









		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 1		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE RISCHIO: Esplicitazione dell'oggetto orientata. Non esplicitare correttamente l'oggetto dell'appalto fuorviando i possibili concorrenti				
Servizio: AREA ACQUISTI Processo: DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		VALUTAZIONE IMPATTO		
valore				valore
DISCREZIONALITA'	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		4
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5			
CONTROLLI	1			
TOTALE	22	TOTALE		10
MEDIA	3,666667	MEDIA		2,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				9,17
RISCHIO MEDIO				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 3		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - RISCHIO: utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa				
Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: B)2 - INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		VALUTAZIONE IMPATTO		
valore				valore
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5			
CONTROLLI	3			
TOTALE	21	TOTALE		9
MEDIA	3,5	MEDIA		2,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				7,88
RISCHIO MEDIO				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 5		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - RISCHIO: uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa				
Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: B)5 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		VALUTAZIONE IMPATTO		
valore				valore
DISCREZIONALITA'	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			
CONTROLLI	3			
TOTALE	20	TOTALE		9
MEDIA	3,333333	MEDIA		2,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				7,50
RISCHIO MEDIO				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 2		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato RISCHIO: indebita assegnazione di benefici economici al fine di favorire un fornitore - (riduzione/concentrazione di tali step)				
Servizio: ECONOMICINCO FINANZIARIO Processo: Ciclo passivo :Gestione fornitori Ordine - bolla				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		VALUTAZIONE IMPATTO		
valore				valore
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		5
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		5
VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5			
CONTROLLI	1			
TOTALE	15	TOTALE		13
MEDIA	2,5	MEDIA		3,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				8,13
RISCHIO MEDIO				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 4		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato - RISCHIO: indebita assegnazione di benefici economici al fine di favorire un fornitore - (compresenza delle medesime persone nelle diverse fasi)				
Servizio: ECONOMICINCO FINANZIARIO Processo: Ciclo passivo :Gestione fornitori Ordine - bolla				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		VALUTAZIONE IMPATTO		
valore				valore
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		5
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		5
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			
CONTROLLI	1			
TOTALE	13	TOTALE		14
MEDIA	2,166667	MEDIA		3,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				7,58
RISCHIO MEDIO				


 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 6		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - RISCHIO: Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: B)6 - VERIFICA DELLE EVENTUALI ANOMALIE DELLE OFFERTE				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		VALUTAZIONE IMPATTO		
valore				valore
DISCREZIONALITA'	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			
CONTROLLI	3			
TOTALE	20	TOTALE		9
MEDIA	3,333333	MEDIA		2,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				7,50
RISCHIO MEDIO				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 7		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																				
<p>AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE - RISCHIO: Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Gestire la procedura secondo le modalità previste per le spese in economia per una spesa finale superiore al limite consentito per tale procedure (€ 40.000,00 + I.V.A) violando i principi e valori di IMPARZIALITA' o commettendo il reato secondo l'art 25 del D.Lgs231/01 DI CORRUZIONE.</p> <p>Servizio: AREA ACQUISTI Processo: INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO-PROCEDURA NEGOZIATA-AFFIDAMENTO DIRETTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th>valore</th> <th>VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th>valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td>1</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>18</td> <td>TOTALE</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td>3</td> <td>MEDIA</td> <td>2,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 7,50</p> <p>RISCHIO MEDIO</p>					VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4	VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5			CONTROLLI	1			TOTALE	18	TOTALE	10	MEDIA	3	MEDIA	2,5
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																					
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1																																					
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4																																					
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4																																					
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5																																							
CONTROLLI	1																																							
TOTALE	18	TOTALE	10																																					
MEDIA	3	MEDIA	2,5																																					


 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 9		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																				
<p>AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE - RISCHIO: Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizza all'aggiudicatario.</p> <p>Servizio: AREA ACQUISTI Processo: REVOCA DEL BANDO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th>valore</th> <th>VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th>valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>18</td> <td>TOTALE</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td>3</td> <td>MEDIA</td> <td>2,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 7,50</p> <p>RISCHIO MEDIO</p>					VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4	VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	1			TOTALE	18	TOTALE	10	MEDIA	3	MEDIA	2,5
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																					
DISCREZIONALITA'	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1																																					
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4																																					
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4																																					
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																							
CONTROLLI	1																																							
TOTALE	18	TOTALE	10																																					
MEDIA	3	MEDIA	2,5																																					


 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 11		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																				
<p>AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE - RISCHIO: utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa - Progettazione all'esterno con affidamento diretto piuttosto che con procedura di gara (senza soddisfacimento dei requisiti per affidamento diretto).</p> <p>Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: B)8- AFFIDAMENTI DIRETTI - PROGETTAZIONE E SVILUPPO Analisi delle necessità e dei bisogni</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th>valore</th> <th>VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th>valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td>2</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td>3</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>19</td> <td>TOTALE</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td>3,166667</td> <td>MEDIA</td> <td>2,25</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 7,13</p> <p>RISCHIO MEDIO</p>					VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3	VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5			CONTROLLI	3			TOTALE	19	TOTALE	9	MEDIA	3,166667	MEDIA	2,25
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																					
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2																																					
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3																																					
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3																																					
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5																																							
CONTROLLI	3																																							
TOTALE	19	TOTALE	9																																					
MEDIA	3,166667	MEDIA	2,25																																					


 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 8		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																				
<p>AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE - RISCHIO: Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa Utilizzare per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche nei casi in cui la fornitura dei beni o dei servizi può essere aggiudicata con il criterio del prezzo più basso senza che ciò comporti una minor qualità del prodotto fornito o del servizio offerto</p> <p>Servizio: AREA ACQUISTI Processo: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th>valore</th> <th>VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th>valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>18</td> <td>TOTALE</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td>3</td> <td>MEDIA</td> <td>2,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 7,50</p> <p>RISCHIO MEDIO</p>					VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4	VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	1			TOTALE	18	TOTALE	10	MEDIA	3	MEDIA	2,5
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																					
DISCREZIONALITA'	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1																																					
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4																																					
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4																																					
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																							
CONTROLLI	1																																							
TOTALE	18	TOTALE	10																																					
MEDIA	3	MEDIA	2,5																																					


 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 10		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																				
<p>AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE - RISCHIO: Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto. Possibilità che durante l'esecuzione del contratto si verifichino situazioni che comporterebbero il ricorso all'autorità giudiziaria che al contrario vengono gestite con accordi tra le parti</p> <p>Servizio: AREA ACQUISTI Processo: UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th>valore</th> <th>VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th>valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>18</td> <td>TOTALE</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td>3</td> <td>MEDIA</td> <td>2,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 7,50</p> <p>RISCHIO MEDIO</p>					VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4	VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	1			TOTALE	18	TOTALE	10	MEDIA	3	MEDIA	2,5
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																					
DISCREZIONALITA'	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1																																					
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4																																					
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4																																					
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																							
CONTROLLI	1																																							
TOTALE	18	TOTALE	10																																					
MEDIA	3	MEDIA	2,5																																					


 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 12		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																				
<p>AREA DI RISCHIO : A)1 RECLUTAMENTO RISCHIO: 1)previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonea verificare il possesso dei requisiti attitudinali professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 2)inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; 3) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzato al reclutamento di candiati particolari; 4) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Servizio: PERSONALE Processo: SELEZIONE PER CONCORSO PUBBLICO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th>valore</th> <th>VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th>valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td>2</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>15</td> <td>TOTALE</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td>2,5</td> <td>MEDIA</td> <td>2,75</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 6,88</p> <p>RISCHIO MEDIO</p>					VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4	VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	1			TOTALE	15	TOTALE	11	MEDIA	2,5	MEDIA	2,75
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																					
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2																																					
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4																																					
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4																																					
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																							
CONTROLLI	1																																							
TOTALE	15	TOTALE	11																																					
MEDIA	2,5	MEDIA	2,75																																					

		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 13		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																					
<p>AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE - RISCHIO: Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte. Possibilità che durante la verifica degli elementi che costituiscono l'offerta economica non vengano prese in esame tutte le voci di spesa che una ditta deve considerare perché l'offerta possa definirsi remunerativa</p> <p>Servizio: AREA ACQUISTI</p> <p>Processo: VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th>valore</th> <th>VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th>valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>18</td> <td>TOTALE</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td>3</td> <td>MEDIA</td> <td>2,25</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 6,75</p> <p>RISCHIO MEDIO</p>						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4	VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	1			TOTALE	18	TOTALE	9	MEDIA	3	MEDIA	2,25
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																						
DISCREZIONALITA'	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1																																						
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4																																						
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3																																						
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																								
CONTROLLI	1																																								
TOTALE	18	TOTALE	9																																						
MEDIA	3	MEDIA	2,25																																						

		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 15		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																					
<p>AREA DI RISCHIO : A) Area: acquisizione e progressione del personale RISCHIO: motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>Servizio: UFFICIO FORMAZIONE</p> <p>Processo: Formazione del personale - Scelta e Affidamento Incarico a Docenti Esterni</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th>valore</th> <th>VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th>valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td>4</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>18</td> <td>TOTALE</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td>3</td> <td>MEDIA</td> <td>2,25</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 6,75</p> <p>RISCHIO MEDIO</p>						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	4	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4	VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	2			TOTALE	18	TOTALE	9	MEDIA	3	MEDIA	2,25
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																						
DISCREZIONALITA'	4	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1																																						
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4																																						
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3																																						
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																								
CONTROLLI	2																																								
TOTALE	18	TOTALE	9																																						
MEDIA	3	MEDIA	2,25																																						

		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 17		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																					
<p>AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE - RISCHIO: definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Inserire come requisiti tecnico/economici elementi eccessivi rispetto alla procedura al fine di ridurre la concorrenza</p> <p>Servizio: AREA ACQUISTI</p> <p>Processo: REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th>valore</th> <th>VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th>valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td>2</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>15</td> <td>TOTALE</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td>2,5</td> <td>MEDIA</td> <td>2,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 6,25</p> <p>RISCHIO MEDIO</p>						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4	VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	1			TOTALE	15	TOTALE	10	MEDIA	2,5	MEDIA	2,5
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																						
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1																																						
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4																																						
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4																																						
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																								
CONTROLLI	1																																								
TOTALE	15	TOTALE	10																																						
MEDIA	2,5	MEDIA	2,5																																						

		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 14		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																					
<p>AREA DI RISCHIO : B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture - RISCHIO: Diffusione informazioni relative alla gara al fine di favorire un'impresa</p> <p>Servizio AREA ACQUISTI</p> <p>Processo PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA (APERTA E RISTRETTA Definizione dell'oggetto dell'affidamento - requisiti di aggiudicazione - subappalto</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th>valore</th> <th>VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th>valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>18</td> <td>TOTALE</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td>3</td> <td>MEDIA</td> <td>2,25</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 6,75</p> <p>RISCHIO MEDIO</p>						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4	VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	1			TOTALE	18	TOTALE	9	MEDIA	3	MEDIA	2,25
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																						
DISCREZIONALITA'	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1																																						
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4																																						
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3																																						
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																								
CONTROLLI	1																																								
TOTALE	18	TOTALE	9																																						
MEDIA	3	MEDIA	2,25																																						

		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 16		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																					
<p>AREA DI RISCHIO : A)1 RECLUTAMENTO RISCHIO: motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>Servizio: PERSONALE</p> <p>Processo: Conferimento di incarichi di collaborazione Conferimento incarico a soggetti terzi (Modalità di selezione del soggetto cui conferire l'incarico)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th>valore</th> <th>VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th>valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td>2</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td>3</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>14</td> <td>TOTALE</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td>2,333333</td> <td>MEDIA</td> <td>2,75</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 6,42</p> <p>RISCHIO MEDIO</p>						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4	VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	2			TOTALE	14	TOTALE	11	MEDIA	2,333333	MEDIA	2,75
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																						
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2																																						
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4																																						
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4																																						
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																								
CONTROLLI	2																																								
TOTALE	14	TOTALE	11																																						
MEDIA	2,333333	MEDIA	2,75																																						

		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 18		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																					
<p>AREA DI RISCHIO : B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture RISCHIO: Abuso nell'acquisto in esclusiva. Nelle schede contenenti le caratteristiche tecniche essenziali vengano indicati elementi per cui l'invito a partecipare alla procedura sia rivolto ad un solo operatore economico giustificando l'acquisto in esclusiva quando di fatto l'apparecchiatura è commercializzata da più ditte, non presentando caratteristiche di unicità.</p> <p>Servizio AREA ACQUISTI</p> <p>Processo REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - TUTTE LE PROCEDURE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th>valore</th> <th>VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th>valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td>2</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td>5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>15</td> <td>TOTALE</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td>2,5</td> <td>MEDIA</td> <td>2,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 6,25</p> <p>RISCHIO MEDIO</p>						VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4	VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	1			TOTALE	15	TOTALE	10	MEDIA	2,5	MEDIA	2,5
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																						
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1																																						
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4																																						
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4																																						
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																								
CONTROLLI	1																																								
TOTALE	15	TOTALE	10																																						
MEDIA	2,5	MEDIA	2,5																																						

<div><div><div><div><div></div><div>Ospedale Maggiore</div></div><div><div>Regione Lombardia</div><div>ASST Crema</div></div></div></div></div>		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 19	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE - RISCHIO: utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa			
Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO			
Processo: B)7- PROCEDURE NEGOZiate			
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	2		
TOTALE	16	TOTALE	9
MEDIA	2,666667	MEDIA	2,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 6,00			
RISCHIO MEDIO			


<div><div><div><div><div></div><div>Ospedale Maggiore</div></div><div><div>Regione Lombardia</div><div>ASST Crema</div></div></div></div></div>		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 21	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : C) PROVVEDIMENTI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO RISCHIO: Cambio priorità abuso nell'adozione di provvedimentiaventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)			
Servizio: DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO			
Processo GESTIONE PROCESSI DI CURA – Gestione Liste d'Attesa Ricoveri			
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	2
VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	1		
TOTALE	10	TOTALE	7
MEDIA	1,666667	MEDIA	1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 2,92			
RISCHIO BASSO			



<div><div><div><div><div></div><div>Ospedale Maggiore</div></div><div><div>Regione Lombardia</div><div>ASST Crema</div></div></div></div></div>		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 23	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE - RISCHIO: Esplicitazione dell'oggetto orientata -Sovrastima dei bisogni ovvero sotto stima dei bisogni della U.O. richiedente - Identificazione di bisogni non coerenti o non coincidenti con le strategie aziendali e rispondenti ad interessi esclusivi dell'U.O. (alcuni interventi potrebbero creare dei presupposti per influenzare in un secondo momento le dinamiche aziendali). - Scelta di realizzare esternamente la progettazione sebbene non ve ne sia la necessità - Sovrastimare l'importo di progetto ai fini di un aumento indebito dell'incentivo per la progettazione e direzione lavori previsto dalla normativa vigente in materia di Appalti. - Arricchire il progetto iniziale o unificare singoli progetti ai fini di un finanziamento maggiore - Unificare progetti al fine di oltrepassare il limite di spesa di 50.000 euro (riferimento delibera n. 528/2007 Regolamento per la Ripartizione Incentivo di cui all'art. 92 D. Lgs. 163/2006) - potenziale corruzione fra progettista esterno e enti diversi			
Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO			
Processo: B)1 - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO - PROGETTAZIONE E SVILUPPO Analisi delle necessità e			
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	1		
TOTALE	15	TOTALE	9
MEDIA	2,5	MEDIA	2,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 5,63			
RISCHIO MEDIO			



<div><div><div><div><div></div><div>Ospedale Maggiore</div></div><div><div>Regione Lombardia</div><div>ASST Crema</div></div></div></div></div>		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 20	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture RISCHIO:Discrezionalità nella valutazione dell'offerta			
Servizio INGEGNERIA CLINICA			
Processo: Valutazione delle offerte Manutenzione a chiamata con manutentori autorizzati - revisioni annuali programmate			
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	4	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	2		
TOTALE	16	TOTALE	9
MEDIA	2,666667	MEDIA	2,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 6,00			
RISCHIO MEDIO			



<div><div><div><div><div></div><div>Ospedale Maggiore</div></div><div><div>Regione Lombardia</div><div>ASST Crema</div></div></div></div></div>		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 22	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE- RISCHIO: Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso - Esplicitazione dell'oggetto orientata - Sovrastima dei bisogni manutentivi ovvero sotto stima dei bisogni manutentivi			
Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO			
Processo: B)1 - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO - Selezione Affidatario dei Servizi Manutentivi per Edifici, Impianti , Pertinenze e Modalità di Manutenzione			
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	1		
TOTALE	15	TOTALE	9
MEDIA	2,5	MEDIA	2,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 5,63			
RISCHIO MEDIO			



<div><div><div><div><div></div><div>Ospedale Maggiore</div></div><div><div>Regione Lombardia</div><div>ASST Crema</div></div></div></div></div>		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 24	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE - RISCHIO: definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)			
Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO			
Processo: B)3 - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE			
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	1		
TOTALE	15	TOTALE	9
MEDIA	2,5	MEDIA	2,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 5,63			
RISCHIO MEDIO			



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 25		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE - RISCHIO: accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso				
Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: B)4 - REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3	
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			
CONTROLLI	1			
TOTALE	15	TOTALE	9	
MEDIA	2,5	MEDIA	2,25	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 5,63				
RISCHIO MEDIO				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 27		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE - RISCHIO: abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara				
Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: B)9- REVOCA DEL BANDO				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3	
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			
CONTROLLI	1			
TOTALE	14	TOTALE	9	
MEDIA	2,333333	MEDIA	2,25	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 5,25				
RISCHIO MEDIO				


 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 29		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE - RISCHIO: ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni				
Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: B)11 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3	
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			
CONTROLLI	1			
TOTALE	14	TOTALE	8	
MEDIA	2,333333	MEDIA	2	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 4,67				
RISCHIO BASSO				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 26		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : C) Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato RISCHIO: Esecuzione contratto Riconoscimento indebito della corretta esecuzione del contratto/ servizio a seguito di accordi collusivi con la ditta - Mancata applicazione delle penali dove appropriato				
Servizio: INGEGNERIA CLINICA Processo Manutenzione apparecchiature in contratto - Controllo dell'operato delle Aziende				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	
DISCREZIONALITA'	4	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4	
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			
CONTROLLI	1			
TOTALE	15	TOTALE	9	
MEDIA	2,5	MEDIA	2,25	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 5,63				
RISCHIO MEDIO				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 28		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO: B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture RISCHIO: Esplicitazione dell'oggetto orientata				
Servizio: INGEGNERIA CLINICA Processo: Definizione dell'oggetto dell'affidamento. Manutenzione apparecchiature in contratto - Definizione elenco delle apparecchiature da porre in stipula di contratto				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4	
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			
CONTROLLI	2			
TOTALE	14	TOTALE	9	
MEDIA	2,333333	MEDIA	2,25	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 5,25				
RISCHIO MEDIO				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 30		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE - RISCHIO: Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti				
Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: B)12 - SUBAPPALTO				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3	
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			
CONTROLLI	1			
TOTALE	14	TOTALE	8	
MEDIA	2,333333	MEDIA	2	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 4,67				
RISCHIO BASSO				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 31		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
<p>AREA DI RISCHIO : D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - RISCHIO: indebita assegnazione di benefici economici</p>				
<p>Servizio PERSONALE</p>				
<p>Processo Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato. Gestione del personale - Attività di gestione del</p>				
<p>Trattamento Economico</p>				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2
RILEVANZA ESTERNA		2	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4
VALORE ECONOMICO		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		5		
TOTALE		11	TOTALE	10
MEDIA		1,833333	MEDIA	2,5
<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 4,58</p>				
<p>RISCHIO BASSO</p>				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 32		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
<p>AREA DI RISCHIO : B) AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE - RISCHIO: accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti.</p>				
<p>Servizio AREA ACQUISTI</p>				
<p>Processo DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO -REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE - SUBAPPALTO</p>				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA		2	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		1		
TOTALE		11	TOTALE	10
MEDIA		1,833333	MEDIA	2,5
<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 4,58</p>				
<p>RISCHIO BASSO</p>				


 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 33		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
<p>AREA DI RISCHIO C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato- RISCHIO: Esecuzione contratto Abbassamento volontario del numero di non conformità riscontrate per evitare il pagamento di penali ai vari gestori e connesso rischio di accordo fraudolento con il gestore</p>				
<p>Servizio: SIA</p>				
<p>Processo: VERIFICA SLA PER CONTRATTI DI SERVIZI APPALTATI</p>				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'		4	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	0
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		4		
TOTALE		18	TOTALE	6
MEDIA		3	MEDIA	1,5
<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 4,50</p>				
<p>RISCHIO BASSO</p>				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 34		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
<p>AREA DI RISCHIO : D.3 Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - RISCHIO: Indebito riconoscimento di crediti derivanti da accordo fraudolento</p>				
<p>Servizio AFFARI GENERALI E LEGALI</p>				
<p>Processo AUTOASSICURAZIONE INCIDENTI AUTOMEZZI DIPENDENTI</p>				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		1		
TOTALE		12	TOTALE	8
MEDIA		2	MEDIA	2
<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 4,00</p>				
<p>RISCHIO BASSO</p>				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 35		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
<p>AREA DI RISCHIO : D.3 Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Rischio: Mancato rispetto dei termini di prescrizione dei crediti e connesso rischio accordo fraudolento con il debitore a danno dell'Ente</p>				
<p>Servizio AFFARI GENERALI E LEGALI</p>				
<p>Processo RECUPERO CREDITI</p>				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		1		
TOTALE		12	TOTALE	8
MEDIA		2	MEDIA	2
<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 4,00</p>				
<p>RISCHIO BASSO</p>				

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 36		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
<p>AREA DI RISCHIO : D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato - RISCHIO: Indebita assegnazione di benefici economici Emissione di ordini con quantitativi superiori a quelli rilevati dalla procedura violando i principi e valori di SENSO DI APPARTENENZA o commettendo il reato secondo l'art 25 del D.Lgs 231/01 DI CORRUZIONE</p>				
<p>Servizio: AREA ACQUISTI</p>				
<p>Processo: PROCEDURA ORDINI</p>				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	0
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		1		
TOTALE		18	TOTALE	5
MEDIA		3	MEDIA	1,25
<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 3,75</p>				
<p>RISCHIO BASSO</p>				


 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 37		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
<p>AREA DI RISCHIO : D.3 Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - RISCHIO: Violazione principi valori : osservanza delle norme – efficienza ed economicità Reati : Truffa (Art. 640 C.P.) Truffa Aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-Bis C.P.)</p>				
Servizio: PERSONALE				
Processo: ATTIVITA' DI GESTIONE PRESENZE ASSENZE				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2
RILEVANZA ESTERNA		2	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4
VALORE ECONOMICO		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	1
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		5		
TOTALE		11	TOTALE	8
MEDIA		1,833333	MEDIA	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 3,67				
RISCHIO BASSO				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 39		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
<p>AREA DI RISCHIO : D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale RISCHIO: indebita assegnazione di benefici economici</p>				
Servizio: CONTROLLO DI GESTIONE				
Processo: GESTIONE DEL BUDGET Valutazione Finale				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'		4	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA		2	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		5		
CONTROLLI		1		
TOTALE		14	TOTALE	6
MEDIA		2,333333	MEDIA	1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 3,50				
RISCHIO BASSO				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 41		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
<p>AREA DI RISCHIO : D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato - RISCHIO: indebita assegnazione di benefici economici per abuso gestione della cessione del credito</p>				
Servizio: ECONOMICINCO FINANZIARIO				
Processo: Ciclo passivo: Gestione fornitori Pagamento Fattura				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		1		
TOTALE		13	TOTALE	5
MEDIA		2,166667	MEDIA	1,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 2,71				
RISCHIO BASSO				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 38		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
<p>AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE - RISCHIO: contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto</p>				
Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO				
Processo: UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		1		
TOTALE		14	TOTALE	6
MEDIA		2,333333	MEDIA	1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 3,50				
Rischio BASSO				


 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 40		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
<p>AREA DI RISCHIO : C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato - RISCHIO: Esecuzione contratto Riconoscimento indebito della corretta esecuzione del contratto/ servizio a seguito di accordi collusivi con l'impresa</p>				
Servizio: MANUTENZIONE PATRIMONIO				
Processo: MANUTENZIONE EDIFICI IMPIANTI E PERTINENZE				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	1
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		3		
TOTALE		17	TOTALE	4
MEDIA		2,833333	MEDIA	1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 2,83				
RISCHIO BASSO				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 42		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
<p>AREA DI RISCHIO : D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato- RISCHIO: indebita assegnazione di benefici economici mancata emissione fattura e mancato versamento imposte</p>				
Servizio: ECONOMICO FINANZIARIA				
Processo: CICLO PASSIVO GESTIONE COMPENSI A TERZI				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		1		
TOTALE		13	TOTALE	5
MEDIA		2,166667	MEDIA	1,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 2,71				
RISCHIO BASSO				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 43		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale - RISCHIO: indebita assegnazione di benefici economici				
Servizio: CONTROLLO DI GESTIONE				
Processo: GESTIONE DEL BUDGET: negoziazione Buget				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'		4	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA		2	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		1		
TOTALE		10	TOTALE	6
MEDIA		1,666667	MEDIA	1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				2,50
RISCHIO		BASSO		



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 44		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : C) provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario RISCHIO: inserimento di diversa priorità rispetto a quella prescritta				
Servizio: Direzione Amministrativa dei Presidi - Ufficio Accettazione Ricoveri				
Processo: INSERIMENTO IN LISTA D'ATTESA PER RICOVERO				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		4		
TOTALE		16	TOTALE	5
MEDIA		2,67	MEDIA	1,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				3,33
RISCHIO		BASSO		



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 45		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato - RISCHIO: attribuzione dell'esenzione ai non aventi diritto in fase di prenotazione				
Servizio: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PRESIDI - CUP				
Processo: ESENZIONE TICKET				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	1
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		2		
TOTALE		14	TOTALE	5
MEDIA		2,33	MEDIA	1,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				2,92
RISCHIO		BASSO		



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 46		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : C) provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario RISCHIO: inserimento di diversa priorità rispetto a quella prescritta				
Servizio: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PRESIDI - CUP				
Processo: PRENOTAZIONE AMBULATORIALE				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		4		
TOTALE		16	TOTALE	5
MEDIA		2,67	MEDIA	1,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				3,33
RISCHIO		BASSO		


 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 47		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : C) provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario RISCHIO: prenotazione con violazione dell'ordine di contatto previo blocco dei posti disponibili				
Servizio: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PRESIDI - CUP				
Processo: PRENOTAZIONE AMBULATORIALE				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'		4	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		4		
TOTALE		18	TOTALE	5
MEDIA		3,00	MEDIA	1,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				3,75
RISCHIO		BASSO		



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 48		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato RISCHIO: attuazione della procedura di storno e conseguente rimborso della prestazione all'utente in assenza dei presupposti				
Servizio: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PRESIDI				
Processo: RIMBORSO DI PRESTAZIONI				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'		4	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		4		
TOTALE		18	TOTALE	5
MEDIA		3,00	MEDIA	1,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				3,75
RISCHIO		BASSO		



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 49		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
<p>AREA DI RISCHIO : D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato RISCHIO: Rilascio di referto dietro un compenso in denaro inferiore rispetto al costo della prestazione</p>				
Servizio: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PRESIDI Processo: RITIRO REFERTO E PAGAMENTO PRESTAZIONE				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'	4	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			
CONTROLLI	4			
TOTALE	18	TOTALE		5
MEDIA	3,00	MEDIA		1,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				3,75
RISCHIO BASSO				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 50		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
<p>AREA DI RISCHIO : D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato RISCHIO: accettazione di pazienti senza procedere a registrazione e a successiva fatturazione al momento del pagamento</p>				
Servizio: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PRESIDI Processo: PRENOTAZIONE IN LIBERA PROFESSIONE				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'	4	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			
CONTROLLI	5			
TOTALE	19	TOTALE		6
MEDIA	3,17	MEDIA		1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				4,75
RISCHIO BASSO				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 51		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
<p>AREA DI RISCHIO C) provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - RISCHIO:abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</p>				
Servizio: SERVIZIO MEDICINA LEGALE Processo: COMMISSIONE MEDICA LOCALE				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		3
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			
CONTROLLI	2			
TOTALE	16	TOTALE		8
MEDIA	2,666667	MEDIA		2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				5,33
RISCHIO MEDIO				



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 52		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
<p>AREA DI RISCHIO C) provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - RISCHIO:abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</p>				
Servizio: SERVIZIO MEDICINA LEGALE Processo: VALUTAZIONE CONDIZIONE DI INABILITA' AL LAVORO				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			
CONTROLLI	2			
TOTALE	16	TOTALE		7
MEDIA	2,666667	MEDIA		1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				4,67
RISCHIO BASSO				

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 53		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
<p>AREA DI RISCHIO C) provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario -INVALIDITA' CIVILE-LEGGE 104/92 - CECHI CIVILI-SORDI - RISCHIO:abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</p>				
Servizio: SERVIZIO MEDICINA LEGALE Processo: INVALIDITA' CIVILE -legge 104/92- ciechi civili-sordi				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		5
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			
CONTROLLI	2			
TOTALE	16	TOTALE		10
MEDIA	2,666667	MEDIA		2,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				6,67
RISCHIO MEDIO				

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 54		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
<p>AREA DI RISCHIO C) provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario -CERTIFICAZIONE DI TOSSICO/ALCOLDIPENDENZA - RISCHIO:abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</p>				
Servizio: DIPENDENZE Processo: CERTIFICAZIONE DI ALCOL/TOSSICODIPENDENZA				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		0
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			
CONTROLLI	1			
TOTALE	12	TOTALE		4
MEDIA	2	MEDIA		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				2,00
RISCHIO BASSO				

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 55		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO C) provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - CONCESSIONE FORNITURE STRAORDINARIE PER PROTESICA MAGGIORE O MINORE - RISCHIO:abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti				
Servizio: PROTESI E ASSISTENZA INTEGRATIVA Processo: CONCESSIONE FORNITURE STRAORDINARIE PER PROTESICA MAGGIORE E MINORE				
VALUTAZIONE PROBABILITA'		VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'	4	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		0
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			
CONTROLLI	2			
TOTALE	16	TOTALE		5
MEDIA	2,666667	MEDIA		1,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				3,33
RISCHIO	BASSO			

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 56		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Commissioni di valutazione in ambito socio sanitario - RISCHIO:indebita assegnazione di benefici economici				
Servizio: CONSULTORIO , MEDICINA LEGALE Processo: COMMISSIONE DI VALUTAZIONE IN AMBITO SOCIO SANITARIO				
VALUTAZIONE PROBABILITA'		VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		5
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3	IMPATTO REPUTAZIONALE		1
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			
CONTROLLI	3			
TOTALE	19	TOTALE		10
MEDIA	3,166667	MEDIA		2,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				7,92
RISCHIO	MEDIO			

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 57		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Erogazione benefici economici sociosanitari a singoli cittadini RISCHIO:indebita assegnazione di benefici economici				
Servizio: CONSULTORIO Processo: EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI SOCIO SANITARI AI SINGOLI CITTADINI				
VALUTAZIONE PROBABILITA'		VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		5
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		0
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			
CONTROLLI	3			
TOTALE	17	TOTALE		11
MEDIA	2,833333	MEDIA		2,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				7,79
RISCHIO	MEDIO			