

A) Area Acquisizione e progressione del personale			Valutazione complessiva di rischio	Funzioni coinvolte	Protocolli di prevenzione esistenti	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attività di controllo
Processo Interessato	Sotto Processo	Rischio specifico					
Reclutamento	Assunzione del personale tramite selezione pubblico	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	4,00	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- Norme di legge fondamentali DPR n.483/97, n.484/97, n.220/01, n.487/94 - CED01 Codice Etico - Regolamento assunzioni	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Reclutamento	Assunzione del personale tramite selezione pubblico	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, ad esempio la esigenza della regola dell'anonimato e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	4,00	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- Norme di legge fondamentali DPR n.483/97, n.484/97, n.220/01, n.487/94 - Criteri di massima predisposti dalla commissione esaminatrice - Tracciabilità del processo - CED01 Codice Etico - Regolamento assunzioni	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Reclutamento	Assunzione del personale tramite selezione pubblico	Irregolare composizione e della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	4,00	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- Nomina commissione esaminatrice secondo normativa vigente - Regolamento assunzioni	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Reclutamento	Assunzione del personale tramite selezione pubblico	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	3,50	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- CED01 Codice Etico - Regolamento assunzioni	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Reclutamento	Assunzione tramite centri d'impiego	Previsione di prove atte a favorire particolari candidati	3,75	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- CED01 Codice Etico - Inserimento di questa modalità di reclutamento nel "Regolamento assunzioni"	IN ATTO IN PROGRAMMA	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Reclutamento	Assunzione di personale per chiamata diretta appartenente alle categorie protette	Conoscenza di particolari soggetti da assumere	4,50	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- CED01 Codice Etico - Regolamento assunzioni	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Progressioni di Carriera	Progressioni di Carriera del personale	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	3,00	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- Norme di legge - CED01 Codice Etico - Regolamento assunzioni	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
B) Area affidamento lavori, servizi e forniture			Valutazione complessiva di rischio	Funzioni coinvolte	Misura applicata per la tenuta sotto controllo del rischio	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attività di controllo
Processo interessato	Sotto Processo	Rischio specifico					
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	4,38	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- Pubblicazione dei bandi nella sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito - D.lgs. 19 Aprile 2017, n 56	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	3,54	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- D.lgs. 19 Aprile 2017, n 56	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	Uno distorto del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Esempi: 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo 2) inesatto o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	4,79	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- D.lgs. 19 Aprile 2017, n 56	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	2,92	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- D.lgs. 19 Aprile 2017, n 56	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	2,92	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- Pubblicazione dei bandi nella sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito - D.lgs. 19 Aprile 2017, n 56	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone i presupposti	4,79	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- Pubblicazione dei bandi nella sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito - D.lgs. 19 Aprile 2017, n 56	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art.122, comma 7, Codice)	3,33	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- Pubblicazione dei bandi nella sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito - D.lgs. 19 Aprile 2017, n 56	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
		Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	3,96	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- CED01 Codice Etico - RG001 Regolamento per gli acquisti di forniture e servizi e per l'esecuzione di sotto soglia comunitaria - D.lgs. 19 Aprile 2017, n 56	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un'indennizzo all'aggiudicatario	3,13	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- Comunicazione agli Enti preposti all'Attività di Vigilanza	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene somposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	3,75	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- D.lgs. 19 Aprile 2017, n 56	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

C) Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			Valutazione complessiva di rischio	Funzioni coinvolte	Misura applicata per la tenuta sotto controllo del rischio	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attività di controllo
Processo Interessato	Sotto Processo	Rischio specifico					
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Aggiornamento e tenuta sotto controllo del sito	Mancaanza di pubblicazione di informazioni ai fini della trasparenza	3,13	Responsabile dei servizi informativi	- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	Accesso agli atti amministrativi	Arbitrarietà nell'esclusione, limitazione o ampliamento dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi	3,79	Consiglio di Amministrazione	- PG001 Procedura di accesso agli atti amministrativi	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
E) Area Provvedimenti ulteriori soggetti a rischio			Valutazione complessiva di rischio	Funzioni coinvolte	Misura applicata per la tenuta sotto controllo del rischio	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attività di controllo
Processo Interessato	Sotto Processo	Rischio specifico					
Gestione presenze/assenze	Gestione della registrazione presenze/assenze del personale dipendente/libero professionista/borsista/strocinante o con altro contratto di collaborazione atipico	Discrezionalità nell'applicazione degli istituti di legge e contrattuali previsti a favore del dipendente o prestatore di lavoro (permessi retribuiti)	1,67	Direttore Amministrativo	- CE001 Codice Etico	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Gestione del patrimonio	Gestione della Cassa Economale	Erogazione di somme non dovute (per responsabilità del gestore della cassa e/o del beneficiario)	1,88	Direttore Amministrativo	- RG001 Regolamento per l'affidamento di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria - CE001 Codice Etico	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Gestione forniture	Acquisto beni sanitari (farmaci, dispositivi medici e altro materiale sanitario di competenza della struttura di farmacia aziendale) non ricompresi nelle gare, e in economia	Discrezionalità nell'individuazione dei beni nel caso siano prodotti da più ditte concorrenti	3,33	Responsabile dei servizi farmaceutici	- RG001 Regolamento per l'affidamento di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria - CE001 Codice Etico	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	Mancata rotazione negli affidamenti diretti con lo scopo di affidare lavori, servizi e/o forniture sempre agli stessi soggetti	4,79	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- RG001 Regolamento per l'affidamento di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria - CE001 Codice Etico - Indice di rotazione degli affidamenti mediante affidamento diretto	IN ATTO IN PROGRAMMA	Consiglio di Amministrazione Responsabile dei servizi alla persona Responsabile dei servizi farmaceutici Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
		Nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata, mancata rotazione degli inviti con lo scopo di affidare lavori, servizi e/o forniture sempre agli stessi soggetti	4,79	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- RG001 Regolamento per l'affidamento di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria - CE001 Codice Etico - Indice di rotazione degli affidamenti mediante affidamento diretto	IN ATTO IN PROGRAMMA	Consiglio di Amministrazione Responsabile dei servizi alla persona Responsabile dei servizi farmaceutici Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
		Presenza di conflitto di interesse su affidamenti diretti nell'affidare lavori, servizi e/o forniture	4,58	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- RG001 Regolamento per l'affidamento di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria - MD003 Autorizzazione all'acquisto (presenza dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse) - CE001 Codice Etico	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile dei servizi alla persona Responsabile dei servizi farmaceutici Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Gestione dei beni aziendali	Utilizzo dei beni aziendali non appropriato	Utilizzo a scopi privati e/o per trarne benefici personali di beni e/o proprietà dell'azienda	2,63	Consiglio di Amministrazione Responsabile del servizio coinvolto	- CE001 Codice Etico	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile dei servizi alla persona Responsabile dei servizi farmaceutici Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Concessioni cimiteriali	Rilascio concessioni nel rispetto della normativa di legge e del regolamento comunale	Mancato rispetto dell'ordine cronologico ovvero assegnazione di aree e di cappelle a soggetti non presenti in graduatoria ovvero assegnazione senza preventivo bando pubblico	2,71	Responsabile dei servizi cimiteriali	- D.P.R. 10 Settembre 1990 n.285 - Regolamento P.M. Comune di Carrara approvato con delibera n.97 del consiglio comunale del 25/11/2004 - CE001 Codice Etico	IN ATTO	Consiglio di Amministrazione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza