

VALUTAZIONE RISCHIO ASP OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	PROBABILITA'					Probabilità	IMPATTO					RISCHIO	
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo		Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Imp. Organizz. Econ e sull'immagine		IMPATTO
Area A: acquisizione e progressione personale	1) Concorsi e procedure selettive	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	2	3	1,75	4,67
		2) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari .													
		3) Mancata previsione dolosa di regole procedurali													
		4) Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di concorso/selezione.													
		5) Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari													
		6) Omissione controlli di merito o a campione													
		7) Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio													
		8) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti													
2) Progressioni / benefici di carriera		1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67
		2) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari .													
		3) Mancata previsione dolosa di regole procedurali													
		4) Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari													
		5) Irregolare o inadeguata composizione di commissioni													
		6) Omissione controlli di merito o a campione.													
3) Mobilità interna- esterna/comandi		1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	3	5	3	1	1	2	2,50	1	1	0	2	1	2,50
		2) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione													
		3) Mancata previsione dolosa di regole procedurali													
		4) Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari													
		5) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;													
		6) Irregolare o inadeguata composizione di commissioni.													
4) Gestione Rilevanza Presenze, Disciplina ferie, Congedi, Permessi e Similari		1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	1	0,75	1,13
		2) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità, al fine di favorire soggetti particolari;													
		3) Mancata previsione dolosa di regole procedurali;													
		4) Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;													
		5) Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali, al fine di condizionare o favorire determinati risultati;													
		6) Omissione dei controlli di merito o a campione;													
		7) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.													

Area B: Affidamento lavori, servizi e forniture	1) Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	1) Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75	
		2) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari														
		3) Mancata previsione dolosa di regole procedurali;														
		4) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti														
		5) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali														
		6) Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati														
		7) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti														
		8) Omissione dei controlli di merito o a campione														
	2) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33	
		2) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari														
		3) Mancata previsione dolosa di regole procedurali														
		4) Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari														
		5) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.														
		6) Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara.														
		7) Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati.														
		8) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.														
		9) Mancata segnalazione accordi collusivi.														
		10) Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Azienda														
3) Opere ed interventi di edilizia, di lavori pubblici in genere, comprensiva della gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva		1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	5	5	1	3	1	2	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54	
		2) Omissione dei controlli di merito o a campione														
		3) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.														
		4) Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda														
4) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dell'azienda		1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	5	5	1	3	1	2	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54	
		2) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.														
		3) Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda														
		4) Omissione dei controlli di merito o a campione														
		5) Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati:														

	5) Gestione contrattuale forniture e servizi, compresa l'applicazione di penali	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 3) Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati 4) Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda 5) Omissione dei controlli di merito o a campione	5	5	1	3	1	2	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54
	6) Controlli sulla regolarità dell'esecuzione delle forniture e dei servizi (consegne, verifiche di conformità, pagamenti, liquidazioni ecc)	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 3) Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati 4) Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda 5) Omissione dei controlli di merito o a campione	5	5	1	5	1	2	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96
Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1) Concessione permessi/aspettative	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 3) Omissione dei controlli di merito o a campione	4	2	1	1	1	2	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29
	2) Procedure di gestione dati	1) Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio 2) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71
	3) Dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti nei casi di infortuni sul lavoro	1) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	5	5	1	1	1	2	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1) Trasformazione rapporto di lavoro da part time a tempo pieno e viceversa	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 3) Omissione dei controlli di merito o a campione	5	2	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29
	2) Gestione giuridica	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	5	2	1	1	1	2	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50

	assenze a vario titolo con riconoscimento totale o parziale della retribuzione	2) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 3) Alterazione e manipolazione di dati 4) Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda 5) Omissione dei controlli di merito o a campione														
	3) Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni ai dipendenti	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 3) Omissione dei controlli di merito o a campione	5	2	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29	
	4) Piani di rateizzazione morosità e recupero legale crediti	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2) Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio 3) Omissione dei controlli di merito o a campione 4) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati	5	5	1	5	1	2	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96	
	5) Concessione benefici/autorizzazione al lavoro straordinario	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2) Omissione dei controlli di merito o a campione 3) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 4) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	5	2	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29	
Area E: contratti pubblici	1) Gestione contrattuale forniture e servizi, compresa l'applicazione di penali	2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali; 5. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati 6. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.; 7. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 8. Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda - comunicazione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio; 12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 13. Mancata segnalazione accordi collusivi.	3	5	1	5	1	2	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54	
	2) Predisposizione atti e documenti di gara	2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 5. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati 6. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.; 7. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 8. Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda - comunicazione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio; 12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	

		13. Mancata segnalazione accordi collusivi.															
	3) Gestione proroghe e rinnovi	2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 5. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75		
Area F: gestione delle entrate, spese e patrimonio	1) Procedure di gestione dei beni patrimoniali e beni di consumo	1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	5	5	1	5	1	2	3,17	1	1	2	2	1,50	4,75		
		2. Illegittima gestione dei beni dati/beni in possesso dell'azienda - comunicazione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio															
		3. Omissione dei controlli di merito o a campione															
		4. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati															
2) Procedura di fatturazione dei servizi	1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali; 5. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati 7. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 9. Omissione dei controlli di merito o a campione 10. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati 12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;		2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67		
Area G: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1) Controlli veridicità dichiarazioni ANF	1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67		
		9. Omissione dei controlli di merito o a campione															
		11. Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda															
		12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;															

Area H: incarichi e nomine	Incarichi e nomine	1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 9. Omissione dei controlli di merito o a campione 12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67
Area I: affari legali e contenzioso	Transazioni	1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3) Omissione dei controlli di merito o a campione 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 5. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati 8. Illegittima gestione dei dati in possesso dell' azienda - comunicazione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio; 12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 13. Mancata segnalazione accordi collusivi.	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75
Area L: ambiti diversi e specifici	1) Protocollo atti	3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali; 12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	2	1,00	2,33
	2) Procedura di scelta del contraente per alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile e gestione dei contratti	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 2) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3) Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati 4) Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.; 5) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 6) Mancata segnalazione accordi collusivi 7) Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 8) Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda - comunicazione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio 9) Omissione dei controlli di merito o a campione	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
	3) Procedura di scelta per fitti, locazioni servizi dell'azienda, concessione in uso/comodato del	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 2) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3) Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati 4) Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.; 5) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75

patrimonio immobiliare e gestione dei contratti	6) Mancata segnalazione accordi collusivi 7) Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 8) Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda - comunicazione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio 9) Omissione dei controlli di merito o a campione															
4) Accettazione donazioni e regalie di varia natura da parte di familiari ed utenti	2) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 9) Omissione dei controlli di merito o a campione	5	5	1	3	1	2	2,83	5	1	0	1	1,75	4,96		
5) Concessione in uso di immobili d'interesse culturale per finalità di valorizzazione	1) Valutazione negligente o arbitraria 2) Conflitti di interesse causati da ingerenze esterne o interessi personali; 3) Mancato controllo tempistiche; 4) Deviazione delle regole procedurali	5	5	1	3	1	2	2,83	1	1	0	2	1,00	2,83		
6) Trasferimenti, prestiti di beni culturali	1) Valutazione negligente o arbitraria 2) Conflitti di interesse causati da ingerenze esterne o interessi personali; 3) Mancato controllo tempistiche; 4) Deviazione delle regole procedurali	5	5	1	5	1	2	3,17	1	1	0	2	1,00	3,17		
7) Controllo della SPA partecipata	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 5) Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati 8) Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda - comunicazione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio 10) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati 11) Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda 12) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 13) Mancata segnalazione accordi collusivi.	4	5	3	5	1	2	3,33	1	1	2	3	1,75	5,83		