

ContaNumeri - Rischio Residuo	Rischio Residuo			Totale Risultato
Reato (categoria)	Reato specifico (descrizioni)	MOLTO BASSO	MEDIO	
24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)		4	5	11
	Frode informatica in danno dello Stato o di altri	1	1	2
	Malversazione a danno dello Stato o di altro er	2	2	4
	Truffa (reato presupposto a quello di	1	2	3
	Truffa in danno dello Stato o di altro r	3	3	6
	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre c	1	1	2
24 ter (Delitti di criminalità organizzata)		1	1	2
	Associazione per delinquere, anche di tipo ma'	1	1	2
	Associazione per delinquere/Associaz	1	1	2
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)		1	4	5
	Detenzione e diffusione abusiva di codici di aci	2	2	4
	Accesso abusivo ad un sistema informatico o i	1	1	2
	Danneggiamento di informazioni, dati	1	1	2
25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)		5	13	20
	Concussione	1	1	2
	Corruzione in atti giudiziari e Istigazio	1	1	2
	Corruzione per l'esercizio della funzio	1	2	3
	Corruzione per un atto contrario ai dc	2	6	8
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	3	3	6
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed e	1	1	2
	Induzione indebita a dare o promettere utilitàC	1	1	2
	Induzione indebita a dare o promettere utilitàCorruzio	1	1	2
25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)		1	1	2
	Induzione a non rendere dic	1	1	2
25duodecies (Impiego di lavoratori irregolari)		1	1	2
	Impiego di lavoratori irregol	1	1	2
25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)		1	1	2
	Delitti in materia di violazione del dirit	1	1	2
25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)		4	4	8
	Ricettazione	1	1	2
	Riciclaggio	1	1	2
	Riciclaggio/Impiego di denaro, beni o	1	1	2
	Riciclaggio/Autoriciclaggio	1	1	2
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)		1	1	2
	Assistenza agli associati	1	1	2
25quinques (Delitti contro la personalità individuale)		2	2	4
	Detenzione di materiale por	1	1	2
	Pornografia minorile	1	1	2
25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)		1	1	2
	Omicidio colposo/Lesioni personali co	1	1	2
25ter (Reati societari)		8	7	15
	Attività strumentale alla commissione	1	1	2
	Corruzione tra privati	4	1	5
	False comunicazioni sociali	1	1	2
	False comunicazioni sociali/False con	1	1	2
	Formazione fittizia del capit	1	1	2
	Impedimento controllo	1	1	2
	Operazioni in pregiudizio dei creditori	1	1	2
	OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE	1	1	2
25duodecies (Reati ambientali)		1	2	3
	Attività di gestione di rifiuti non autoriz	1	1	2
	Siti contaminati	1	1	2
	Violazione degli obblighi di comunicaz	1	1	2
25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)		2	2	4
	Autoriciclaggio	1	1	2
	Impiego di denaro, beni o utilità di prt	1	1	2
<b>Totale Risultato</b>		<b>14</b>	<b>29</b>	<b>43</b>

ContaNumeri - Rischio Residuo	Rischio Residuo		Totale Risultato
Processo sensibile	MOLTO BASSO	BASSO MEDIO ALTO	
Attività istituzionale, relazioni esterne.		1	1
Autogestioni e condomini	1	1	2
Direzione dei Lavori	1	4	5
Gestione adempimenti societari.	2	2	4
Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture.			
Gestione amministrativa del personale.	2	4	6
Gestione dei rapporti con gli utenti.	1	1	2
Gestione del contenzioso	1	2	3
Gestione del sistema informatico aziendale.	2	2	4
Gestione della bollettazione		1	1
Gestione della contabilità	3	1	4
Gestione della contabilità e bilancio di esercizio	3	5	8
Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	1	1	2
Gestione delle vendite	1	2	3
Gestione rapporti contrattuali	3		3
Progettazione interventi e Direzione dei lavori		1	1
Relazioni con soggetti della P.A.	1	1	2
Tutti i processi		1	1
Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture.Direzione dei Lavori.Gestione affidamenti di lavori, serv		1	1
Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture.Direzione dei Lavori.Gestione affidamenti di lavori, serv		1	1
Partecipazione a bandi di finanziamento.Richiesta di finanziamento.Partecipazione a bandi di finanzia		1	1
Partecipazione a bandi di finanziamento.Richiesta di finanziamento.Partecipazione a bandi di finanzia		1	1
Partecipazione a bandi di finanziamento.Richiesta di finanziamento.Partecipazione a bandi di finanzia		1	1
Partecipazione a bandi di finanziamento.Richiesta di finanziamento.Partecipazione a bandi di finanzia		1	1
Partecipazione a bandi di finanziamento.Richiesta di finanziamento.Partecipazione a bandi di finanzia		1	1
Progettazione interventi.Gestione gare di appalto.Progettazione interventi.Gestione gare di appalto.Prog		2	2
Stipula convenzioni con i Comuni.Progettazione interventi.Stipula convenzioni con i Comuni.Progettazioni		1	1
Stipula convenzioni con i Comuni.Progettazione interventi.Stipula convenzioni con i Comuni.Prog		1	1
<b>Totale Risultato</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>43</b>

FUNZIONI Aziendali sensibili

- tutto -

ContaNumeri - Rischio Residuo	Rischio Residuo		Totale Risultato
Processo sensibile	MOLTO BASSO	BASSO MEDIO ALTO	
Attività istituzionale, relazioni esterne.		1	1
Autogestioni e condomini		1	1
Direzione dei Lavori	1	4	5
Gestione adempimenti societari.		2	2
Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture.			
Gestione amministrativa del personale.	2	4	6
Gestione dei rapporti con gli utenti.	1	1	2
Gestione del contenzioso	1	2	3
Gestione del sistema informatico aziendale.	2	2	4
Gestione della bollettazione		1	1
Gestione della contabilità	3	1	4
Gestione della contabilità e bilancio di esercizio	3	5	8
Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	1	1	2
Gestione delle vendite	1	2	3
Gestione rapporti contrattuali	3		3
Progettazione interventi e Direzione dei lavori		1	1
Relazioni con soggetti della P.A.	1	1	2
Tutti i processi		1	1
Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture.Direzione dei Lavori.Gestione affidamenti di lavori, serv		1	1
Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture.Direzione dei Lavori.Gestione affidamenti di lavori, serv		1	1
Partecipazione a bandi di finanziamento.Richiesta di finanziamento.Partecipazione a bandi di finanzia		1	1
Partecipazione a bandi di finanziamento.Richiesta di finanziamento.Partecipazione a bandi di finanzia		1	1
Partecipazione a bandi di finanziamento.Richiesta di finanziamento.Partecipazione a bandi di finanzia		1	1
Partecipazione a bandi di finanziamento.Richiesta di finanziamento.Partecipazione a bandi di finanzia		1	1
Partecipazione a bandi di finanziamento.Richiesta di finanziamento.Partecipazione a bandi di finanzia		1	1
Progettazione interventi.Gestione gare di appalto.Progettazione interventi.Gestione gare di appalto.Prog		2	2
Stipula convenzioni con i Comuni.Progettazione interventi.Stipula convenzioni con i Comuni.Progettazioni		1	1
Stipula convenzioni con i Comuni.Progettazione interventi.Stipula convenzioni con i Comuni.Prog		1	1
<b>Totale Risultato</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>43</b>

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (L. 190/12)

DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI L. 190/12 (RISK ASSESSMENT)

**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI  
SAVONA**

**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

ai sensi della L. 190/12

**DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI (RISK ASSESSMENT)**

Allegato 1 al Piano di prevenzione della corruzione

TABELLE DI SINTESI DEI RISCHI

Processo aziendale	Livello di rischio preliminare			
	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
Altre attività			1	
Assunzione del personale			5	
Gestione alloggi sfitti			1	
Gestione dei condomini e delle autogestioni			1	
Gestione dei contratti pubblici				3
Gestione del personale			2	
Gestione della bollettazione			1	
Gestione delle vendite			1	
Manutenzione ordinaria, pronto intervento			1	
Procedimenti amministrativi				3
Procedimenti amministrativi verso l'utenza			6	
Progressione del personale				1
Variazioni anagrafiche e reddituali			1	

ARTE SAVONA DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI DI CORRUZIONE (RISK ASSESSMENT)

Realtà (categorie)	Realtà specifici (descrizione breve)	Modalità di Committenza del reato	FUNZIONI Aziendali suscettibili	Processo Suscettibile	Attività suscettibili	INDICAZIONE	RELEVANZA	FREQUENZA ALL'ANNO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SOCIALE	IMPATTO AMBIENTALE	Somma	RISULTATO	Gravità	Gravità Con Finis	Attività suscettibili (RIF. PROCEDURE)	Gravità	Misure di prevenzione	Rischio es post					
						INDICAZIONE	RELEVANZA	FREQUENZA ALL'ANNO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SOCIALE	IMPATTO AMBIENTALE	Somma	RISULTATO	Gravità	Gravità Con Finis	Attività suscettibili (RIF. PROCEDURE)	Gravità	Misure di prevenzione	Rischio es post					
1	Realtà cambiati processi di codice o parole beach club in PAI commessa a lavoro dell'Amministrazione. Comparsa di personale non autorizzato che altera la qualità delle opere realizzate e causa di lavoro periti che coinvolgono l'immagine della Amministrazione. Reati commessi periti di codice o parole beach club in PAI commessa a lavoro dell'Amministrazione. Comparsa di personale non autorizzato che altera la qualità delle opere realizzate e causa di lavoro periti che coinvolgono l'immagine della Amministrazione. Reati commessi periti di codice o parole beach club in PAI commessa a lavoro dell'Amministrazione. Comparsa di personale non autorizzato che altera la qualità delle opere realizzate e causa di lavoro periti che coinvolgono l'immagine della Amministrazione. Reati commessi periti di codice o parole beach club in PAI commessa a lavoro dell'Amministrazione.	Commissione per l'incarico della funzione (art. 218), Commissione per un atto contenzioso di ufficio (art. 219), Infortunio espletato o danno o prelievo illegittimo (art. 219 quater), Impugnazione alla Commissione (art. 302), Albo ufficio (art. 303), Revisione ed Utilizzazione di Segreti di Ufficio (art. 304).	AMMINISTRATORI UNICI, DIRIGENTI AMMINISTRATORI UNICI, DIRIGENTI AMMINISTRATORI UNICI, DIRIGENTI AMMINISTRATORI UNICI, DIRIGENTI	Assunzione del personale	ACQUISIZIONE DEI PERSONALI: procedimento di selezione per assunzione di personale.	0,2	0,8	0,0	1,0	0,8	2,80	MEDIA	0,4	0	0	1	1	2,40	ALTO	MEDIO	MEDIO	Misure di prevenzione: controllo qualità	BASSO	livello di rischio accettabile	Basso
2	Comparsa di personale non autorizzato che altera la qualità delle opere realizzate e causa di lavoro periti che coinvolgono l'immagine della Amministrazione. Reati commessi periti di codice o parole beach club in PAI commessa a lavoro dell'Amministrazione. Comparsa di personale non autorizzato che altera la qualità delle opere realizzate e causa di lavoro periti che coinvolgono l'immagine della Amministrazione. Reati commessi periti di codice o parole beach club in PAI commessa a lavoro dell'Amministrazione. Comparsa di personale non autorizzato che altera la qualità delle opere realizzate e causa di lavoro periti che coinvolgono l'immagine della Amministrazione. Reati commessi periti di codice o parole beach club in PAI commessa a lavoro dell'Amministrazione.	Commissione per l'incarico della funzione (art. 218), Commissione per un atto contenzioso di ufficio (art. 219), Infortunio espletato o danno o prelievo illegittimo (art. 219 quater), Impugnazione alla Commissione (art. 302), Albo ufficio (art. 303), Revisione ed Utilizzazione di Segreti di Ufficio (art. 304).	AMMINISTRATORI UNICI, DIRIGENTI MILIANO INDIRIZZO DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATORI UNICI, DIRIGENTI MILIANO INDIRIZZO DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATORI UNICI, DIRIGENTI MILIANO INDIRIZZO DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATORI UNICI, DIRIGENTI MILIANO INDIRIZZO DELLA COMMISSIONE	Assunzione del personale	ACQUISIZIONE DEI PERSONALI: selezione e svolgimento di lavori di cantiere dipendenti da selezione. Svolgimento di lavori di cantiere.	0,2	0,8	0,0	1,0	0,8	2,80	MEDIA	0,4	0	0	1	1	2,40	ALTO	MEDIO	MEDIO	Misure di prevenzione: controllo qualità	BASSO	livello di rischio accettabile	Basso
3	Comparsa di personale non autorizzato che altera la qualità delle opere realizzate e causa di lavoro periti che coinvolgono l'immagine della Amministrazione. Reati commessi periti di codice o parole beach club in PAI commessa a lavoro dell'Amministrazione. Comparsa di personale non autorizzato che altera la qualità delle opere realizzate e causa di lavoro periti che coinvolgono l'immagine della Amministrazione. Reati commessi periti di codice o parole beach club in PAI commessa a lavoro dell'Amministrazione. Comparsa di personale non autorizzato che altera la qualità delle opere realizzate e causa di lavoro periti che coinvolgono l'immagine della Amministrazione. Reati commessi periti di codice o parole beach club in PAI commessa a lavoro dell'Amministrazione.	Commissione per l'incarico della funzione (art. 218), Commissione per un atto contenzioso di ufficio (art. 219), Infortunio espletato o danno o prelievo illegittimo (art. 219 quater), Impugnazione alla Commissione (art. 302), Albo ufficio (art. 303), Revisione ed Utilizzazione di Segreti di Ufficio (art. 304).	MILIANO INDIRIZZO COMMISSIONE DI SELEZIONE	Assunzione del personale	ACQUISIZIONE DEI PERSONALI: lavori della Commissione di selezione.	0,2	0,8	0,0	1,0	0,8	2,80	MEDIA	0,4	0	0	1	0,8	2,20	ALTO	MEDIO	MEDIO	Misure di prevenzione: controllo qualità	BASSO	livello di rischio accettabile	Basso
4	Comparsa di personale non autorizzato che altera la qualità delle opere realizzate e causa di lavoro periti che coinvolgono l'immagine della Amministrazione. Reati commessi periti di codice o parole beach club in PAI commessa a lavoro dell'Amministrazione. Comparsa di personale non autorizzato che altera la qualità delle opere realizzate e causa di lavoro periti che coinvolgono l'immagine della Amministrazione. Reati commessi periti di codice o parole beach club in PAI commessa a lavoro dell'Amministrazione. Comparsa di personale non autorizzato che altera la qualità delle opere realizzate e causa di lavoro periti che coinvolgono l'immagine della Amministrazione. Reati commessi periti di codice o parole beach club in PAI commessa a lavoro dell'Amministrazione.	Commissione per l'incarico della funzione (art. 218), Commissione per un atto contenzioso di ufficio (art. 219), Infortunio espletato o danno o prelievo illegittimo (art. 219 quater), Impugnazione alla Commissione (art. 302), Albo ufficio (art. 303), Revisione ed Utilizzazione di Segreti di Ufficio (art. 304).	AMMINISTRATORI UNICI, DIRIGENTI AMMINISTRATORI UNICI, DIRIGENTI AMMINISTRATORI UNICI, DIRIGENTI AMMINISTRATORI UNICI, DIRIGENTI	Assunzione del personale	ACQUISIZIONE DEI PERSONALI: ruoli della Commissione di selezione.	0,2	0,8	0,0	1,0	0,8	2,80	MEDIA	0,4	0	0	1	1	2,40	ALTO	MEDIO	MEDIO	Misure di prevenzione: controllo qualità	BASSO	livello di rischio accettabile	Basso
3	Realtà cambiati processi di codice o parole beach club in PAI commessa a lavoro dell'Amministrazione. Comparsa di personale non autorizzato che altera la qualità delle opere realizzate e causa di lavoro periti che coinvolgono l'immagine della Amministrazione. Reati commessi periti di codice o parole beach club in PAI commessa a lavoro dell'Amministrazione. Comparsa di personale non autorizzato che altera la qualità delle opere realizzate e causa di lavoro periti che coinvolgono l'immagine della Amministrazione. Reati commessi periti di codice o parole beach club in PAI commessa a lavoro dell'Amministrazione.	Commissione per l'incarico della funzione (art. 218), Commissione per un atto contenzioso di ufficio (art. 219), Infortunio espletato o danno o prelievo illegittimo (art. 219 quater), Impugnazione alla Commissione (art. 302), Albo ufficio (art. 303), Revisione ed Utilizzazione di Segreti di Ufficio (art. 304).	AMMINISTRATORI UNICI, DIRIGENTI, SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATORI UNICI, DIRIGENTI, SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATORI UNICI, DIRIGENTI, SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATORI UNICI, DIRIGENTI, SERVIZIO TECNICO	Altra attività	ALTRA ATTIVITA' - Facilità di provvedimento concesso ai fini per l'attività di costruzione, individuazione e manutenzione degli immobili, nonché gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione di verifiche, sopralluoni e accertamenti post ex, nell'ambito di intervento in corso, permesso di costruire, agibilità dei locali, certificato prevenzione incendi, ecc.). In attività preferenzialmente scabite sono: - Gestione degli adempimenti di cantiere in corso di lavori. - Rispondere ai fini amministrativi di ruolo di merito di provvedimenti autorizzativi [RE ATTIVITA'] - Facilità di provvedimento concesso ai fini per l'attività di costruzione, individuazione e manutenzione degli immobili, nonché gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione di verifiche, sopralluoni e accertamenti post ex, nell'ambito di intervento in corso, permesso di costruire, agibilità dei locali, certificato prevenzione incendi, ecc.). In attività preferenzialmente scabite sono: - Gestione degli adempimenti di cantiere in corso di lavori. - Rispondere ai fini amministrativi di ruolo di merito di provvedimenti autorizzativi [RE ATTIVITA'] - Facilità di provvedimento concesso ai fini per l'attività di costruzione, individuazione e manutenzione degli immobili, nonché gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione di verifiche, sopralluoni e accertamenti post ex, nell'ambito di intervento in corso, permesso di costruire, agibilità dei locali, certificato prevenzione incendi, ecc.).	0,8	0,8	0,0	0,4	0,4	2,40	MEDIA	0,4	0	0	1	0,8	2,20	ALTO	MEDIO	MEDIO	Misure di prevenzione: controllo qualità	BASSO	livello di rischio accettabile	Basso
4	Realtà cambiati processi di codice o parole beach club in PAI commessa a lavoro dell'Amministrazione. Comparsa di personale non autorizzato che altera la qualità delle opere realizzate e causa di lavoro periti che coinvolgono l'immagine della Amministrazione. Reati commessi periti di codice o parole beach club in PAI commessa a lavoro dell'Amministrazione. Comparsa di personale non autorizzato che altera la qualità delle opere realizzate e causa di lavoro periti che coinvolgono l'immagine della Amministrazione. Reati commessi periti di codice o parole beach club in PAI commessa a lavoro dell'Amministrazione.	Commissione per l'incarico della funzione (art. 218), Commissione per un atto contenzioso di ufficio (art. 219), Infortunio espletato o danno o prelievo illegittimo (art. 219 quater), Impugnazione alla Commissione (art. 302), Albo ufficio (art. 303), Revisione ed Utilizzazione di Segreti di Ufficio (art. 304).	SERVIZIO GESTIONE, AMMINISTRAZIONE COMISSIONI	Gestione del cantiere e delle autorizzazioni	ALTRA ATTIVITA' - Facilità di provvedimento concesso ai fini per l'attività di costruzione, individuazione e manutenzione degli immobili, nonché gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione di verifiche, sopralluoni e accertamenti post ex, nell'ambito di intervento in corso, permesso di costruire, agibilità dei locali, certificato prevenzione incendi, ecc.). In attività preferenzialmente scabite sono: - Gestione degli adempimenti di cantiere in corso di lavori. - Rispondere ai fini amministrativi di ruolo di merito di provvedimenti autorizzativi [RE ATTIVITA'] - Facilità di provvedimento concesso ai fini per l'attività di costruzione, individuazione e manutenzione degli immobili, nonché gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione di verifiche, sopralluoni e accertamenti post ex, nell'ambito di intervento in corso, permesso di costruire, agibilità dei locali, certificato prevenzione incendi, ecc.). In attività preferenzialmente scabite sono: - Gestione degli adempimenti di cantiere in corso di lavori. - Rispondere ai fini amministrativi di ruolo di merito di provvedimenti autorizzativi [RE ATTIVITA'] - Facilità di provvedimento concesso ai fini per l'attività di costruzione, individuazione e manutenzione degli immobili, nonché gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione di verifiche, sopralluoni e accertamenti post ex, nell'ambito di intervento in corso, permesso di costruire, agibilità dei locali, certificato prevenzione incendi, ecc.).	0,8	0,4	0,0	0,4	0,4	2,00	BASSA	0,4	0	0	1	0,4	2,00	MEDIO	BASSO	MEDIO	Misure di prevenzione: controllo qualità	MOLTO BASSO	livello di rischio accettabile	Molto Basso











46	Come sopra	Influisce sul processo di selezione attraverso l'attività di informazione e di reclutamento, in modo da individuare e selezionare i candidati più qualificati e, secondo le necessità, anche di assumere o far assumere un operatore economico. Il ruolo potrebbe essere svolto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico ufficio. Influisce sul processo di selezione attraverso l'attività di informazione e di reclutamento, in modo da individuare e selezionare i candidati più qualificati e, secondo le necessità, anche di assumere o far assumere un operatore economico. Il ruolo potrebbe essere svolto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico ufficio. Influisce sul processo di selezione attraverso l'attività di informazione e di reclutamento, in modo da individuare e selezionare i candidati più qualificati e, secondo le necessità, anche di assumere o far assumere un operatore economico. Il ruolo potrebbe essere svolto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico ufficio.	AMMINISTRATIVE UNICO, DIRIGENTI, RUP, MEMBRO INTERNO COMMISSIONE DI GARA	Gestione dei contratti pubblici	Fase di esecuzione della gara	0,6	0,8	0,0	0,6	1,0	3,00	MEDIA	0,2	0	0	0,4	0,8	1,40	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Minore delle procedure ordinarie	BASSO	livello di rischio accettabile	Basso
47	Come sopra	Conoscenza (art.317) - Conoscenza per un alto contratto di lavoro di uffici (art.319), Informazione alla Commissione (art.322), Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323).	AMMINISTRATIVE UNICO, DIRIGENTI, RUP, SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Gestione dei contratti pubblici	Fase di esecuzione della gara	0,2	0,8	0,0	0,8	0,8	2,40	MEDIA	0,2	0	0	0,4	0,8	1,40	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Minore delle procedure ordinarie	BASSO	livello di rischio accettabile	Basso
48	Come sopra	RUP o responsabile del procedimento di gara, che emette l'ordine di esecuzione per conto del datore di lavoro.	DIRIGENTE, RUP, SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Gestione dei contratti pubblici	Fase di esecuzione della gara	0,6	0,4	0,0	0,6	0,8	2,40	MEDIA	0,4	0	0	1	0,8	2,20	ALTO	MEDIO	MEDIO	Minore delle procedure ordinarie	BASSO	livello di rischio accettabile	Basso
49	Come sopra	Conoscenza per un alto contratto di lavoro di uffici (art.319), Informazione alla Commissione (art.322), Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323).	DIRIGENTI, RUP, SERVIZIO AMMINISTRATIVO, MEMBRO INTERNO COMMISSIONE DI GARA	Gestione dei contratti pubblici	Fase di esecuzione della gara	0,6	0,8	0,0	0,6	0,8	2,40	MEDIA	0,2	1	0,2	0,4	0,8	2,40	ALTO	MEDIO	MEDIO	Minore delle procedure ordinarie	BASSO	livello di rischio accettabile	Basso
50	Come sopra	Informazione pubblica (art. del Comune, VDT, Cens. Cont. ecc.), ottenendo dalla sua posizione e qualità, anche l'esperienza dell'ente (D.L. n.95) e l'esperienza della sua attività di lavoro.	DIRIGENTE, SERVIZIO TECNICO, D.L., RUP	Gestione dei contratti pubblici	Fase di esecuzione del contratto, - Rapporti con il lavoratore pubblico in sede di contratto di prestazione di servizi o di altri contratti, verifica dei posti di lavoro pubblici.	0,4	0,8	0,0	0,4	0,8	2,40	MEDIA	0,4	1	0,2	0,4	0,8	2,40	ALTO	MEDIO	MEDIO	Minore delle procedure ordinarie	BASSO	livello di rischio accettabile	Basso
51	Come sopra	Conoscenza per un alto contratto di lavoro di uffici (art.319), Informazione alla Commissione (art.322), Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323).	RUP, D.L., RUP, SERVIZIO TECNICO, SERVIZIO AMMINISTRATIVO	Gestione dei contratti pubblici	Fase di esecuzione del contratto, Affidamento di Subappalto.	0,6	0,8	0,0	0,6	1,0	3,00	MEDIA	0,2	1	0,2	0,4	0,8	2,40	ALTO	MEDIO	MEDIO	Minore delle procedure ordinarie	BASSO	livello di rischio accettabile	Basso
52	Come sopra	Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323).	RUP, D.L., RUP, SERVIZIO TECNICO, RUP, SERVIZIO AMMINISTRATIVO, RUP, SERVIZIO GESTIONALE	Gestione dei contratti pubblici	Fase di esecuzione del contratto, Affidamento di Subappalto.	0,6	0,8	0,0	0,6	1,0	3,00	MEDIA	0,4	0	0	1	0,8	2,20	ALTO	MEDIO	MEDIO	Minore delle procedure ordinarie	BASSO	livello di rischio accettabile	Basso
53	Come sopra	Conoscenza per un alto contratto di lavoro di uffici (art.319), Informazione alla Commissione (art.322), Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323).	DIRIGENTE, RUP, D.L., SERVIZIO TECNICO, SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SERVIZIO GESTIONALE	Gestione dei contratti pubblici	Fase di esecuzione del contratto.	0,6	0,8	0,0	0,6	1,0	3,00	MEDIA	0,2	0,8	0,2	0,2	0,8	2,20	ALTO	MEDIO	MEDIO	Minore delle procedure ordinarie	BASSO	livello di rischio accettabile	Basso
54	Come sopra	Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323).	DIRIGENTE, SERVIZIO TECNICO, SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SERVIZIO GESTIONALE	Gestione dei contratti pubblici	Fase di esecuzione del contratto, Affidamento di Subappalto.	0,6	0,4	0,0	0,6	0,8	2,40	MEDIA	0,4	0	0	1	0,8	2,20	ALTO	MEDIO	MEDIO	Minore delle procedure ordinarie	BASSO	livello di rischio accettabile	Basso
55	Come sopra	Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323).	DIRIGENTE, SERVIZIO TECNICO, SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SERVIZIO GESTIONALE	Gestione dei contratti pubblici	Fase di esecuzione del contratto, Affidamento di Subappalto.	0,6	0,4	0,0	0,6	0,8	2,40	MEDIA	0,4	0	0	1	0,8	2,20	ALTO	MEDIO	MEDIO	Minore delle procedure ordinarie	BASSO	livello di rischio accettabile	Basso
56	Come sopra	Conoscenza per un alto contratto di lavoro di uffici (art.319), Informazione alla Commissione (art.322), Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323).	DIRIGENTE, SERVIZIO TECNICO, RUP, D.L., SERVIZIO TECNICO, SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SERVIZIO GESTIONALE	Gestione dei contratti pubblici	Fase di esecuzione del contratto, Affidamento di Subappalto.	0,4	1,0	0,0	0,8	0,8	3,20	ALTA	0,4	1	0,2	0,4	0,8	2,40	ALTO	ALTO	MEDIO	Minore delle procedure ordinarie	MEDIO	Sicurezza (nesso di prevenzione della corruzione)	Basso
57	Come sopra	Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323).	SERVIZIO TECNICO, RUP, D.L., SERVIZIO TECNICO, SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SERVIZIO GESTIONALE	Gestione dei contratti pubblici	Fase di esecuzione del contratto, Affidamento di Subappalto.	0,4	0,8	0,0	0,8	1,0	3,20	ALTA	0,4	0	0	1	0,8	2,20	ALTO	ALTO	MEDIO	Minore delle procedure ordinarie	MEDIO	Sicurezza (nesso di prevenzione della corruzione)	Basso
58	Come sopra	Conoscenza (art.317) - Conoscenza per un alto contratto di lavoro di uffici (art.319), Informazione alla Commissione (art.322), Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323).	SERVIZIO TECNICO, RUP, D.L., C.S.I., AMMINISTRATIVE UNICO, DIRIGENTE	Gestione dei contratti pubblici	Fase di esecuzione del contratto: - Definizione lavori; - Impedimenti e proroghe di lavori; - Accenti di lavoro.	0,4	0,8	0,8	0,8	1,0	3,20	ALTA	0,4	1	0,4	0,4	0,8	3,00	ALTO	ALTO	MEDIO	Minore delle procedure ordinarie	MEDIO	Sicurezza (nesso di prevenzione della corruzione)	Basso
59	Come sopra	Conoscenza per un alto contratto di lavoro di uffici (art.319), Informazione alla Commissione (art.322), Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323).	SERVIZIO TECNICO, RUP, D.L., C.S.I.	Gestione dei contratti pubblici	Fase di esecuzione del contratto, Affidamento di Subappalto.	0,6	0,8	0,0	0,6	0,8	2,40	MEDIA	0,4	1	0,4	0,4	0,8	3,00	ALTO	MEDIO	MEDIO	Minore delle procedure ordinarie	BASSO	Sicurezza (nesso di prevenzione della corruzione)	Basso
60	Come sopra	Conoscenza per un alto contratto di lavoro di uffici (art.319), Informazione alla Commissione (art.322), Albo di uffici (art.323), Albo di uffici (art.323).	SERVIZIO TECNICO, RUP, D.L., C.S.I.	Gestione dei contratti pubblici	Fase di esecuzione del contratto, Affidamento di Subappalto.	0,4	0,6	0,8	0,4	0,8	2,40	MEDIA	0,4	1	0,4	0,4	0,8	3,00	ALTO	MEDIO	MEDIO	Minore delle procedure ordinarie	BASSO	Sicurezza (nesso di prevenzione della corruzione)	Basso

61	come sopra	Albiro d'ufficio (Art. 325) Albiro di ufficio. Osservare (Art. 328). Albiro del potere pubblico per ottenere vantaggi pecuniari, altre battaglie per ottenere vantaggi pecuniari.	Albiro o ommissione di albiro di credito al fine di perseguire interesse privato diverso da quello della stazione appaltante	SERVIZIO TI CNICO, RUP, D.I., C.S.E.	Gestione dei contratti pubblici	Fase di conclusione del contratto	0,6	0,8	0,8	0,4	0,8	2,80	MEDIA	0,4	0	0	1	0,8	2,20	ALTO	MEDIO	MEDIO	Minorente delle procedure sospese	BASSO	livello di rischio accettabile	Basso
62	come sopra	Albiro d'ufficio (Art. 325) Albiro del potere pubblico per ottenere vantaggi pecuniari, altre battaglie per ottenere vantaggi pecuniari.	Albiro o ommissione di albiro di credito al fine di perseguire interesse privato diverso da quello della stazione appaltante	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTE, RUP	Gestione dei contratti pubblici	Fase di conclusione del contratto. Collaudi.	0,6	0,8	0,8	0,4	0,8	2,80	MEDIA	0,4	0	0	1	0,8	2,20	ALTO	MEDIO	MEDIO	Minorente delle procedure sospese	BASSO	livello di rischio accettabile	Basso
63	come sopra	Comune per l'azione della legge (Art. 318). Commone per un altro contratto di appalto (Art. 319). Inadempimento di dare o prestazioni (Art. 319). Inadempimento di dare o prestazioni (Art. 319). Inadempimento di dare o prestazioni (Art. 319).	Albiro o ommissione di albiro di credito al fine di perseguire interesse privato diverso da quello della stazione appaltante	SERVIZIO TI CNICO, RUP, D.I., C.S.E., DIRETTORE D'INTERESSE PUBBLICO	Gestione dei contratti pubblici	Fase di conclusione del contratto. Collaudi lavori.	0,6	0,8	0,8	0,4	0,8	2,80	MEDIA	0,4	0	0	1	0,8	2,20	ALTO	MEDIO	MEDIO	Minorente delle procedure sospese	BASSO	livello di rischio accettabile	Basso

		PROBABILITA'				
		MOLTO BASSA	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
IMPATTO	MOLTO ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO

		RISCHIO				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
CONTROLLO	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MOLTO ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	ALTO	MOLTO ALTO	

PROB	min	max	fasce
	0,0	1,0	MOLTO BASSA
	1,1	2,0	BASSA
	2,1	3,0	MEDIA
	3,1	4,0	ALTA
	4,1	5,0	MOLTO ALTA

CTRL	min	max	fasce
	0,0	1,0	MOLTO BASSO
	1,1	2,0	BASSO
	2,1	3,0	MEDIO
	3,1	4,0	ALTO
	4,1	5,0	MOLTO ALTO

IMPATTO	min	max	fasce
	0,0	0,5	MOLTO BASSO
	0,6	1,0	BASSO
	1,1	2,0	MEDIO
	2,1	3,5	ALTO
	3,5	5,0	MOLTO ALTO

L. 190

**Impatto organizzativo**

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%	0,2
Fino a circa il 40%	0,4
Fino a circa il 60%	0,6
Fino a circa l'80%	0,8
Fino a circa il 100%	1

**Impatto reputazionale**

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No	0
Non ne abbiamo memoria	0,2
Sì, sulla stampa locale	0,4
Sì, sulla stampa nazionale	0,6
Sì, sulla stampa locale e nazionale	0,8
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazi	1

**Impatto economico**

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No	0
Sì	1

**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di addetto	0,2
A livello di collaboratore o funzionario	0,4
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	0,6
A livello di dirigente di ufficio generale	0,8
A livello di capo dipartimento/segretario generale	1