

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - MONITORAGGIO E STRUMENTI OPERATIVI

Uffici interessati	Sottoaree	Processo	Esemplificazione di rischio	Probabilità	Impatto	Valutazione e classificazione del rischio	Responsabilità del monitoraggio	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MODALITA'	MISURA CORRETTIVA	
A)Area acquisizione e progressione del personale											
RISORSE UMANE	Reclutamento	Espletamento di procedure concorsuali di selezione	Alterazione	3	3	9 medio	Responsabile del servizio -	2 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio	
RISORSE UMANE	Reclutamento	Assunzione tramite centri di impiego	Alterazione dei risultati	2	3	6 medio	Responsabile del servizio -	2 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio	
RISORSE UMANE	Reclutamento	Mobilità tra enti	Alterazione dei risultati	2	1	2 basso	Responsabile del servizio -	1 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post		
RISORSE UMANE	Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali	Alterazione dei risultati	2	2	4 basso	Responsabile del servizio -	1 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio	
TUTTI I SERVIZI COINVOLTI	Conferimento di incarichi di collaborazione	Attribuzione incarichi occasionali	Alterazione dei risultati	3	3	9 medio	Responsabile del servizio -	2 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post		
Uffici interessati	Sottoaree	Processo	Esemplificazione di rischio	Probabilità	Impatto	Valutazione e classificazione del rischio	Responsabilità del monitoraggio	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MODALITA'	MISURA CORRETTIVA	
B)Area affidamento di lavori, servizi e forniture											
Acquisti Economato	Ufficio Tecnico Faber Affari Generali	Definizione oggetto affidamento	Definizione oggetto affidamento	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento	2	2	4 basso	Responsabile del servizio -	1 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio
Acquisti Economato	Ufficio Tecnico Faber Affari Generali	Individuazione strumento per l'affidamento	Individuazione strumento per l'affidamento	Alterazione della concorrenza	2	2	4 basso	Responsabile del servizio -	1 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio
Acquisti Economato	Ufficio Tecnico Faber Affari Generali	Requisiti di qualificazione	Requisiti di qualificazione	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	2	2	4 basso	Responsabile del servizio -	1 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio
Acquisti Economato	Ufficio Tecnico Faber Affari Generali	Requisiti di aggiudicazione	Requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avvisi o al fine di favorire un concorrente	3	2	6 medio	Responsabile del servizio -	2 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - MONITORAGGIO E STRUMENTI OPERATIVI

Acquisti Economato	Ufficio Tecnico Faber Affari Generali	Valutazione delle offerte	Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	3	3	9 medio	Responsabile del servizio -	2 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio
Acquisti Economato	Ufficio Tecnico Faber Affari Generali	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento o di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	2	2	4 basso	Responsabile del servizio -	1 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio
Acquisti Economato	Ufficio Tecnico Faber Affari Generali	Procedure negoziate	Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	4	3	12 medio	Responsabile del servizio -	2 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio
Acquisti Economato	Ufficio Tecnico Faber Affari Generali	Affidamenti diretti	Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie)	4	3	12 medio	Responsabile del servizio -	2 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio
Acquisti Economato	Ufficio Tecnico Faber Affari Generali	Revoca del bando	Revoca del bando	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderato; non affidare ad aggiudicatari o provvisorio	2	2	4 basso	Responsabile del servizio -	1 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio
Acquisti Economato	Ufficio Tecnico Faber	Redazione cronoprogr.	Redazione cronoprogr.	Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze	2	2	4 basso	Responsabile del servizio -	1 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - MONITORAGGIO E STRUMENTI OPERATIVI

Affari Generali										
Acquisti Economato										
Ufficio Tecnico Faber Affari Generali	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica in corso d'opera la necessità di varianti non necessarie	3	2	6 medio	Responsabile del servizio -	2 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio
Acquisti Economato										
Ufficio Tecnico Faber Affari Generali	Subappalto	Subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto iter art. 118 Codice Contratti; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose	3	3	9 medio	Responsabile del servizio -	2 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio
Acquisti Economato										
Ufficio Tecnico Faber Affari Generali	Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto	Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	2	2	4 basso	Responsabile del servizio -	1 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio
Uffici interessati	Sottoaree	Processo	Esemplificazione di rischio	Probabilità	Impatto	Valutazione e classificazione del rischio	Responsabilità del monitoraggio	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MODALITA'	MISURA CORRETTIVA
c) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - d) Concessione ed erogazione sovvenzione contributi e sussidi attribuzione di vantaggi economici a enti pubblici e privati										
Servizio Sociale e Assistenza	Provvedimenti amministrativi circolati nell'an	Assegnazione alloggi BMSC	Errato svolgimento procedimenti o per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	4	3	12 medio	Responsabile del servizio -	2 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio
Servizio Sociale e Assistenza Rete Alzheimer	Provvedimenti amministrativi circolati nell'an	Rilascio prestazioni socio assistenziali	Errato svolgimento procedimenti o per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	3	3	9 medio	Responsabile del servizio -	2 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio
Tutti i Servizi	Provvedimenti amministrativi	Concessione di contributi e	Mancato rispetto del disciplinare ove esistente o errato svolgimento del	3	3	9 medio	Responsabile del servizio -	2 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - MONITORAGGIO E STRUMENTI OPERATIVI

Tutti i servizi	a contenuto discrezionale	benefici economici ai privati	procedimento o per procurare vantaggi ai privati	3	3	9 medio	Responsabile del servizio -		post	2023_trattamento rischio
Tutti i servizi	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Concessione di contributi e benefici economici ai privati	Mancato rispetto del disciplinare ove esistente o errato svolgimento del procedimento o per procurare vantaggi ai privati	3	3	9 medio	Responsabile del servizio -	2 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio
Uffici interessati	Sottoaree	Processo	Esemplificazione di rischio	Probabilità	Impatto	Valutazione e classificazione del rischio	Responsabilità del monitoraggio	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MODALITA'	MISURA CORRETTIVA
Ulteriori aree generali di rischio										
Contabilità e controllo di gestione	Processi di spesa	Emissione mandati di pagamento	Pagamenti non dovuti o influenza sui termini di pagamento	1	3	3 basso	Responsabile del servizio -	Ogni qual volta che viene sottoscritto il mandato di pagamento dal direttore e dal dirigente - pubblicazione dati pagamenti in amministrazione trasparente- revisori dei conti	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio
Affari Generali	Gestione sinistri e risarcimenti	Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione provvedimento finale	Risarcimenti non dovuti ovvero incrementati	1	2	2 basso	Responsabile del servizio -	1 Volte l'anno	in corso d'opera - ex post	All. A_rischio 2023_trattamento rischio