di procedura di scelta del contraente in funzione dell'oggetto e dell'importo del contratto	Procedura aperta o ad inviti in via autonoma tradizionale e mercato elettronico/ricorso a procedure già espletate da amministrazioni (MEPA) senza adeguata motivazione/Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento	Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata motivazione/Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			A.1.3	Definizione requisiti di qualificazione	Requisiti di idoneità professionale, di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario - determina a contrarre	Requisiti ad hoc	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			A.1.4	Definizione criteri di aggiudicazione	Individuazione del criterio di aggiudicazione in funzione dell'oggetto e dell'importo del contratto	Individuazione di criteri e punteggi "ritagliati sulle caratteristiche delle attività" oppure criteri vaghi e indefini per consentire valutazioni insindacabili	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			A.1.5	Determinazione termini di ricezione delle offerte	Definizione dei termini di ricezione delle offerte in funzione della procedura e dell'importo del contratto	Definizione di termini di presentazione delle offerte troppo brevi per consentire l'effettiva partecipazione dei potenziali concorrenti, così da favorire il concorrente preferito	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			A.1.6	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure di invito	Publicazione avvisi di manifestazione di interesse - Indagine di mercato - Richieste delle imprese di essere invitate - Selezione dei contraenti da invitare	Selezione delle ditte da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti.	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			A.1.7	Turbativa d'asta a mezzo di rotazione collusiva nella presentazione delle offerte.	Turbativa d'asta a mezzo di rotazione collusiva nella presentazione delle offerte.	Turbativa d'asta a mezzo di rotazione collusiva nella presentazione delle offerte.	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			A.1.8	Rivelazione dell'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime	Rivelazione dell'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime	Rivelazione dell'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			B.5	Valutazione delle offerte	A.2	Publicità e diffusione della procedura	Individuazione, se del caso, del soggetto esterno a cui affidare il servizio di pubblicazione - relazione alla procedura prescelta, al fine di limitare il numero di potenziali concorrenti di procedura e all'importo	Inosservanza delle forme e/o dei termini di pubblicità previsti, in cui affidare il servizio di pubblicazione - relazione alla procedura prescelta, al fine di limitare il numero di potenziali concorrenti di procedura e all'importo	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico; adempimenti in materia di trasparenza	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A.2.1	Nomina commissione di gara	Individuazione dei commissari - acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dei commissari favore di un determinato concorrente previste dalla legge - nomina della commissione				Nomina di commissari complacenti al fine di orientare la valutazione a favore di un determinato concorrente	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico; codice di comportamento; autocertificazioni	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1	2	2	
A.2.2	Presenza di poteri forti fra i membri della commissione in rappresentanza di gruppi di interessi di determinati concorrenti	Presenza di poteri forti fra i membri della commissione in rappresentanza di gruppi di interessi di determinati concorrenti				Presenza di poteri forti fra i membri della commissione in rappresentanza di gruppi di interessi di determinati concorrenti	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1	2	2	
A.2.3	Verifica documentazione amministrativa - Eventuali esclusioni - Individuazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (analisi offerta elementi qualitativi e quantitativi presentata dai concorrenti)	Verifica documentazione amministrativa - Eventuali esclusioni - Individuazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (analisi offerta elementi qualitativi e quantitativi presentata dai concorrenti)				Alterazione dei documenti di offerta in sede di commissione di gara	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A.2.4	Definizione/ articolazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte	Definizione/ articolazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte				Definizione/ articolazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A.2.5	Verifica della eventuale anomalia delle offerte	Valutazione congruità delle offerte che appaiono anomale - Calcolo anomalia - Esclusioni offerte anomale - Aggiudicatario provvisorio				valutazione artificiosa	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
A.2.6	Aggiudicazione definitiva	Controlli requisiti - Determina di aggiudicazione definitiva - Comunicazione di aggiudicazione definitiva				Omissione o occultamento dell'esito di taluni controlli sui requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario al fine di garantirgli perfezionamento dell'aggiudicazione pur in assenza dei prescritti e/o dichiarati requisiti	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A.2.7	Revoca del bando	Revoca del bando				Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	2	5	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	
A.2.8	Utilizzo della procedura negoziata	Utilizzo della procedura negoziata				Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendo effettivamente i presupposti	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
A.2.9	Scelta dell'aggiudicatario	Scelta dell'aggiudicatario				Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione.	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
B.9	Affidamento diretto Subappalto	A.3	Richiesta di subappalto - Controllo requisiti	non si rilevano rischi specifici	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2			
			A.3.1	AutORIZZAZIONE al subappalto o silenzio assenso	AutORIZZAZIONE al subappalto o silenzio assenso	AutORIZZAZIONE al subappalto o silenzio assenso	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	1	5	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2		
B.10	Esecuzione della prestazione	A.4	Eventuale sospensione dell'esecuzione del contratto	Eventuale sospensione dell'esecuzione del contratto	Mancata o ridotta acquisizione delle garanzie (cauzioni, polizze assicurative ecc) che devono essere trasmesse dall'impresa prima dell'eventuale consegna in via d'urgenza	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	2	5	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2			
			A.4.1	Eventuale applicazione di penali	Eventuale applicazione di penali	Eventuale applicazione di penali	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	2	5	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2		

B.11	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Mancata o ridotta applicazione delle penali previste nel contratto di appalto al fine non aggravare economicamente l'impresa	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	
		Mancanza di controlli adeguati in corso di esecuzione dell'appalto da parte del direttore dell'esecuzione	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
		Pagamento prestazioni eseguite	Accertamento della prestazione effettuata - Pagamento prestazione eseguita	- Mancato controllo sulle prestazioni effettivamente rese o non conformi alle previsioni realizzative contrattuali, al fine di garantire all'impresa importi superiori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Relazione sulle necessità di ricorrere a variante - Approvazione atti - Sottoscrizione atto di legge, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare, in tutto o in parte, il ribasso praticato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale delle prestazioni effettivamente realizzate	- Ammissione di varianti fittizie o non motivate in relazione ai presupposti di legge, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare, in tutto o in parte, il ribasso praticato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale delle prestazioni effettivamente realizzate	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2
		Verifica di conformità	Eventuale incarico di verifica della conformità - Verifica di conformità in corso di esecuzione e definitiva - Emissione certificato di conformità	- Emissione/approvazione certificato di conformità non rispondente alle condizioni contrattuali	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
		Attestazione regolare esecuzione	Verifica tecnica ed amministrativa dell'intero appalto - Emissione attestato regolare esecuzione	Emissione/approvazione attestato di regolare esecuzione non rispondente alle condizioni contrattuali	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2
B.12	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Transazione	Esame della proposta di transazione della ditta - Eventuale formulazione della proposta di transazione della S.A. - Definizione della transazione	- Riconoscimento all'impresa di corrispettivi non dovuti	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	1	5	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	
		Arbitrato	Individuazione del collegio arbitrale - Svolgimento del giudizio arbitrale lodo arbitrale	- Individuazione del collegio arbitrale - Svolgimento del giudizio arbitrale - Pronuncia del lodo arbitrale	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	

Area D: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoaree	Processi	Fasi	Attività	Rischio	Misure introdotte per neutralizzare il rischio	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)										Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio			
						D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10					
D.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D.1.1	D.1.1.1	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, proposta di deliberazione del contributo al Consiglio di Amministrazione, deliberazione	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, proposta di deliberazione del contributo al Consiglio di Amministrazione, deliberazione	Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di operatori economici non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di uno o più soggetti	Codice di comportamento; regole in materia di assegnazione del personale agli uffici	4	5	1	3	1	1	1	1	0	3	3	1	3
				D.1.2	Erogazione del contributo	Verifica documentazione a riscontro, verifica Omessi controlli	durc, erogazione del contributo		2	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2	1

Area E: Gestione delle entrate

Sottoaree	Processi	Fasi	Attività	Rischio	Misure introdotte per neutralizzare il rischio	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)										Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio							
						D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10									
E.2	Determinazione e riscossione rette/canoni dei beni patrimoniali	E.1.1	E.1.1.1	Deliberazione della retta	L'ente è titolare di questa funzione sono per i posti residenziali fuori convenzione. Per tutti gli altri riceve comunicazione da parte dei Comuni soci che deliberano la retta	nessun rischio rilevato																		
				E.1.1.2	Stipulazione del contratto di accesso	Stipulazione del contratto di accesso	Non corretta esplicitazione degli obblighi derivanti dal contratto medesimo	controlli a campione	4	5	1	3	1	1	1	1	0	2	3	1	3			
				E.1.1.3	Inserimento in procedura delle tariffe stabilite	Inserimento in procedura delle tariffe stabilite	errata fatturazione	controlli a campione	5	5	1	3	5	1	1	1	0	2	3	1	3			
				E.1.1.4	Emissione fattura	Emissione fattura	errata fatturazione	controlli a campione; controlli incrociati	1	5	1	3	5	1	1	1	0	2	3	1	3			
				E.1.1.5	Registrazione dell'incasso	Registrazione dell'entrata	Omessi controlli	controllo periodico	1	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2	1	2			
				E.1.1.6	Rilevazione morosità	Rilevazione morosità e piani di rateizzazione per recupero crediti	Omessi o insufficienti controlli e verifiche con conseguente omessa applicazione interessi, omesso o tardivo avvio della procedura legale	controllo periodico	4	5	1	3	1	1	1	1	0	2	3	1	3			
				E.1.1.7	Gestione delle morosità	Incontri con il debitore per formulare il rientro/avvio procedura legale	Rilevazione morosità e piani di rateizzazione per recupero crediti a vantaggio del debitore	controllo periodico	2	5	5	1	1	2	2	1	0	2	3	1	3			
				E.1.2	Riscossione FRNA	E.1.2.1	Rendicontazione ad Azienda ASL dell'onere a rilievo sanitario spettante	Predisposizione fattura	Omessi controlli	controllo periodico; controllo incrociato	2	2	3	1	1	2	1	1	0	2	2	1	2	
							E.1.2.2	Registrazione dell'incasso	Registrazione dell'entrata	nessun rischio rilevato														
							E.1.2.3	Segnalazione all'ASL di eventuale ritardo pagamento	Segnalazione all'ASL di eventuale ritardo pagamento	Omessi controlli	controllo periodico; controllo incrociato	4	2	3	1	1	2	1	1	0	2	2	1	2
							E.1.2.4	Correzione eventuali errori di rendicontazione	Correzione eventuali errori di rendicontazione	Tempi eccessivamente dilatati	controllo periodico; controllo incrociato	4	2	3	1	1	2	1	1	0	2	2	1	2
				E.1.3	Determinazione e riscossione canoni di affitto	E.1.3.1	Indagini di mercato	Compimento indagini di mercato	Valutazione non conforme ai reali prezzi di mercato	Confronto con esperto del settore	5	5	1	3	1	3	1	1	0	2	3	1	3	
							E.1.3.2	Deliberazione dei canoni di affitto per tipologie uniformi di alloggi da parte del CdA	Deliberazione dei canoni di affitto per tipologie uniformi di alloggi da parte del CdA	nessun rischio rilevato														
							E.1.3.3	Stipula contratto di affitto	Predisposizione contratto e sottoscrizione	Applicazione di condizioni diverse da quelle deliberate	controllo periodico	1	5	1	3	1	3	1	1	0	2	2	1	2
							E.1.3.4	Emissione fattura	Predisposizione fattura	nessun rischio rilevato														
E.1.3.5	Registrazione dell'incasso	Registrazione dell'entrata	nessun rischio rilevato																					
E.1.3.6	Rilevazione morosità	Rilevazione morosità e piani di rateizzazione per recupero crediti	Omessi o insufficienti controlli e verifiche con conseguente omessa applicazione interessi, omesso o tardivo avvio della procedura legale	controllo periodico	4	5	1	3	1	2	1	1	0	2	3	1	3							
E.1.3.7	Gestione delle morosità	Incontri con il debitore per formulare il rientro/avvio procedura legale	Rilevazione morosità e piani di rateizzazione per recupero crediti a vantaggio del debitore	controllo periodico	4	5	1	3	1	2	1	1	0	2	3	1	3							

Area F: Area Socio-assistenziale

Sottoaree	Processi	Fasi	Attività	Rischio	Misure introdotte per neutralizzare il rischio	Probabilità Media (Media D.1 - D.6)										Impatto Medio (Media D.7 - D.10)	Valutazione del rischio			
						D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10					
F.1	Prestazioni socio assistenziali	F.1.1	F.1.1.1	Attività quotidiane di igiene e cura dell'ospite	Alzata, erogazione pasti, igiene vestizione, movimentazione, animazione, ...	Atteggimento di favore nei confronti di ospiti con familiari particolarmente pretenziosi; Atteggimento di favore per ospiti con familiari che offrono regali o incentivi per ottenere benefici assistenziali	incontri d'equipe	5	5	1	1	1	1	3	1	0	1	2	1	2
				F.1.1.2	Restituzione periodica dello stato dell'ospite al familiare	Incontri con i familiari	Atteggimento di favore nei confronti di ospiti con familiari particolarmente pretenziosi; Atteggimento di favore per ospiti con familiari che offrono regali o incentivi per ottenere benefici assistenziali	incontri d'equipe	5	5	1	1	1	1	3	1	0	1	2	1