SERVIZIO AFFARI GENERALI

UFFICIO CONTRATTI ED ORGANI SOCIALI

PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI A RISCHIO CORRUTTIVO	ANALISI DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE GENERALI E SPECIFICHE)	PROGRAMMAZIONE MISURE	MONITORAGGIO DELLE MISURE
Assistenza al Consiglio di Amministrazione di ACER Bologna ed a quello delle società controllate, nonché alla Conferenza degli Enti di ACER Bologna ed alle Assemblee dei Soci delle società.	- convocazione sedute; - coordinamento deliberazioni ed ordinanze provenienti dagli uffici proponenti; - redazione verbale delle sedute; - adempimenti conseguenti in collaborarazione con il consulente esterno (ad. esempio deposito bilanci/nomine organi presso registro delle imprese) - attività di segreteria agli organi CS (Consiglio di Amministrazione, Conferenza Enti, Assemblee Soci, Direttore Generale)	Ufficio Contratti ed organi sociali Responsabile: avv. Francesco Nitti (Segretario CdA) Telefono Segreteria di vertice: 051.292495 Mail: direzione generale@acerbologna.it	Mancato rispetto tempistiche indicate dallo statuto. Diffusione anticipata contenuto di deliberazione. Consentire l'accesso privilegiato agli organi istituzionali	Scarsa responsabilizzazione. Mancata conoscenza procedure.	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': MOLTO BASSA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO			
	-verifica delle esigenze degIu Uffici e conseguente redazione e pubblicazione del programma biennale degli acquisti di servizi e forniture		-definizione di fabbisogni non corrispondenti a criteri di efficienza ed efficacia '-non tempestiva predisposizione, approvazione e pubblicazione del programma	Scarsa responsabilizzazione. Mancata conoscenza procedure.	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO	Rispetto della normativa di riferimento, del codice di comportamento e della procedura di qualità Rispetto degli obblighi di pubblicazione Regolamento affidamenti diretti e conferimento incarichi consulenza e collaborazione		VERIFICA MEDIANTE AUDIT ANNUALE DEL RISPETTO DELLA PROCEDURA DI QUALITA' ADOTTATA
	- procedura di scelta del contraente: 1. Predisposizione e pubblicazione degli atti di gara 2. Verifica amministrativa 3. Verifica offerte da parte della commissione 4. Provvedimento di esclusione 5. Verifica dell'anomalia dell'offerta 6. Determina di aggiudicazione 7. Accesso agli atti amministrativi		1. '-predisposizione di documentazione di gara che si rileva inidonea alla presentazione di offerte consapevoli '- fissazione di criteri di partecipazione sporporzionati o ingiustificatamente restrittivi rispetto ad oggetto e importo dell'appalto '- fissazione di criteri di valutazione non chiari o che possono avvantaggiare il contraente uscente -' irregolare pubblicità della gara/dell'affidamento '-mancato rispetto deri termini fissati dal codice -'mancato rispetto dei criteri per la nomina dei commissari in caso di aggiudicazione secondo il critrio dell'offerta economincamente più vantaggiosa 2. '- non corretta disamina dei requisiti al fini di avvantaggiare un concorrente/mancata esclusione di concorrente non in possesso dei requisiti di partecipazione 3. '-distorta valutazione volta a favorire un concorrente 4.	Scarsa responsabilizzazione. Mancata conoscenza procedure.	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': ALTA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO	Rispetto della normativa di riferimento, del codice di comportamento e della procedura di qualità Rispetto degli obblighi di pubblicazionE Regolamento per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 e per gli incarichi individuali di collaborazione, consulenza, formazione, ricerca e studio, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.405 del 4 novembre 2025		VERIFICA MEDIANTE AUDIT ANNUALE DEL RISPETTO DELLA PROCEDURA DI QUALITA' ADOTTATA
Procedure di appalto	- Verifiche e stipulazione del contratto: 1. Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario 2. Stipulazione contratto/ordine d'acquisto/adesione a convenzione	Ufficio Contratti ed organi sociali Responsabile: avv. Francesco Nitti (Segretario CdA) Telefono: Mail:	1. '- non corretta disamina dei requisiti al fini di avvantaggiare un concorrente/mancata esclusione di concorrente non in possesso dei requisiti di partecipazione 2. '-predisposizione di clausole in danno all'Ente ed in favore dell'aggiudicatario	Scarsa responsabilizzazione. Mancata conoscenza procedure.	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': ALTA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO	Rispetto della normativa di riferimento, del codice di comportamento e della procedura di qualità Rispetto degli obblighi di pubblicazione Regolamento affidamenti diretti e conferimento incarichi consulenza e collaborazione		VERIFICA MEDIANTE AUDIT ANNUALE DEL RISPETTO DELLA PROCEDURA DI QUALITA' ADOTTATA
Subappalti	Verifica requisiti del subappaltore proposto; Verifica circa l'attività oggetto della richiesta.	Ufficio Contratti ed organi sociali Responsabile: avv. Francesco Nitti (Segretario CdA) Telefono: Mail:	Autorizzazione non conforme alla norma di legge o alla dichiarazione resa in sede di gara, al fine di favorire l'impresa	Scarsa responsabilizzazione. Mancata conoscenza procedure.	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': ALTA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO	Rispetto della normativa di riferimento,del codice di comportamento e della procedura di qualitaà		VERIFICA MEDIANTE AUDIT ANNUALE DEL RISPETTO DELLA PROCEDURA DI QUALITA' ADOTTATA
Consulenze e collaborazioni	ricezione esigenze richiesta preventivi affidamento incarico pubblicazione	Ufficio Contratti ed organi sociali Responsabile: avv. Francesco Nitti (Segretario CdA) Telefono: Mail:	Collusione tra dipendente, Organi di Vertice e professionisti esterni al fine di influenzare l'assegnazione di incarichi di collaborazione e consulenza anche in carenza dei requisiti.	Scarsa responsabilizzazione.	IMPATTO: ALTISSIMO PROBABILITA': MEDIA GIUDIZIO SINTETICO: ALTISSIMO	Regolamento affidamenti diretti e conferimento incarichi consulenza e collaborazione.		VERIFICA MEDIANTE AUDIT ANNUALE DEL RISPETTO DELLA PROCEDURA DI QUALITA' ADOTTATA
Convenzioni	redazione bozza convenzione contatti con uffici comunali o dell'ente redazione delibera approvazione convenzione adempimenti propedeutici alla firma	Ufficio Contratti ed organi sociali Responsabile: avv. Francesco Nitti (Segretario CdA) Telefono: Mail:	Rischio erronea valutazione presupposti e contenuti della convenzione	Scarsa responsabilizzazione.	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO			
Vendita di unità immobiliari	ricognizione dei beni immobili redazione e pubblicazione bando di vendita asta pubblica pubblicazione esiti adempimenti preliminari alla stipula	Ufficio Contratti ed organi sociali Responsabile: avv. Francesco Nitti (Segretario CdA) Telefono: Mail:	Collusione con privati per diffusione informazioni su altre offerte ricevute prima della chiusura dei termini del bando	Scarsa responsabilizzazione.	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO	MISURA SPECIFICA: segregazioni delle funzioni tale per cui le buste delle offerte sono custodite dall'Ufficio Protocollo		VERIFICA MEDIANTE AUDIT ANNUALE DEL RISPETTO DELLA PROCEDURA DI QUALITA' ADOTTATA
Prelazioni	istruttoria sulle richieste richiesta parere tecnico richiesta emissione fattura redazione comunicazione	Ufficio Contratti ed organi sociali Responsabile: avv. Francesco Nitti (Segretario CdA) Telefono: Mail:	Calcolo errato dell'importo per estinzione della prelazione con vantaggio a privato.	Scarsa responsabilizzazione.	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO			VERIFICA MEDIANTE AUDIT ANNUALE CON VERIFICA A CAMPIONE
UFFICIO SINISTRI E TRIBUTI								
Tributi	Elaborazioni tramite Sistemi Informativi per il calcolo dei tributi o verifica richuieste pervenute	Ufficio Sinistri e Tributi Responsabile: dr Ulisse Calori Dirigente avv. Francesco Nitti Telefono: Mail:						
Sinistri danni diretti	Gestione del sinistro tramite Broker assicurativo, verifica di copertura assicurativa del Sinistro, Richiesta alla Compagnia assicuratrice, verifica della proposta di rimborso, Accertamento delle somme	Ufficio Sinistri e Tributi Responsabile: dr Ulisse Calori Dirigente avv. Francesco Nitti Telefono: Mail:	Collusione tra conduttore, personale aziendale e perito assicurativo.	Scarsa responsabilizzazione Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO			VERIFICA MEDIANTE AUDIT ANNUALE DEL RISPETTO DELLA PROCEDURA DI QUALITA' ADOTTATA
Sinistri da Responsabilità Civile sotto franchigia	Gestione del sinistro subito da terzi tramite Broker assicurativo, verifica di Responsabilità di Acer, accertamento del danno, verifica anche tramite periti della somma liquidabile, proposta di liquidazione	Ufficio Sinistri e Tributi Responsabile: dr Ulisse Calori Dirigente avv. Francesco Nitti Telefono: Mail:	Collusione tra conduttore, personale aziendale e perito assicurativo.	Scarsa responsabilizzazione Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO			VERIFICA MEDIANTE AUDIT ANNUALE DEL RISPETTO DELLA PROCEDURA DI QUALITA' ADOTTATA
Sinistri da Responsabilità Civile sopra franchigia	Gestione del sinistro subito da terzi tramite Broker assicurativo, verifica di Responsabilità di Acer, Trasmissione denuncia in Compagnia, verifica richiesta franchigia	Ufficio Sinistri e Tributi Responsabile: dr Ulisse Calori Dirigente avv. Francesco Nitti Telefono: Mail:	Collusione tra conduttore, personale aziendale e perito assicurativo.	Scarsa responsabilizzazione Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO			VERIFICA MEDIANTE AUDIT ANNUALE DEL RISPETTO DELLA PROCEDURA DI QUALITA' ADOTTATA
UFFICIO RISORSE UMANE								
Payroll	Chiusura dei cartellini presenza dei dipendenti e raccolta delle variabili mensili; successiva trasmissione dei dati al Consulente del lavoro incaricato della elaborazione dei dati.	Ufficio Risorse Umane	Collusione con dipendente o erronea valutazione degli elementi variabili (ad. Esempio straordinari, buoni pasto etc)	Scarsa responsabilizzazione Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO	MISURA SPECIFICA: ROTAZIONE NELLA DISTRIBUZIONE DEI CARTELLINI DA LAVORARE		
Selezioni personale dipendente	Valutazione fabbisogno Redazione bando e delibera di approvazione/nomina commissione Supporto al Responsabile del procedimento nella gestione dell'intero processo di selezione Delibera approvazione risultanze selezione Assunzione del Personale in graduatoria, secondo il numero definito in delibera	Ufficio Risorse Umane	Favoritismo verso determinati candidati nella scelta della posizione bandita, nella scelta dei requisiti, nella valutazione dei requisiti da parte della Commissione. Mancata rilevazione di conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento o di membri della commissione.	Scarsa responsabilizzazione	IMPATTO: ALTISSIMO PROBABILITA': MEDIA GIUDIZIO SINTETICO: ALTISSIMO	REGOLAMENTO SULLE SELEZIONI		VERIFICA MEDIANTE AUDIT ANNUALE DEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO ANCHE CON CONTROLLI A CAMPIONE
Progressioni verticali	Supporto al Responsabile del procedimento nella gestione dell'intero processo di selezione interna Inquadramento del vincitore nel ruolo e al livello di inquadramento definito in delibera	Ufficio Risorse Umane	Favoritismo verso determinati candidati nella scelta della posizione bandita, nella scelta dei requisiti, nella valutazione dei requisiti da parte della Commissione. Mancata rilevazione di conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento o di membri della commissione.	Scarsa responsabilizzazione	IMPATTO: ALTISSIMO PROBABILITA': MEDIA GIUDIZIO SINTETICO: ALTISSIMO	REGOLAMENTO SULLE SELEZIONI		VERIFICA MEDIANTE AUDIT ANNUALE DEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO ANCHE CON CONTROLLI A CAMPIONE
Progressioni orizzontali e ad personam	Coordinamento del processo e supporto a Direzione Generale e CdA nella valutazione del merito e del costo. Inquadramento del vincitore nel ruolo e al livello di inquadramento definito in delibera	Ufficio Risorse Umane	Collusione tra dipendenti e tra costoro, le OO. SS. e gli Organi di Vertice al fine di favorire progressioni di carrirera non meritocratiche e/o giustificate da esigenze aziendali.	Scarsa responsabilizzazione	IMPATTO: ALTISSIMO PROBABILITA': MEDIA GIUDIZIO SINTETICO: ALTISSIMO	REGOLAMENTO SULLE SELEZIONI		VERIFICA MEDIANTE AUDIT ANNUALE DEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO ANCHE CON CONTROLLI A CAMPIONE
Trasferte	Controllo note spesa e trasmissione dei dati al Consulente del lavoro	Ufficio Risorse Umane	Collusione con dipendente/erronea valutazione con corresponsione o riconoscimento rimborsi non dovuti	Scarsa responsabilizzazione Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO			VERIFICA MEDIANTE AUDIT ANNUALE CON CONTROLLI A CAMPIONE
Premio di Risultato e RVI	Raccolta Obiettivi definiti dal CdA per Dirigenti e Dipendneti relativi alla Produttività; raccolta dal CdA degli obiettivi di Redditività e confronto sindacale; Elaborazione dell'anticipo annuale e del saldo; comunicazione dei valori al CdL per inserimento a paghe.	Ufficio Risorse Umane	Distribuzione dei premi di produttività non ancorati a parametri oggettivi. Manipolazione/alterazione di documenti e dei dati sulla cui base viene calcolato il premio di risultato a seguito di collusione.	Scarsa responsabilizzazione Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	IMPATTO: ALTISSIMO PROBABILITA': MEDIA GIUDIZIO SINTETICO: ALTISSIMO			VERIFICA MEDIANTE AUDIT ANNUALE DEL RISPETTO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO CON CONTROLLI A CAMPIONE
Formazione	Raccolta fabbisogno e organizzazione formazione e/o eventi	Ufficio Risorse Umane	Analisi parziale o artefatta delle esigenze formative al fine di favorire un soggetto specifico o gli enti potenzialmente interessati ad elargire formazione. Mancata verifica del rilascio dell'attestato di partecipazione al corso.	Scarsa responsabilizzazione Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO			VERIFICA MEDIANTE AUDIT ANNUALE DEL RISPETTO PROCEDURA CON CONTROLLI A CAMPIONE
Pensionamenti e verifiche contributive	Analisi della posizione, ricerca della documentazione a supporto della sistemazione	Ufficio Risorse Umane	Alterazioni dati per favorire il singolo.	Scarsa responsabilizzazione Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO			
Reporting	Elaborazione (in autonomia o con il supporto del Consulente del lavoro) di reportistica	Ufficio Risorse Umane Direzione Generale Revisori	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione					
Cessioni del quinto e pignoramenti	gestione documentale, verifica della posizione, indicazioni al CdL per elaborazione flussi	Ufficio Risorse Umane	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione					
Supporto a gare su tematiche HR	Supporto nella elaborazione del capitolato	Ufficio Risorse Umane						
Budgeting e forecasting HR	Elaborazioni di organico, costi del Personale, attività formative, etc.	Ufficio Risorse Umane	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione					
Gestione del rapporto di lavoro	Ricezione istanze (ed es. richiesta aspettative, part time); istruttoria; conclusione procedimento	Ufficio Risorse Umane	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti. Decisioni differenziate o discriminatorie.	scarsa reponsabilizzazione	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO			VERIFICA MEDIANTE AUDIT ANNUALE CON CONTROLLI A CAMPIONE
Gestione rapporti sindacali	Incontri sindacali e redazione relativa documentazione.	Ufficio Risorse Umane	Comportamenti osteggianti le relazioni sindacali	scarsa reponsabilizzazione	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO			
ATTIVAZIONE E GESTIONE TIROCINI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI		Ufficio Risorse Umane	Collusione tra dipendenti e esterni per una valutazione non obiettiva delle esigenze aziendali, individuazione di tirocinanti non adeguati	scarsa reponsabilizzazione	IMPATTO: ALTISSIMO PROBABILITA': MEDIA GIUDIZIO SINTETICO: ALTISSIMO			
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E PROTOCOLLO								

ACCESSO ATTI - Protocollazione (Registrazione e gestione dei documenti aziendali, Gestione degli archivi cartacei, Dematerializzazione) dell'iter (a.k.a. ambito tavolo) in outsourcing	Formalizzazione gestione in ambito pubblico, Conformità agli gradimenti documenti a mano, gestione dell'e PEC aziendali, amministrazione del sistema documentale, supporti verso i fornitori dei servizi postali, gestione depositi documentali mediante scarti archivistici, trasferimento fisico in outsourcing, autorizzazioni Soprintendenza	UR Sistemi Informativi e Protocollo	Manuale rispetto Semplicità procedura di qualità Manuale rispetto della riservatezza riguardante dati sensibili presenti nel sistema documentale Manuale rispetto dell'esame che regolano l'accreditamento e la certificazione di offerte vincitori a bandi aziendali	Dirigenza responsabili/esecutore	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO	MISURA SPECIFICA: Il sistema è configurato per consentire la visibilità dei documenti ai soli destinatari. Ogni documento è tracciato informaticamente nella storia della scheda.		VERIFICA MEDIANTE AUDIT ANNUALE DEL RISPETTO DELLA PROCEDURA DI QUALITA' ADOTTATA
SISTEMI INFORMATIVI: dell'evoluzione delle linee di sviluppo tecnologico del sistema informativo	Analisi/revisione delle linee di sviluppo nelle priorità strategiche aziendali, analisi dell'adeguamento tecnico sia interni che esterni, programmazione delle attività sulle linee identificate	UR Sistemi Informativi e Protocollo	Valutazione con cadenza ad incarico gestore aziendali Valutazione con fornitori e consulenti esterni per la programmazione delle attività strategiche	Dirigenza responsabili/esecutore Esercizio prerlungato ed esclusivo della responsabilità	IMPATTO: ALTO/BASSO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: ALTO	MISURA SPECIFICA: valutazione periodica dell'evoluzione delle normativa - individuare, mediante richiesta di - relazione su tline firmata con elementi oggettivi, e conseguente verifica della - coerenza - con le programmazioni di bilancio e	a partire dal 2023	periodica con la DG
SISTEMI INFORMATIVI: estensione ed ulteriore sviluppo del sistema di reportistica per l'azienda e per gli utenti esterni e gestione del portale aziendale	Gestione dell'interoperabilità e produzione della reportistica per l'esterno, controllo dell'iter pubblico di pubblicazione	UR Sistemi Informativi e Protocollo Uffici competenti per la verifica nel merito dei dati richiesti	Rischio di collusione fra richiedente ed esecutore	Dirigenza di controlli - Dirigenza responsabili/esecutore Esercizio prerlungato ed esclusivo della responsabilità	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO	MISURA SPECIFICA: verificare che sia soggettivo e duplice controllo (R e ufficio richiedente) i parametri di estrazione sono finalizzati nel totale del richiedente, quindi oggettivi	già in essere	
SISTEMI INFORMATIVI: gestione della rete e nuovo dei dati e dei sistemi, dei sistemi centrali e periferici, delle infrastrutture di rete, della telefonia fissa e mobile, della sicurezza ed assistenza ai sistemi interni ed esterni	Analisi della richiesta, verifica della procedura attuale in vigore per l'accesso ed utilizzo, esecuzione e verifica della corretta esecuzione, in alcuni casi anche direttamente con l'utente richiedente stesso	UR Sistemi Informativi e Protocollo	Collusione con personale interno e fornitori esterni	Mancanza di controlli - Mancanza di tracciamento Mancanza di competenze	IMPATTO: ALTO/BASSO PROBABILITA': BASSO GIUDIZIO SINTETICO: ALTO	MISURA SPECIFICA: rafforzamento della competenza mediante formazione (richiesta all'UR. Risorse Umane) - Audit/controllo/ricognizione annuale sulle misure antiincendi: circostanza e valutazione finale	entro dal termine della DG e del CDA effettuato nel corso del 2023 e in fase di programmazione 2023. Percorso di audit annuale in fase iniziale nel 2023 e in fase più strutturata nel triennio '24. Formazione richiesta programmazione con Risorse Umane	
SISTEMI INFORMATIVI: analisi/ sviluppo di nuove applicazioni, mantenimento evolutivo e correttivo degli applicativi esistenti	Analisi della richiesta, programmazione dell'intervento. Se interno sviluppo, test e rilascio della nuova funzionalità di concerto con il servizio richiedente. Se esterno monitoraggio del fornitore per la verifica del corretto rilascio, di concerto con il servizio richiedente	UR Sistemi Informativi e Protocollo Servizio richiedente	Collusione con fornitori esterni	Mancanza di controlli - Mancanza di tracciamento Mancanza di competenze	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIO	MISURA SPECIFICA: Le richieste/interne soggettive duplice controllo (R e ufficio richiedente). Le funzionalità da sviluppare siano esplicitate nel ticket del richiedente, quindi oggettive	già in essere	
UFFICIO SERVIZI INTERNI								
Gestione/manutenzione per la funzione di servizi di utilità funzionamento sede	Analisi delle esigenze, verifica disponibilità economica: - sub rubricazione convenzione dell'intervento di adesione; - ripresa convenzione, gestione/esecuzione contratto	UR Servizi Interni - Resp. UR Ufficio Leggi	Mancata valutazione della miglior offerta presente sul mercato; collusione con aziende	Dirigenza responsabili/esecutore Esercizio prerlungato ed esclusivo della responsabilità	IMPATTO: ALTO/BASSO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: ALTA	Segregazione delle funzioni, con controlli verifiche autorizzative		
Acquisti in economia	Ricerca del prodotto richiesto presso fornitori dell'albo di fiducia, consultazione on-line numero non richiesto di preventivi, acquisto	UR Servizi Interni - Resp. UR Ufficio Leggi	Mancata valutazione della miglior offerta presente sul mercato; collusione con fornitori	Dirigenza responsabili/esecutore Esercizio prerlungato ed esclusivo della responsabilità	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: ALTA	Rispetto procedure di qualità Regolamento utilizzo mezzi e conformemente incarichi consultivo e collaborazione		Audit periodico
Gestione parco auto	Cura della gestione amministrativa e manutentiva del parco auto	UR Servizi Interni - Resp. UR Ufficio Leggi	Collusione con fornitore servizio manutentivo	Dirigenza responsabili/esecutore Esercizio prerlungato ed esclusivo della responsabilità	IMPATTO: ALTO PROBABILITA': BASSA GIUDIZIO SINTETICO: MEDIA			
Gestione attività pratiche di funzionamento sede			Mancata richiesta correttiva					