

**Allegato 4C2 - Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi
(DIREZIONI/UFFICI DI SCOPO - AREE/UFFICI)**

AREA RISCHIO: Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione	Sistemi di Gestione	Inosservanza delle procedure interne	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Attività Discrezionale; Fonte interna	Bassa	Adeempimento piano certificazioni	Adeguamento delle nuove certificazioni al MOG	Bassa
	Bilancio e Budget	Marcata funzionalità del sistema contabile; Alterazione poste di Bilancio per coprire operazioni occulte; Deroga ai principi di contabilità	False comunicazioni sociali; Formazione fittizia del capitale; infedeltà patrimoniale	Fonte interna	Media	Infomalizzazione, evoluzione sistema ERP, semplificazione e formalizzazione delle procedure	Adeguamento MOG e Codice etico	Bassa
	Ciclo Attivo e Rendicontazione	Distrazione dei fondi Regionali e flussi informativi scorretti	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; Indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna ed esterna	Media	Gestione vincolata acquisizione dei fondi Regionali	Adeguamento MOG e Codice etico e certificazione procedure di acquisizione dei fondi regionali	Bassa
	Ciclo Passivo e Pagamenti	Distrazione dei fondi Regionali; Alterazioni di importi e tempistiche; Deroga ai principi di contabilità	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Truffa ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna ed esterna	Media	Monitoraggio attività istituzionali; Controlli sulle modalità di esecuzione dei rapporti istituzionali; Pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente"	Monitoraggio esecuzione procedure di erogazione dei servizi previsti nel POA	Bassa
	Tesoreria	Anomalie e frodi nella gestione del rapporto con le Banche	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Truffa ai danni dello Stato	Fonte Esterna	Alta	Monitoraggio attività bancarie; Controlli sulle modalità di esecuzione dei rapporti bancari	Adeguamento MOG e Codice etico	Media

AREA RISCHIO: Direzione Organizzazione								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area Direzione Organizzazione	Assistente di Direzione e Consiglio Regionale del Lazio	Fraudolento utilizzo del protocollo e del potere di annullamento	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Attività Discrezionale Fonte interna ed esterna	Alta	Controllo informatico del protocollo e delle PEC	Certificazione procedure attività giuridica di gestione del protocollo e della corrispondenza	Media
	Consiglio Regionale	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento del contratto di servizio	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Fonte Esterna	Media	Controllo e gestione aule e commissioni consiliari	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA	Bassa
	Organizzazione e Gestione Documentale	Distrazione dei fondi Regionali	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; Indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna	Alta	Monitoraggio sistema di acquisizione dei fondi; Controllo riguardante la destinazione dei fondi	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA	Media
	Facility Management	Fraudolenta gestione autoparco	Peculato e Concussione	Fonte interna ed esterna	Bassa	Monitoraggio utilizzo veicoli e magazzini	Esecuzione controlli incrociati missioni e utilizzo mezzi	Bassa





AREA RISCHIO: Direzione Organizzazione								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area servizi di supporto Amministrativo	Supporto Gestionale	Errata gestione buste paga regionali e verifiche presenze	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna	 Media	Controllo flusso dati con area risorse umane della Regione Lazio	Adeguamento MOG e Codice etico	 Bassa
	Segreteria Tecnico- amministrativa e Supporto Documentale	Fraudolento utilizzo archivio Generale	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Fonte interna ed esterna	 Media	Informalizzazione delle procedure	Adeguamento procedure di controllo dei flussi incrociati di documentazione	 Bassa

AREA RISCHIO: Direzione Organizzazione								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area servizi generali e sicurezza nei luoghi di lavoro	Manutenzione immobili Regionali	Fraudolenta rendicontazione finale	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; fonte interna ed esterna	 Alta	Corretto utilizzo procedure acquisti oppure perfetta tracciabilità delle operazioni.	Adeguamento MOG e Codice etico	 Media
	Logistica e Servizi di Sede	Fraudolenta rendicontazione finale	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; fonte interna ed esterna	 Alta	Corretto utilizzo procedure acquisti oppure perfetta tracciabilità delle operazioni.	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA	 Media
	Sicurezza sui luoghi di Lavoro	Inosservanza procedure gestionali e tecniche	Omicidio colposo o lesioni con inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori	Fonte interna	 Alta	Implementazione sistema di gestione per la sicurezza sui luoghi di lavoro da BS OHSAS 18001:2007 a ISO 45001	Adeguamento MOG a nuove certificazioni ISO 45001 ex art. 30 D. Lgs. 80/08	 Media

AREA RISCHIO: Direzione Organizzazione								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area Affari Legali	Supporto alla Gestione Procedure di gara	Erronee consulenze ad uffici di staff e direzioni; erroneo supporto a responsabile procedimento; errata individuazione procedura da utilizzare	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	Alta	Certificazione ISO 37001 e perfetta osservanza norme ANAC, codice dei contratti pubblici e regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni; Trasparenza	Adeguamento MOG e Codice etico	Media
	Affari Generali	Erronee consulenze ad uffici di staff e direzioni; erroneo supporto a responsabile procedimento; errata individuazione procedura da utilizzare. <u>Nel rapporto con la Regione Lazio</u> ; Stipula di contratti a scopo clientelare per far assumere taluni soggetti; Mancato rispetto delle reali esigenze dell'ente; Sopravalutazione fittizia dell'importo del Progetto in cambio di denaro o altra utilità; Affidamento di servizi a condizione che vengano coinvolti nel Progetto determinati fornitori o personale per lo svolgimento delle attività; Sopravalutazione degli importi dei contratti in cambio di promessa di voti per favorire personaggi politici	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	Alta	Certificazione ISO 37001 e perfetta osservanza norme ANAC, codice dei contratti pubblici e regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni; Riobertura della scheda tecnica dettagliata da parte della regione per l'attivazione del servizio; Prendiposizione da parte della Società di un budget dettagliato dei costi a supporto dell'offerta tecnica ed economica presentata al Socio Unico; Nell'elaborazione del singolo contratto, indicazione dettagliata delle attività che LAZIOcrea S.p.A. deve svolgere nell'ambito del servizio, ponendole in relazione a quelle proprie della Regione; Nell'attivazione di nuovi servizi o nell'implementazione di servizi esistenti devono essere mappati i relativi rischi; Lettera assenza conflitto di interessi; I servizi espletati, e le eventuali ulteriori richieste di attivazione di nuove attività da parte della Regione Lazio, devono essere inseriti nella Relazione Previsionale Aziendale e nella Relazione quadrimestrale sul generale andamento della gestione ai fini del controllo preventivo, concomitante e successivo da parte del Socio unico; Trasparenza	Adeguamento MOG e Codice etico	Media
	Gestione Legale Gare e Acquisti	Erroneo supporto a responsabile procedimento; errata individuazione procedura da utilizzare; erronea analisi DEAC e DEAG; Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legalmente previste; Precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; Mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità e inosservanza dei principi comunitari; Occultamento cause di conflitto di interessi e/o incompatibilità; Occultamento frazionamento importo; Scelta dei fornitori al di fuori dell'elenco adottato dalla Società e violazione del criterio di rotazione; Falsa attestazione della regolare esecuzione dell'appalto ai fini dell'autorizzazione del relativo pagamento; Affidamento di incarichi clientelari per favorire l'elezione di personaggi politici; Mancata adozione del documento di programmazione biennale ex art. 21 D.lgs. 50/2016; Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; Indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna ed esterna.	Alta	Certificazione ISO 37001 e perfetta osservanza norme ANAC e codice dei contratti pubblici e regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni; Adozione del documento di programmazione biennale ex art. 21 D.lgs. n. 50/2016; Adozione della determinazione a contrarre contenente l'adeguata motivazione al ricorso all'affidamento diretto ex art. 36, comma 2 D.lgs. n. 50/2016. Detta motivazione è più stringente in caso di affidamento all'operatore uscente; Adozione della determinazione a contrarre ex art. 32, comma 2 D.lgs. n. 50/2016 (per i contratti di valore oltre soglia comunitaria € 209.000,00). Pubblicazione delle sintesi delle motivazioni nella sezione Società Trasparente; Scelta degli operatori da invitare attraverso la consultazione dell'elenco dei fornitori. In mancanza di detto elenco, espletamento di un'indagine di mercato pubblicata nella sezione Società Trasparente oltre agli ulteriori obblighi di pubblicazione; I criteri di aggiudicazione della gara utilizzabili sono quelli rispetto ai quali il giudizio sia, quanto più possibile, misurabile e verificabile in termini oggettivi e non arbitrari; l'attribuzione dei pesi ponderali all'offerta tecnica e all'offerta economica dovrà essere congruamente ed espressamente motivata; Adozione di direttive interlinee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto; Obbligo di dettagliare negli atti di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta; Previsione in tutti i bandi, negli avvisi, nelle lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità; Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli atti al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi al fine di garantirne l'oggettività; Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti; Verifica dei requisiti ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016; Individuazione di criteri di rotazione nella nomina del RUP; Direttive linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC; Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante; Audit interno sulla correttezza dei criteri di selezione degli operatori economici negli elenchi e negli atti al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi al fine di garantirne l'oggettività; Effettuazione di un report periodico semestrale, da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero; Ricorso a Convenzioni Consip; "Ordini Diretti" e "RiO" Mercato Elettronico P.A. (MEPA); Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia; Codice degli appalti; Pubblicazione sul sito ex D.lgs. 33/13; Attestazione da parte del RUP e dei componenti la Commissione di assenza di conflitti di interessi, assenza sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per delitti contro la PA e incompatibilità nell'ambito della procedura; Rotazione del RUP e dei componenti la Commissione; La programmazione dei fabbisogni deve essere inserita nella Relazione Previsionale Aziendale e la rendicontazione degli affidamenti effettuati deve essere inserita nella Relazione quadrimestrale sul generale andamento della gestione ai fini del controllo preventivo, concomitante e successivo da parte del Socio Unico; Trasparenza	Adeguamento MOG e Codice etico con recepimento nuove procedure certificate; Manifestazione esigenza; richiesta di più preventivi; Verifiche a campione anche da parte dell'Internal Audit; Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Media
	Gestione Amministrativa Gare e Acquisti	Erroneo supporto a responsabile procedimento; errata individuazione procedura da utilizzare; erroneo parere in merito alla conformità giuridico amministrativa della procedura di acquisizione individuata nel caso concreto; Dedicazione dei fondi pubblici per spese e acquisti di beni o servizi diversi da quelli per i quali sono stati concessi; Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle indagini di mercato; Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad informazioni informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; Affidamento per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità; Scelta arbitraria che prescinde dalla professionalità del soggetto o dalla reale necessità dell'ente;	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio.	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna ed esterna.	Alta	certificazione ISO 37001 e perfetta osservanza norme ANAC e codice dei contratti pubblici e regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni; Trasparenza	Adeguamento MOG e Codice etico con recepimento nuove procedure certificate; Manifestazione esigenza; richiesta di più preventivi; Verifiche a campione anche da parte dell'Internal Audit	Media

AREA RISCHIO: Direzione Organizzazione								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area Affari Legali	Rapporti con il personale	<p>Erronea gestione contenzioso sia stragiudiziale sia disciplinare; Stipula di transazioni giustiziaristiche per favorire indebitamente ex dipendenti o per favorire utility;</p> <p>Ritardi o omissioni nella predisposizione degli atti per la difesa al fine di favorire taluni soggetti;</p> <p>Induzione (a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità) a carico del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziana</p>	<p>Peculato e Malversazione ai danni dello stato;</p> <p>Indebita percezione di somme ai danni dello stato;</p> <p>Truffa aggravata ai danni dello Stato; Corruzione per esercizio della funzione;</p> <p>Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; corruzione in atti giudiziari</p>	<p>Ingerenza politica;</p> <p>Discrezionalità;</p> <p>Fonte interna ed esterna</p>	<p>Alta</p>	<p>Corretto svolgimento attività di fronte all'Autorità Giudizionale; corretta applicazione contratti collettivi; Trasparenza;</p> <p>Codice civile e normativa sul lavoro</p>	<p>Adeguamento MOG e Codice etico con recepimento procedure gestione contenzioso</p>	<p>Media</p>



AREA RISCHIO: Direzione Organizzazione								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area Risorse Umane	Sistemi Informativi Risorse Umane	Utilizzo improprio dei dati presenti nei sistemi gestionali in uso	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna.	Media	Accesso alle informazioni presenti sui sistemi attraverso credenziali di accesso personali (tracciabilità delle operazioni)	Inserimento procedure nel sistema di gestione per la qualità ISO 9001	Bassa
	Procedure e Regolamenti	Redazione procedure e regolamenti in materia di reclutamento di personale, mobilità interna, progressioni di carriera, trasferite, prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro non conformi alla normativa di riferimento	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	Alta	Rispetto della normativa (Nazionale ed interna) di riferimento; condivisione preventiva con le strutture aziendali preposte alla verifica; pubblicazione regolamenti sul sito istituzionale della Società; pubblicazione procedure gestionali e istruzioni operative sulla intranet aziendale; Trasparenza	Inserimento procedure nel sistema di gestione per la qualità ISO 9001	Bassa
	Orari di Lavoro	Erronea definizione, organizzazione e/o assegnazione degli orari di lavoro ai dipendenti	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna	Media	Corretta applicazione contrattazione collettiva e integrativa; applicazione procedura PG 10 e istruzioni operative in materia	Monitoraggio corretto di utilizzo procedure certificate ISO 9001	Bassa
	Mobilità e Riquilibratura Professionale	Erronea applicazione procedura mobilità e progressioni; Assegnazione mobilità per fini punitivi o ritorsivi; Scelta che prescinde dalla professionalità del soggetto o dalla reale necessità dell'ente; Mobilità presso altre strutture/progetti/servizi che prevedono un inquadramento superiore; Progressioni economiche e di carriera accordate illegittimamente allo scopo di favorire dipendenti particolari; Individuazione dei requisiti di accesso non oggettivi così da attribuire in maniera discrezionale gli incarichi/responsabilità; Atribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utili; Scelta che prescinde dalla professionalità del soggetto o dalla reale necessità dell'ente; Valutazione discrezionale dei curricula per favorire alcuni candidati	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna	Alta	Corretta applicazione contrattazione collettiva e integrativa; applicazione procedura PG 10 e istruzioni operative in materia; Procedura per progressioni di carriera; Prove selettive; Comunicazione a tutto il personale e pubblicazione avviso sulla intranet aziendale; Nomina Commissione e attestazione da parte dei componenti di assenza di conflitti di interessi, assenza sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per delitti contro la PA e incompatibilità nell'ambito della procedura; Trasparenza	Monitoraggio corretto di utilizzo procedure certificate ISO 9001; Piano Performance; Obbligo motivazione; Accessibilità e Trasparenza alla attività amministrativa; Allegazione c.v.; Whistleblowing.	Media
	Selezione e Trattamento Normativo e Contrattuale	Erronea applicazione procedure per il reclutamento/selezione del personale; erronca applicazione modello di attribuzione funzione; erronca valutazione manifestazione di interesse nell'ambito della mobilità interna; Creazione di profilo personalizzato; Irregolare composizione della commissione; Mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità; Assunzione clientelare per favorire l'elezione di personaggi politici	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna.	Alta	Corretta applicazione contrattazione collettiva e applicazione procedura PG10; Regolamento/Procedura Gestionale reclutamento personale; Procedura per Società di Recruiting; Avviso pubblico; Rotazione dirigenti; Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi; Nomina Commissione e attestazione dei componenti di assenza di conflitti di interessi, assenza sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per delitti contro la PA e incompatibilità nell'ambito della procedura; Trasparenza	Monitoraggio corretto di utilizzo procedure certificate ISO 9001; Autorizzazione preventiva Socio unico; Obbligo motivazione con data da idonea istruttoria; Accessibilità e Trasparenza alla attività amministrativa; Allegazione c.v.; Whistleblowing.	Media
	Formazione Aziendale Selezione e Sviluppo	Mancato o difforme applicazione del Piano Formativo; non corretta valutazione dell'efficacia dei corsi; erronca valutazione del fabbisogno formativo segnalato dalle strutture aziendali	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna.	Bassa	Corretta applicazione contrattazione collettiva e applicazione procedura PG10	Monitoraggio corretto di utilizzo procedure certificate ISO 9001; confronto costante con le strutture che hanno richiesto i corsi e con l'Ufficio di Scopo Formazione; confronto con il management in merito alle strategie e alle priorità progettuali	Bassa
AREA RISCHIO: Direzione sistemi Informativi								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	

Area Risorse Umane	Paghe e Contributi	Induzione a riconoscimenti non dovuti	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna	 Media	Corretta applicazione contrattazione collettiva e integrativa e, in generale, della normativa di riferimento in materia di paghe e contributi		 Bassa
	Amministrazione Personale	Erronea gestione cartellini; conflitti di interesse e mancata acquisizione dell'autorizzazione del responsabile della risorsa nell'ambito della gestione delle presenze (esempio Trasferite servizi esterni, prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ecc.); Assegnazione trasferita servizio esterno per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità; Scelta che prescinde dalla professionalità del soggetto o dalla reale necessità della Società	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna	 Alta	Corretta applicazione contrattazione collettiva e applicazione procedura PG10	Monitoraggio corretto di utilizzo procedure certificate ISO 9001	 Media









AREA RISCHIO: Direzione sistemi Informativi								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area Sistemi Informativi	Programmazione Agenda Digitale	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento del POA	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna.	Alta	Monitoraggio del programma interno ed esterno e destinazione fondi	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA. Nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specifica che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.	Media
	Servizio di Supporto alle Aree Progettuali	Errata attività di consulenza ad altri uffici	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna.	Media	Sistema di Certificazione	Adeguamento procedure MOG e Codice etico	Bassa
	Sistema Protocollo e Monitoraggio	Inadempimento del POA	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; Indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna.	Alta	Monitoraggio sistema di acquisizione dei fondi; Controllo riguardante la destinazione dei fondi	Adeguamento procedure MOG e Codice etico	Media

AREA RISCHIO: Direzione sistemi Informativi								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area Sistemi Socio-Sanitari ed Emergenza Sanitaria	Sistemi di Emergenza	Errori in attività supporto call center	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	Bassa	Monitoraggio del programma interno ed esterno e destinazione fondi	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA, nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specifica che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.	Bassa
	Sistemi Socio-Sanitari	Erronea gestione dati	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	Media	Corretto utilizzo procedure	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA, nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specifica che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.	Bassa











AREA RISCHIO: Direzione sistemi Informativi								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area Governo della Spesa e Semplificazione Amministrativa	Governo e Integrazione Flussi	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento del POA	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	Media	Controlli incrociati con uffici regionali	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA	Bassa
	ERP Regionali	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento del POA	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	Bassa	Controllo del programma interno ed esterno e destinazione fondi	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specifica che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.	Bassa
	Dematerializzazione	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento del POA	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	Alta	Controllo riguardante la destinazione dei fondi	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA	Media

AREA RISCHIO: Direzione sistemi Informativi								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area Enti Locali, Mobilità e Turismo	Sistemi Informativi per il territorio	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento del POA	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	 Alta	Adeguamento procedure del programma interno ed esterno e destinazione fondi	<p>Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA: nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che preveda la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specifica che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati.</p> <p>Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.</p>	 Media

AREA RISCHIO: Direzione Sistemi Informatici								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area Sistemi Centrali e di Accesso per la Sanità	Supporto all'Avvio in Esercizio	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento del POA	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	 Bassa	Adeguamento procedure del programma interno ed esterno e destinazione fondi	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA	 Bassa
	Sistemi di Accesso	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento del POA	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	 Bassa	Corretto utilizzo procedure	Adeguamento MOG e Codice etico; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specificità che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo del codice sorgente rilasciato. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.	 Bassa
	Sistemi di Governo e Controllo	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento del POA	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; Indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	 Alta	Monitoraggio sistema di acquisizione dei fondi; Controllo riguardante la destinazione dei fondi	Adeguamento MOG e Codice etico; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specificità che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo del codice sorgente rilasciato. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.	 Media
	Sistemi Centrali e Ospedalieri	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento del POA	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Truffa ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	 Alta	Corretto utilizzo procedure	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specificità che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo del codice sorgente rilasciato. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.	 Media

AREA RISCHIO: Direzione Sistemi Informatici								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area Open Government e Territorio	Sist. Inf. Urbanistica	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento del POA	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	 Alta	Monitoraggio del programma interno ed esterno e destinazione fondi	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specifica che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.	 Media
	Sist. Inf. Imprese e Agricoltura	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento del POA	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	 Media	Monitoraggio del programma interno ed esterno e destinazione fondi	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specifica che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.	 Bassa
	Programma di Governo Regionale	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento del POA	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; Indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	 Alta	Monitoraggio sistema di acquisizione dei fondi; Controllo riguardante la destinazione dei fondi.	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specifica che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.	 Media
	Lavoro, Formazione, Istruzione e Fondi SIE	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento del POA	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Truffa ai danni dello Stato.	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	 Alta	Monitoraggio sistema di acquisizione dei fondi; Controllo riguardante la destinazione dei fondi	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specifica che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.	 Media

AREA RISCHIO: Direzione sistemi Informativi								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area Tecnologie e Applicative	Innovation Lab	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento del POA	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	 Alta	Monitoraggio sistema di acquisizione dei fondi; Controllo riguardante la destinazione dei fondi	Adeguamento MOG e Codice etico; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specificità che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.	 Media
	Architetture	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento del POA	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	 Alta	Monitoraggio sistema di acquisizione dei fondi; Controllo riguardante la destinazione dei fondi	Adeguamento MOG e Codice etico; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specificità che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.	 Media
	Portali	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento del POA	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; Indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	 Alta	Monitoraggio sistema di acquisizione dei fondi; Controllo riguardante la destinazione dei fondi	Adeguamento MOG e Codice etico; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specificità che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.	 Media



AREA RISCHIO: Direzione Sistemi Infrastrutturali								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area Sistemi Infrastrutturali	Esercizio Sistemi Reti	Irregolarità nella gestione reti del palazzo regionale	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna.	 Alta	Corretto utilizzo sistema qualità procedura PG13 gestione tecnologie infrastrutturali	Monitoraggio corretto di utilizzo procedure certificate ISO 9001; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la tracciabilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specifica che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.	 Media
	Reti Geografiche	Erronea progettazione reti di collegamento tra palazzi, uffici regionali e ospedali	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna.	 Media	Corretto utilizzo sistema qualità procedura PG13 gestione tecnologie infrastrutturali	Monitoraggio corretto di utilizzo procedure certificate ISO 9001; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la tracciabilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specifica che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.	 Bassa
	Desktop and Device Management	Erronea gestione singole macchine	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna.	 Bassa	Corretto utilizzo sistema qualità procedura PG13 gestione tecnologie infrastrutturali	Monitoraggio corretto di utilizzo procedure certificate ISO 9001; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la tracciabilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specifica che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.	 Bassa
	Esercizi DB	Erronea gestione dei data base regionali; e dati sanitari	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Truffa ai danni dello Stato.	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna.	 Alta	Corretto utilizzo sistema qualità procedura PG13 gestione tecnologie infrastrutturali	Monitoraggio corretto di utilizzo procedure certificate ISO 9001; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la tracciabilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specifica che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.	 Media
	PMO	Errata attività program manager officer; staff direzione; atti e gare, nomina RUP, errata applicazione convenzione CONSIP	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Truffa ai danni dello Stato.	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna.	 Alta	Corretto utilizzo sistema qualità procedura PG13 gestione tecnologie infrastrutturali	Monitoraggio corretto di utilizzo procedure certificate ISO 9001; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la tracciabilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specifica che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.	 Media











AREA RISCHIO: Direzione Sistemi Infrastrutturali								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area Sistemi di emergenza	Emergenza	Scorretto utilizzo sale e call center	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	Bassa	Scorretto utilizzo sistema qualità procedura PG13 gestione tecnologie infrastrutturali	Monitoraggio corretto di utilizzo procedure certificate ISO 9001; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specifica che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto	Bassa
	Protezione civile regionale	Distrazione dei fondi Regionali	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	Media	Corretto utilizzo sistema qualità procedura PG13 gestione tecnologie infrastrutturali	Monitoraggio corretto di utilizzo procedure certificate ISO 9001; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specifica che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto	Bassa
	NUR e URP	Scorretto utilizzo sale e call center	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna ed esterna.	Bassa	Corretto utilizzo sistema qualità procedura PG13 gestione tecnologie infrastrutturali	Monitoraggio corretto di utilizzo procedure certificate ISO 9001; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specifica che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto	Bassa

AREA RISCHIO: Direzione Sistemi Infrastrutturali									
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione			Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione/ Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori		
Area Sicurezza Informatica	Sicurezza Informatica	Intrusione hacker	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato; reati informatici	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna.	 Alta	Corretto utilizzo sistema qualità procedura PG13 gestione tecnologie infrastrutturali; esercitazioni a sorpresa; simulazioni; sequel injection	<p>Monitoraggio corretto di utilizzo procedure certificate ISO 9001; nell'acquisto ed implementazione di software, deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo, la proprietà del software, nonché la specifica che il fornitore dovrà consegnare, a pena di esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati.</p> <p>Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto</p>		 Media








AREA RISCHIO: Direzione Sviluppo e Promozione del territorio								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area Sviluppo e Promozione del territorio	Customer e Monitoraggio	Reclami nel corso di attività di promozioni al pubblico	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna.	Bassa	Controllo ripartito tra più soggetti	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA e adeguamento MOG	Bassa
	Business e Mobility Manager	Disfunzioni mobilità dipendenti	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Fonte interna	Bassa	Controllo ripartito tra più soggetti	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA e adeguamento MOG	Bassa
	Organizzazione Direzione	Mancato stanziamento GEPRO; DEAG fuori budget; mancanza nulla osta copertura	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; Indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna ed esterna	Alta	Acquisto beni e servizio centralizzato; spese autorizzate solo dietro copertura e pagamenti solo dietro rendicontazione e documentazione da parte della Regione Lazio	Esecuzione controlli incrociati e adeguamento MOG e Codice etico	Media
	Ufficio Tecnico	Errate valutazioni in attività supporto	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Truffa ai danni dello Stato.	Fonte interna ed esterna	Alta	Acquisto beni e servizio centralizzato; spese autorizzate solo dietro copertura e pagamenti solo dietro rendicontazione e documentazione verso la Regione Lazio	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA e adeguamento MOG	Media
	Energy Management	Errata consulenza in progettazione efficientamento energetico patrimonio regionale	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Truffa ai danni dello Stato.	Fonte interna ed esterna	Alta	Controllo ripartito tra più soggetti	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA e adeguamento MOG	Media
	Attività Tecnico Giuridica Direzionale	Errata attività in esercizio funzione interfaccia legale	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Truffa ai danni dello Stato.	Fonte interna ed esterna	Bassa	Controllo ripartito tra più soggetti	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA e adeguamento MOG	Bassa





AREA RISCHIO: Direzione Sviluppo e Promozione del territorio								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area Promozione territorio	Turismo	Inadempimento POA	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna	 Alta	Acquisto beni e servizio centralizzato; spese autorizzate solo dietro copertura e pagamenti solo dietro rendicontazione e documentazione da parte della Regione Lazio	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA e adeguamento MOG	 Media
	Censimento	Inadempimento POA	Peculato e Malversazione ai danni dello stato; Indebita percezione di somme ai danni dello stato; Truffa aggravata ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna	 Media	Controllo ripartito tra più soggetti	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA e adeguamento MOG	 Bassa
	Politiche del territorio	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento POA	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; Indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna.	 Alta	Acquisto beni e servizio centralizzato; spese autorizzate solo dietro copertura e pagamenti solo dietro rendicontazione e documentazione da parte della Regione Lazio	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA e adeguamento MOG	 Media
	Ambiente, politiche abitative e attività produttive	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento POA	Peculato e inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; Indebita percezione ai danni dello Stato; Malversazione ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna ed esterna	 Alta	Adottare modelli di controllo interni ed esterni volti a tutelare l'ambiente. Creazione di nuclei operativi composti da esperti in politiche abitative, ambientali e produttive	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA e adeguamento MOG	 Media
	Agricoltura Roma	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento POA	Peculato e inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna ed esterna	 Alta	Adottare modelli di controllo interni ed esterni volti a tutelare l'ambiente	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA e adeguamento MOG	 Media
	Agricoltura sedi decentrate	Distrazione dei fondi Regionali; inadempimento POA	Peculato e inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna ed esterna	 Alta	Adottare modelli di controllo interni ed esterni volti a tutelare l'ambiente	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA e adeguamento MOG	 Media

AREA RISCHIO: Direzione Sviluppo e Promozione del territorio								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area Cultura	Art Bonus	Distrazione dei fondi Regionali; irregolarità nell'organizzazione di eventi, convegni e mostre	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per alto contratto ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; Indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna ed esterna	 Alta	Acquisto beni e servizio centralizzato; spese autorizzate solo dietro copertura e pagamenti solo dietro rendicontazione e documentazione da parte della Regione Lazio	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA e adeguamento MOG	 Media

AREA RISCHIO: Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Area Cultura	Cultura	Distrazione dei fondi Regionali	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; Indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna ed esterna	 Alta	Controllo incrociato sistema di acquisizione dei fondi; Controllo riguardante la destinazione dei fondi	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA e adeguamento MOG	 Media
	Valorizzazione patrimonio Santa Severa	Distrazione dei fondi Regionali	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; Indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna ed esterna	 Alta	Controllo sistema di acquisizione dei fondi; Controllo riguardante la destinazione dei fondi	Adeguamento MOG e Codice etico	 Media
	Benessere e tempo libero	Inadempimento convenzioni per i dipendenti LAZIOcrea; mancato rispetto budget smartworking e telelavoro	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Truffa ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna ed esterna	 Bassa	Controllo rispetto programmi	Adeguamento MOG e Codice etico	 Bassa
	Attività economico finanziaria	Comportamenti illeciti nell'attività di supporto gestione budget	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; Indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna ed esterna	 Media	Adottare modelli di controllo interni volti ad esaminare gli investimenti e le operazioni economico-finanziarie.	Adeguamento MOG e Codice etico	 Bassa
	Marketing	Distrazione dei fondi Regionali	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; Indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna ed esterna	 Bassa	Controlli ripartiti tra più soggetti	Monitoraggio esecuzione dei servizi previsti nel POA e adeguamento MOG	 Bassa

AREA RISCHIO: Ufficio di Scopo Fondi Comunitari								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Ufficio di scopo fondi comunitari	Assistenza Tecnica POR FESR e Call Europe	Inadempimento convenzione con Regione Lazio o errata applicazione delle procedure europee	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per alto contratto ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; Indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna ed esterna	 Media	Attività vincolata da applicazione check list europee e procedure standard in raccordo con Regione e regolamenti Comunitari; controllo ammissibilità spese con documentazione su piattaforma SIGEM	Adeguamento MOG e Codice etico	 Bassa

AREA RISCHIO: Ufficio di Scopo Formazione								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
	Conferimento incarichi personale esterno	Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità. Scelta arbitraria che prescinde dalla professionalità del soggetto o dalla reale necessità dell'ente; Occultamento cause di conflitto di interessi e/o incompatibilità;	Art.318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" Art. 317 c.p. "Concussione" Art. 323 c.p.	Discrezionalità	 Alta	Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni; Pubblicazione sul sito del c.v. dei soggetti individuali, dei compensi percepiti e l'oggetto dell'incarico; Rotazione del personale.	Accettazione MOG e Codice Etico;	 Media
Area ufficio di scopo Formazione	Segreteria Didattica	Errata analisi documentazione da vistare per rendicontazione verso la Regione delle spese; preventivi e consuntivi	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; Indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna.	 Bassa	; rispetto procedura PG14; progettazione ed erogazioni dei servizi formativi	Certificazione ISO 9001, introduzione sistemi certificati qualità nel MOG e nel Codice Etico	 Bassa
	Salute e Politiche Sociali e Lavoro	Irregolarità nei rapporti con partner progetti nelle corrispondenti direzioni regionali; Detrazione dei fondi Regionali	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; Indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna.	 Bassa	rispetto procedura PG14; progettazione ed erogazioni dei servizi formativi	Certificazione ISO 9001, introduzione sistemi certificati qualità nel MOG e nel Codice Etico	 Bassa
	Acquisti e Rendicontazione	Marcata individuazione del responsabile procedimento; errata individuazione procedura da utilizzare	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; Indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Discrezionalità; Ingerenza politica; Fonte interna ed esterna.	 Alta	Monitoraggio sistema di acquisizione dei fondi; Controllo riguardante la destinazione dei fondi; certificazione ISO 9001 ; rispetto procedura PG14; progettazione ed erogazioni dei servizi formativi	Introduzione sistemi certificati qualità nel MOG e nel Codice Etico	 Media
	Progettazione e Monitoraggio	Errori nell'analisi statistica e dei fabbisogni formativi	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Truffa ai danni dello Stato	Fonte Esterna	 Bassa	Monitoraggio sistema di acquisizione dei fondi; Controllo riguardante la destinazione dei fondi; certificazione ISO 9001 ; rispetto procedura PG14; progettazione ed erogazioni dei servizi formativi	Introduzione sistemi certificati qualità nel MOG e nel Codice Etico	 Bassa
	Formazione Personale Regionale	Irregolare tenuta albo docenti, tutor e collaboratori	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Truffa ai danni dello Stato	Fonte Esterna	 Bassa	Monitoraggio sistema di acquisizione dei fondi; Controllo riguardante la destinazione dei fondi; certificazione ISO 9001 ; rispetto procedura PG14; progettazione ed erogazioni dei servizi formativi	Introduzione sistemi certificati qualità nel MOG e nel Codice Etico	 Bassa

AREA RISCHIO: Affari Societari e Compliance								
Direzione/Ufficio di scopo, Area/Ufficio ed Eventi Rischiosi				Fattori e Cause Eventi Rischiosi	Probabilità Impatto (Rischio Lordo)	Misure di Prevenzione		Rischio Post Adozione Misure di Prevenzione
Direzione / Ufficio di scopo	Area/ Ufficio	Evento Rischioso	Reati possibili	Fattori Abilitanti (fonti)		Obbligatorie	Ulteriori	
Affari societari e Compliance	Affari Societari e Compliance	Irregolarità nella Organizzazione e nel Coordinamento delle attività degli Organi Societari; infedeltà verbalizzazione delle riunioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea dell'Azienda Unica; irregolarità nella gestione del flusso informativo tra l'Amministrazione Regionale, gli Organismi di controllo e l'Azienda ai fini del corretto esercizio del Controllo Analogo.	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	 Alta	Respetto procedura PG20	Monitoraggio procedure e adeguamento MOG e Codice etico	 Media
	Formazione Ordine del giorno e Deliberazioni dell'Organo Amministrativo	Irregolarità nella convocazione dell'Organo Amministrativo; irregolarità nella presentazione e discussione della proposta di deliberazione; mancata, errata o fraudolenta esecuzione del deliberato; mancata, errata o fraudolenta trasmissione del verbale dell'Organo Amministrativo e tenuta dei libri Sociali.	Peculato e Concussione; Corruzione per esercizio della funzione; Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; Malversazione ai danni dello Stato o altro ente pubblico; indebita percezione di somme ai danni dello Stato	Ingerenza politica; Discrezionalità; Fonte interna ed esterna	 Alta	Respetto procedura PG20	Monitoraggio procedure e adeguamento MOG e Codice etico	 Media