

Identificativo	Area di rischio	Processo	Strutture coinvolte							Descrizione del rischio	Valutazione del rischio										Misure di prevenzione	Monitoraggio			
			Presidente/ Comitato istituzionale	Direttore / Direttore vicario	Segreteria	Ambito istituzionale e organizzativo	Ambito amministrativo e gestione contratti	Ambito tecnico	Nucleo ispettivo		Indici di valutazione probabilità						Probabilità	Indici di valutazione impatto					Impatto	Rischio	
											Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Organizzativo	Economico	Reputazionale					Organizzativo, economico e sull'immagine
1	Altro	Redazione e approvazione di bilanci, variazioni, rendiconti, documenti di programmazione economica	X	X					Utilizzo delle risorse distorto rispetto alle finalità pubbliche	5	2	2	1	1	5	2,7	5	1	0	5	2,8	7,3	Trasparenza, trasmissione all'ente vigilante, informatizzazione		
2	Altro	Ordinativi e mandati di pagamento		X					Alterazione non motivata dell'ordine cronologico, alterazione del beneficiario	1	5	1	4	1	5	2,8	5	1	0	5	2,8	7,8	Fattura elettronica, protocollo informatico, procedure informatizzate e codificate		
3	Altro	Protocollo e repertoriazione degli atti		X					Alterazione non motivata dell'ordine cronologico, alterazione del contenuto, omissione	1	5	2	1	1	5	2,5	5	1	0	5	2,8	6,9	Procedure informatizzate e codificate, formazione		
3	Affidamenti	Affidamento diretto o mediante procedure negoziate di forniture e servizi		X					Indagini di mercato e scelta degli operatori invitati non finalizzati al perseguimento della massima economicità	2	5	1	5	1	4	3,0	5	1	0	5	2,8	8,3	Trasparenza, formazione		
4	Affidamenti	Affidamento mediante gara di forniture e servizi		X					Redazione dei capitolati e documenti di gara finalizzato ad avvantaggiare uno o più operatori	3	5	1	5	5	4	3,8	5	1	0	5	2,8	10,5	Trasparenza, formazione, codice etico		
5	Affidamenti	Verifica dell'esecuzione del contratto		X					Non corretta verifica	3	5	1	5	1	4	3,2	5	1	0	5	2,8	8,7	codice etico, formazione, informatizzazione		
5	Affidamenti	Affidamento diretto dei contratti di servizio di TPL (Reg. 1370/2007)	X	X					Indagini di mercato e scelta degli operatori non finalizzati al perseguimento della massima economicità	2	5	2	5	5	4	3,8	5	1	0	5	2,8	10,5	Trasparenza, coinvolgimento degli stakeholder dove previsto o consentito		
6	Affidamenti	Affidamento mediante gara dei contratti di servizio di TPL (Reg. 1370/2007)	X	X					Redazione dei capitolati e documenti di gara finalizzato ad avvantaggiare uno o più operatori	3	5	5	5	5	4	4,5	5	1	0	5	2,8	12,4	Trasparenza, coinvolgimento degli stakeholder dove previsto o consentito		
7	Provvedimenti senza e.e.d.	Autorizzazione dei servizi a libero mercato	X	X					Autorizzazioni concesse senza i requisiti previsti	4	5	1	5	1	4	3,3	5	1	0	5	2,8	9,2	Trasparenza		
8	Altro	Programmazione dei servizi	X	X					Programmazione finalizzata ad avvantaggiare uno o più operatori e non la collettività	4	5	5	5	5	4	4,7	5	1	0	5	2,8	12,8	Trasparenza, coinvolgimento degli stakeholder dove previsto o consentito		

**Aree di prevenzione "Generali"**

Personale	Acquisizione e progressione del personale
Provvedimenti con e.e.d.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Provvedimenti senza e.e.d.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Affidamenti	Area Affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture
Altro	