ATTIVITA'	SERVIZIO / UFFICIO	PROBABILITA'	DANNO	RISCHIO
Concorsi e procedure selettive	Direzione Generale/Ufficio Personale	2	3	B
Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Direzione Generale/Ufficio Personale Direzione Generale/Segreteria	2	5	D
Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture	Servizio Tecnico Servizio alla Persona/Ufficio Economato Direzione Generale/Segreteria Servizio Ragioneria	3	3	B
Individuazione di soggetti per forniture a carattere economale e relativi pagamenti mediante piccola cassa	Servizio alla Persona/Ufficio Economato Servizio Tecnico	3	2	B
Gestione contratti di locazione degli immobili aziendali	Servizio tecnico/Struttura Operativa Patrimonio Immobiliare	3	2	B
Procedure di accesso a servizi in regime residenziale e semiresidenziale	Servizio alla Persona	3	4	D
Concessioni a pagamento degli spazi aziendali	Direzione Generale/Segreteria	3	2	B
Gestione progetti europei	Responsabile Ufficio P&Q Servizio Tecnico Servizio alla Persona Direzione Generale Servizio Ragioneria	2	2	A

ALLEGATO A al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024

PROBABILITA' (in relazione sia alla frequenza con cui la specifica attività viene affrontata durante il processo di produzione, sia alla presenza di procedure standard e di controlli)		**DANNO** (in relazione alla gravità dell'illecito che può derivare dal fraudolento esercizio dell'attività specifica, dall'entità del danno economico e di immagine che può essere provocato all'Azienda e dal danno all'ospite in termini di malpractice assistenziale o sanitaria)	
1	Attività poco frequente o occasionale con elevato standard procedimentale e di controllo	1	Attività passibile di provocare impatto non significativo
2	Attività con media frequenza (da 1 a 4 volte l'anno) con elevato standard procedimentale e di controllo	2	Attività passibile di provocare lieve danno economico e di immagine all'Azienda
3	Attività corrente con elevato standard procedimentale e di controllo	3	Attività passibile di provocare grave danno economico, ma lieve danno di immagine all'Azienda
4	Attività occasionale o poco frequente con procedure poco regolamentate e controllo solo a campione	4	Attività passibile di provocare lieve danno economico, ma rilevante danno di immagine all'Azienda
5	Attività corrente con procedure poco regolamentate e controllo solo a campione	5	Attività passibile di provocare rilevante danno economico e di immagine all'Azienda

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità/Danno	P1	P2	P3	P4	P5
D1	A	A	A	C	C
D2	A	A	B	C	C
D3	B	B	B	D	D
D4	B	B	D	E	E
D5	B	D	E	E	E

A = rischio poco probabile, poco significativo e/o ben controllato con le procedure esistenti

B = rischio significativo, ma ben controllato con le procedure esistenti

C = rischio poco significativo, ma per il quale è necessario aggiornare o migliorare le procedure di controllo

D = rischio significativo, anche per la frequenza delle attività, per il quale è necessario aggiornare o migliorare le procedure di controllo

E = rischio rilevante per il quale è necessario aggiornare o migliorare le procedure di controllo