

Allegato 1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO secondo i criteri di cui alla apposita "Tabella Valutazione del Rischio" - Allegato 5 al P.N.A.

AREA	SOTTOAREE	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORTAMENTI "CORRUTTIVI"	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> Identificazione esigenze Validazione esigenze Accettazione e ratifica Scelta della procedura Attuazione Nomina commissione Selezione Assunzione 	<p>Tecnici</p> <p>DT</p> <p>DG</p> <p>CDA</p> <p>DG + DT + AG</p> <p>CDA</p> <p>Commissione</p> <p>CDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ assunzioni non in linea con le necessità aziendali/a scopo corruttivo/a seguito di indebita induzione ◆ modalità di selezione poco trasparenti/discrezionali/volte a favorire determinati candidati ◆ violazioni di norme di legge o di atti amministrativi ◆ accettazione per sé o per altri di regalie oltre le regole d'uso/ingiustificati trattamenti di favore ◆ accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per l'esercizio della funzione ◆ accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio ◆ induzione a dare o promettere a sé o ad altri denaro/altra utilità abusando della qualità/dei poteri ◆ istigazione ad accettare denaro altra utilità per l'esercizio della funzione ◆ istigazione ad accettare denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio ◆ sollecitazione di una dazione/promessa di denaro/altra utilità per l'esercizio della funzione/per atti contrari 	<ul style="list-style-type: none"> ◇ corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) ◇ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) ◇ corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter-321c.p.) ◇ induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) ◇ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ◇ abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ eccessiva discrezionalità ▶ controlli inadeguati ▶ mancanza di trasparenza ▶ concentrazione di poteri ▶ formazione inadeguata ▶ scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
Il processo è discrezionale?	2	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Codice etico ■ Adozione di apposito Regolamento ■ Suddivisione compiti/poteri ■ Controlli incrociati ■ Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aggiornamento del Regolamento <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Whistleblowing
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	5	Negli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre sentenze di risarcimento danno nei confronti della P.A.?	1		
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	1	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame ?	0		
Qual è l'impatto economico del processo?	5	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio ?	3		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	1				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?	1				
SOMMA	15		5		
VALORE MEDIO	2,5		1,25		
VALUTAZIONE RISCHIO (arrotondato)	3	X	1	3	

AREA	SOTTOAREE	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORTAMENTI "CORRUTTIVI"	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
GESTIONE DEL PERSONALE (ASSEGNAZIONE MANSIONI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E/O DI CARRIERA, RIMBORSI SPESE, RICONOSCIMENTO PREMI DI PRODUZIONE, ALTRE INDENNITÀ)	<ul style="list-style-type: none"> • Assegnazione mansioni • Progressioni economiche • Livelli • Rimborsi • Premi • Provvedimenti disciplinari 	DG - DT CDA CDA RESP+AMM+DG CDA CDA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ modalit� di assegnazione di mansioni poco trasparenti/discrezionali/volte a favorire determinati dipendenti/ a scopo corruttivo/a seguito di indebita induzione ◆ progressioni economiche e/o di carriera non in linea con le necessit� aziendali ◆ riconoscimento di rimborsi spese, premi di produzione o altre indennit� non dovuti ◆ violazioni di norme di legge o di atti amministrativi ◆ accettazione per s� o per altri di regalie oltre le regole d'uso/ingiustificati trattamenti di favore ◆ accettazione per s� o per altri di denaro/altra utilit� per l'esercizio della funzione ◆ accettazione per s� o per altri di denaro/altra utilit� per atti contrari ai doveri d'ufficio ◆ induzione a dare o promettere a s� o ad altri denaro/altra utilit� abusando della qualit�/dei poteri ◆ istigazione ad accettare denaro altra utilit� per l'esercizio della funzione ◆ istigazione ad accettare denaro/altra utilit� per atti contrari ai doveri d'ufficio ◆ sollecitazione di una dazione/promessa di denaro/altra utilit� per l'esercizio della funzione/per atti contrari 	<ul style="list-style-type: none"> ◇ corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) ◇ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) ◇ corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter-321 c.p.) ◇ induzione indebita a dare o promettere utilit� (artt. 319 quater c.p.) ◇ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ◇ abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ eccessiva discrezionalit� ▶ controlli inadeguati ▶ mancanza di trasparenza ▶ concentrazione di poteri ▶ formazione inadeguata ▶ scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
Il processo è discrezionale?	2	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Codice etico ■ Adozione di apposita procedura per rimborso spese ■ Adozione apposita procedura uso beni aziendali ■ Regolamento per riconoscimento premi aziendali ■ Suddivisione compiti/poteri ■ Controlli incrociati ■ Monitoraggio 	<input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Whistleblowing
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	2	Negli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre sentenze di risarcimento danno nei confronti della P.A.?	1		
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	1	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame ?	0		
Qual è l'impatto economico del processo?	1	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio ?	4		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	5				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?	4				
SOMMA	15		6		
VALORE MEDIO	2,5		1,5		
VALUTAZIONE RISCHIO (arrotondato)	3	X	2	6	

AREA	SOTTOAREE	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORTAMENTI "CORRUTTIVI"	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	<ul style="list-style-type: none"> • Identificazione esigenze • Validazione esigenze • Accettazione e ratifica • Scelta della procedura • Attuazione • Eventuale nomina commissione • Selezione • Conferimento 	Tecnici DT DG CDA DG + DT + AG CDA Commissione CDA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ conferimento di incarichi professionali non in linea con le necessità aziendali/a condizioni economiche non in linea con le condizioni di mercato/a scopo corruttivo/a seguito di indebita induzione ◆ modalità di selezione poco trasparenti/discrezionali/volte a favorire determinati candidati ◆ violazioni di norme di legge o di atti amministrativi ◆ accettazione per sé o per altri di regalie oltre le regole d'uso/ingiustificati trattamenti di favore ◆ accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per l'esercizio della funzione ◆ accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio ◆ induzione a dare o promettere a sé o ad altri denaro/altra utilità abusando della qualità/dei poteri ◆ istigazione ad accettare denaro altra utilità per l'esercizio della funzione ◆ istigazione ad accettare denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio ◆ sollecitazione di una dazione/promessa di denaro/altra utilità per l'esercizio della funzione/per atti contrari 	<ul style="list-style-type: none"> ◇ corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) ◇ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) ◇ corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter-321 c.p.) ◇ induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) ◇ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ◇ abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ eccessiva discrezionalità ▶ controlli inadeguati ▶ mancanza di trasparenza ▶ concentrazione di poteri ▶ formazione inadeguata ▶ scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
Il processo è discrezionale?	2	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Codice etico ■ Suddivisione compiti/poteri ■ Controlli incrociati ■ Monitoraggio 	<input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Whistleblowing
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	5	Negli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre sentenze di risarcimento danno nei confronti della P.A.?	1		
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	1	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame ?	0		
Qual è l'impatto economico del processo?	5	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio ?	3		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	5				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?	4				
SOMMA	22		5		
VALORE MEDIO	3,67		1,25		
VALUTAZIONE RISCHIO (arrotondato)	4	X	1	4	

AREA	SOTTOAREE	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORTAMENTI "CORRUTTIVI"	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/ AFFIDAMENTO DI LAVORI	<ul style="list-style-type: none"> • Identificazione esigenze • Validazione esigenze • Accettazione e ratifica • Scelta della procedura • Attuazione • Selezione 	<p>DG – DT</p> <p>DG – DT</p> <p>CDA o DG (se deleghe)</p> <p>CDA o DG (se deleghe)</p> <p>DG</p> <p>DG - commissione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ acquisto di beni e servizi/affidamento di lavori non in linea con le necessità aziendali/a prezzi non in linea con le condizioni di mercato/a scopo corruttivo/a seguito di indebita induzione ◆ indebito frazionamento ◆ modalità di selezione poco trasparenti/discrezionali/volte a favorire determinati candidati ◆ violazioni di norme di legge o di atti amministrativi ◆ accettazione per sé o per altri di regalie oltre le regole d'uso/ingiustificati trattamenti di favore ◆ accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per l'esercizio della funzione ◆ accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio ◆ istigazione ad accettare denaro altra utilità per l'esercizio della funzione ◆ istigazione ad accettare denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio ◆ induzione a dare o promettere a sé o ad altri denaro/altra utilità abusando della qualità/dei poteri ◆ sollecitazione di una dazione/promessa di denaro/altra utilità per l'esercizio della funzione/per atti contrari ◆ rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> ◇ corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) ◇ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) ◇ corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter-321 c.p.) ◇ induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) ◇ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ◇ abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) ◇ rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ eccessiva discrezionalità ▶ controlli inadeguati ▶ mancanza di trasparenza ▶ concentrazione di poteri ▶ formazione inadeguata ▶ scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
Il processo è discrezionale?	2	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Codice etico ■ Adozione di apposito regolamento ■ Suddivisione compiti/poteri ■ Controlli incrociati ■ Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aggiornamento del Regolamento <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Whistleblowing
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	5	Negli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre sentenze di risarcimento danno nei confronti della P.A.?	1		
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	1	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame ?	0		
Qual è l'impatto economico del processo?	5	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio ?	3		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	5				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?	4				
SOMMA	22		5		
VALORE MEDIO	3,67		1,25		
VALUTAZIONE RISCHIO (arrotondato)	4	X	1	4	

AREA	SOTTOAREE	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORTAMENTI "CORRUTTIVI"	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
DIREZIONE LAVORI/GESTIONE CANTIERI	<ul style="list-style-type: none"> • Scelta DL e Ufficio DL • Nomina DL • Gestione ufficio DL • Gestione imprese in cantiere • Gestione rapporti con la committenza 	DG e DT CDA DL DL DL e DT e DG	<ul style="list-style-type: none"> ◆ mancati controlli/controlli non accurati/controlli di favore/mancate contestazioni sulla corretta esecuzione delle opere ◆ mancati controlli/controlli non accurati/ controlli di favore sulla accettazione di materiali ◆ attestazioni di favore di stati avanzamento lavori/ ultimazione lavori ◆ accettazione di favore di varianti in corso d'opera ◆ rendicontazioni di favore ◆ violazioni di norme di legge o di atti amministrativi ◆ accettazione per sé o per altri di regalie oltre le regole d'uso/ingiustificati trattamenti di favore ◆ accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per l'esercizio della funzione ◆ accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio ◆ induzione a dare o promettere a sé o ad altri denaro/altra utilità abusando della qualità di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio o dei relativi poteri funzione ◆ istigazione ad accettare denaro altra utilità per l'esercizio della funzione ◆ istigazione ad accettare denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio ◆ sollecitazione di una dazione/promessa di denaro/altra utilità per l'esercizio della funzione/per atti contrari ◆ costrizione a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità abusando della qualità di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio o dei relativi poteri 	<ul style="list-style-type: none"> ◇ concussione (art. 317 c.p.) ◇ corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) ◇ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) ◇ induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) ◇ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ◇ abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ eccessiva discrezionalità ▶ controlli inadeguati ▶ mancanza di trasparenza ▶ concentrazione di poteri ▶ formazione inadeguata ▶ scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
Il processo è discrezionale?	2	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Codice etico ■ Valutazione procedure "Calcestruzzo" adottate dal tavolo tecnico ■ Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Adozione ulteriori misure per accettazione materiali in cantiere <input type="checkbox"/> Adozione check-list per Audit a sorpresa nei cantieri <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Whistleblowing
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	5	Negli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre sentenze di risarcimento danno nei confronti della P.A.?	1		
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	1	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame ?	2		
Qual è l'impatto economico del processo?	5	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio ?	2		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	5				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?	4				
SOMMA	22		7		
VALORE MEDIO	3,67		1,75		
VALUTAZIONE RISCHIO	4	X	2	8	

AREA	SOTTOAREE	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORTAMENTI "CORRUTTIVI"	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
GESTIONE GARE D'APPALTO	<ul style="list-style-type: none"> • Decisione tipologia di gara • Preparazione bando • Nomina del RUP di gara • Rapporti ANAC • Pubblicazione • Gestione richieste partecipanti • Nomina commissione • Aggiudicazione provvisoria • Verifiche e controlli • Aggiudicazione definitiva (eventuale) • Contratto (eventuale) 	<p>AG – DG - DT</p> <p>AG – Esterni</p> <p>CDA</p> <p>AG - DT</p> <p>AG – Esterni</p> <p>AG – DT – Esterni</p> <p>CDA</p> <p>CDA</p> <p>AG – DT</p> <p>CDA</p> <p>CDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ redazione di bandi volti a favorire determinati soggetti ◆ comunicazione di informazioni riservate ◆ mancati controlli/controlli non accurati/controlli di favore sulla documentazione prodotta /sui requisiti richiesti ◆ individuazione di favore dell'aggiudicatario ◆ violazioni di norme di legge o di atti amministrativi ◆ accettazione per sé o per altri di regalie oltre le regole d'uso/ingiustificati trattamenti di favore ◆ accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per l'esercizio della funzione ◆ accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio ◆ induzione a dare o promettere a sé o ad altri denaro/altra utilità abusando della qualità di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio o dei relativi poteri funzione ◆ istigazione ad accettare denaro altra utilità per l'esercizio della funzione ◆ istigazione ad accettare denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio ◆ sollecitazione di una dazione/promessa di denaro/altra utilità per l'esercizio della funzione/per atti contrari ◆ costrizione a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità abusando della qualità di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio o dei relativi poteri ◆ rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> ◇ concussione (art. 317 c.p.) ◇ corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) ◇ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) ◇ induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) ◇ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ◇ abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) ◇ rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ eccessiva discrezionalità ▶ controlli inadeguati ▶ mancanza di trasparenza ▶ concentrazione di poteri ▶ formazione inadeguata ▶ scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
Il processo è discrezionale?	2	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Codice etico ■ Rotazione degli incarichi in qualità di componente della commissione di gara ■ Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> □ Adozione Regolamento per assegnazione incarichi in qualità di componenti commissioni di gara (regime transitorio) □ Formazione □ Whistleblowing
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	5	Negli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre sentenze di risarcimento danno nei confronti della P.A.?	1		
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	1	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame ?	2		
Qual è l'impatto economico del processo?	5	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio ?	3		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	5				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?	1				
SOMMA	19		8		
VALORE MEDIO	3,17		2		
VALUTAZIONE RISCHIO	3	X	2	6	

AREA	SOTTOAREE	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORTAMENTI "CORRUTTIVI"	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
CONTROLLI NELL'AMBITO DEI POR FESR	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione incarico • Pianificazione attività con contatti • Visita ispettiva • Redazione verbale • Comunicazione RER • Inserimento dati nel S.I. Regionale 	DG AMM AMM - Tecnico AMM – Tecnico AMM + DG AMM	<ul style="list-style-type: none"> ◆ mancati controlli/controlli non accurati/controlli di favore ◆ violazioni di norme di legge o di atti amministrativi ◆ accettazione per sé o per altri di regalie oltre le regole d'uso/ingiustificati trattamenti di favore ◆ accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per l'esercizio della funzione ◆ accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per atti contrari ◆ induzione a dare o promettere a sé o ad altri denaro/altra utilità abusando della qualità/della funzione ◆ istigazione ad accettare denaro altra utilità per l'esercizio della funzione ◆ istigazione ad accettare denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio ◆ sollecitazione di una dazione/promessa di denaro/altra utilità per l'esercizio della funzione 	<ul style="list-style-type: none"> ◇ corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) ◇ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) ◇ induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) ◇ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ◇ abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ eccessiva discrezionalità ▶ controlli inadeguati ▶ mancanza di trasparenza ▶ concentrazione di poteri ▶ formazione inadeguata ▶ scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
Il processo è discrezionale?	2	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Codice etico ■ Presenza contemporanea di due verificatori ■ Rotazione delle coppie di verificatori ■ Controlli incrociati ■ Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Whistleblowing
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	5	Negli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre sentenze di risarcimento danno nei confronti della P.A.?	1		
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	1	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame ?	0		
Qual è l'impatto economico del processo?	5	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio ?	1		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	1				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?	4				
SOMMA	18		3		
VALORE MEDIO	3		0,75		
VALUTAZIONE RISCHIO	3	X	1	3	

AREA	SOTTOAREE	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORTAMENTI "CORRUTTIVI"	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
GESTIONE LIQUIDITA' E BENI AZIENDALI	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione Bancomat aziendale • Carta di credito Direttore • PC • Telefoni • Fotocopiatrici • Stampanti Plotter • Auto aziendali 	AMM + Dip. Aut. DG – ACQ IT IT - AMM IT - AMM IT – AMM IT – AMM AMM	<ul style="list-style-type: none"> ◆ mancati controlli/controlli non accurati/controlli di favore ◆ effettuazione di rimborsi non dovuti ◆ mancata richiesta di rimborsi dovuti ◆ acquisizione di rimborsi non dovuti/mancata effettuazione di rimborsi dovuti ◆ appropriazione di denaro/valori/beni ◆ uso personale di beni aziendali oltre i limiti consentiti ◆ violazioni di norme di legge o di atti amministrativi 	<ul style="list-style-type: none"> ◇ peculato (art. 314 c.p.) ◇ peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) ◇ abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ eccessiva discrezionalità ▶ controlli inadeguati ▶ mancanza di trasparenza ▶ concentrazione di poteri ▶ formazione inadeguata ▶ scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
Il processo è discrezionale?	2	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Codice etico ■ Suddivisione compiti/poteri ■ Controlli incrociati ■ Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Whistleblowing
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	1	Negli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre sentenze di risarcimento danno nei confronti della P.A.?	1		
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	1	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame ?	0		
Qual è l'impatto economico del processo?	1	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio ?	2		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	5				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?	1				
SOMMA	11		4		
VALORE MEDIO	1,83		1		
VALUTAZIONE RISCHIO	2	X	1	2	

AREA	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORAMENTI "CORRUTTIVI"	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
TENUTA CONTABILITA' E REDAZIONE BILANCIO E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI	AMM	<ul style="list-style-type: none"> ◆ violazioni di norme di legge o di atti amministrativi ◆ violazioni fiscali ◆ esposizione di fatti non veri o omissione di dati dovuti nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali ◆ creazione di "fondi neri" 	<ul style="list-style-type: none"> ◇ corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) ◇ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) ◇ abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ eccessiva discrezionalità ▶ controlli inadeguati ▶ mancanza di trasparenza ▶ concentrazione di poteri ▶ formazione inadeguata ▶ scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
Il processo è discrezionale?	2	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Codice etico ■ Adozione Regolamenti stabiliti con i Revisori ■ Suddivisione compiti/poteri ■ Controlli incrociati ■ Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> □ Formazione □ Whistleblowing
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	5	Negli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre sentenze di risarcimento danno nei confronti della P.A.?	1		
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	5	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame ?	0		
Qual è l'impatto economico del processo?	1	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio ?	3		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	5				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?	1				
SOMMA	19		5		
VALORE MEDIO	3,17		1,25		
VALUTAZIONE RISCHIO	3	X	1	3	

AREA	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORAMENTI "CORRUTTIVI"	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
LEGALE	AG - Esterni	<ul style="list-style-type: none"> ◆ violazioni di norme di legge o di atti amministrativi nella redazione di contratti /pareri ◆ redazione di contratti volti a favorire determinati soggetti ◆ accettazione per sé o per altri di regalie oltre le regole d'uso/ingiustificati trattamenti di favore ◆ accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per l'esercizio della funzione ◆ accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio ◆ induzione a dare o promettere a sé o ad altri denaro/altra utilità abusando della qualità/dei poteri ◆ istigazione ad accettare denaro altra utilità per l'esercizio della funzione ◆ istigazione ad accettare denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio ◆ sollecitazione di una dazione/promessa di denaro/altra utilità per l'esercizio della funzione ◆ corruzione in atti giudiziari per il tramite dei legali esterni 	<ul style="list-style-type: none"> ◇ corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) ◇ corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter-321 c.p.) ◇ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) ◇ induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) ◇ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ◇ abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ eccessiva discrezionalità ▶ controlli inadeguati ▶ mancanza di trasparenza ▶ concentrazione di poteri ▶ formazione inadeguata ▶ scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
Il processo è discrezionale?	2	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Codice etico ■ Suddivisione compiti/poteri ■ Controlli incrociati ■ Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Whistleblowing
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	5	Negli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre sentenze di risarcimento danno nei confronti della P.A.?	1		
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	1	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame ?	0		
Qual è l'impatto economico del processo?	5	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio ?	3		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	5				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?	4				
SOMMA	22		5		
VALORE MEDIO	3,67		1,25		
VALUTAZIONE RISCHIO	4	X	1	4	

AREA	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORAMENTI "CORRUTTIVI"	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
INFORMATION TECHNOLOGY	IT - Esterni	<ul style="list-style-type: none"> ◆ accesso abusivo a un sistema informatico ◆ sottrazione/distruzione di dati /documenti/programmi ◆ violazione della riservatezza di dati/documenti ◆ rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio ◆ accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio ◆ induzione a dare o promettere a sé o ad altri denaro/altra utilità abusando della qualità/dei poteri ◆ sollecitazione di una dazione/promessa di denaro/altra utilità per per atti contrari ai doveri di ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> ◇ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320 c.p.) ◇ induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) ◇ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ◇ rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ eccessiva discrezionalità ▶ controlli inadeguati ▶ mancanza di trasparenza ▶ concentrazione di poteri ▶ formazione inadeguata ▶ scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
Il processo è discrezionale?	5	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Codice etico ■ Suddivisione compiti/poteri ■ Controlli incrociati ■ Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Whistleblowing
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	5	Negli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre sentenze di risarcimento danno nei confronti della P.A.?	1		
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	1	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame ?	0		
Qual è l'impatto economico del processo?	5	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio ?	1		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	5				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?	4				
SOMMA	26		3		
VALORE MEDIO	4,33		1		
VALUTAZIONE RISCHIO	4	X	1	4	

AREA	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORAMENTI "CORRUTTIVI"	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
PROGETTAZIONE/ GESTIONE COORDINAMENTO PROGETTAZIONE	DG – DT - Tecnici di rif.	◆ rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio	◇ rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ controlli inadeguati ▶ scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
Il processo è discrezionale?	5	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Codice etico ■ Suddivisione compiti/poteri ■ Controlli incrociati ■ Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> □ Formazione □ Whistleblowing
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	5	Negli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre sentenze di risarcimento danno nei confronti della P.A.?	1		
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	1	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame ?	0		
Qual è l'impatto economico del processo?	5	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio ?	3		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	5				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?	4				
SOMMA	26		7		
VALORE MEDIO	4,33		1,75		
VALUTAZIONE RISCHIO	4	X	2	8	
AREA	SOTTOAREE	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORAMENTI	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO

ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi richiesta Socio • Valutazione economica intervento • Valutazione del personale coinvolto • Validazione incarico • Approvazione e ratifica incarico • Convenzione • Firme e attuazione • Nomina del Responsabile di commessa 	<p>DG + DT</p> <p>DG – DT – AMM</p> <p>DG – DT</p> <p>DG</p> <p>DG o CDA</p> <p>CDA</p> <p>CDA o DG</p> <p>DG + CDA</p>	<p>“CORRUTTIVI”</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ promessa/dazione di denaro/altra utilità a pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per lui o per altri per l’esercizio della funzione ◆ promessa/dazione a pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per lui o per altri di denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d’ufficio ◆ dare/promettere a pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio denaro/altra utilità per lui o per altri su induzione del medesimo ◆ istigazione ad accettare denaro altra utilità per l’esercizio della funzione ◆ istigazione ad accettare denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d’ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> ◇ corruzione per l’esercizio della funzione/per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 321 c.p.) ◇ induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) ◇ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ eccessiva discrezionalità ▶ controlli inadeguati ▶ mancanza di trasparenza ▶ concentrazione di poteri ▶ scarsa sensibilizzazione su aspetti etici
------------------------------------	--	---	--	--	---

VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
Il processo è discrezionale?	5	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Codice etico ■ Suddivisione compiti/poteri ■ Controlli incrociati ■ Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Formazione <input type="checkbox"/> Whistleblowing
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	1	Negli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre sentenze di risarcimento danno nei confronti della P.A.?	1		
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	1	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame ?	0		
Qual è l'impatto economico del processo?	5	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio ?	4		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	5				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?	4				
SOMMA	21		6		
VALORE MEDIO	3,5		1,25		
VALUTAZIONE RISCHIO	3,5	X	1,25	4,38	

Legenda

DG = Direttore Generale ovvero direttore apicale

DT = Direttore Tecnico

AMM = Responsabile Amministrativa

ACQ = Acquisti

AG = Area Legale/Contratti

DL = Direttore Lavori

RESP = Responsabile di commessa