REGISTRO DEL RISCHIO dell'ESU di VENEZIA

Processo	Disciplinabilità	Riferenza esterna	Complessità processo		Valore economico		Prevedibilità		Controllo		Validazione Probabilità		Induzione rispetto organismi		Induzione dell'attività economica		Impatto Finanziaria		Misure organizzative, tecniche o sull'immagine	Induzione Impatto	Valutazione rischio complessiva	Descrizione del rischio	Ufficio	Azioni di Mitigazione dei rischi	Azioni di formazione necessarie					
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2												
23	Lavori eseguiti con somma urgenza	2	E' parzialmente vincolato dalla legge, da atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari)	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola p.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3	probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2	Minore	4	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori specifici	Ufficio Tecnico	1) Registro delle somme urgenza , recante: a) Estremi provvedimento affidamento b) Oggetto dell'intervento c) Operatore economico affidatario d) Importo impegnato e liquidato 2) Report a) nr. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati b) somme spese/stanziamenti assegnati	Aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione degli appalti pubblici.
24	Affidamenti diretti (ex art. 56 e 125 del d.lgs 163/2006)	1	No, è del tutto vincolato	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola p.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	poco probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2	Minore	4	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori specifici	Ufficio Tecnico - Ufficio Economico e controllo di Gestione - ed altri per i casi di affidamento di servizi	1) Registro degli affidamenti diretti recante: a) Estremi provvedimento affidamento b) Oggetto dell'intervento c) Operatore economico affidatario d) Importo impegnato e liquidato 2) Report a) nr. di affidamenti diretti/appalti effettuati b) somme spese/stanziamenti assegnati	Formazione permanente su evoluzione normativa (compresi giurisprudenza a ammi/ha e contabile, atti Autorità Vigilanza) e dottrina sia su aspetti procedurali (ottimizzazione/razionalizzazione procedure). Formazione mirata ad individuazione e soluzione casi concreti delicati e complessi. Aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione degli appalti pubblici.
25	Transazioni, accordi bonari e arbitrati	5	E' talmente discrezionale	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola p.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3	probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	4	A livello di dirigente di ufficio generale	2	Minore	5	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori specifici	Direzione Generale	Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Azienda, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 230,240 e 241 del d.lgs 163/2006, consentendo le seguenti indicazioni: - oggetto - importo - soggetto beneficiario - responsabile del procedimento - estremi del provvedimento di definizione del procedimento	
26	Concessione beni immobili	2	E' parzialmente vincolato dalla legge, da atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari)	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola p.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3	probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2	Minore	4	Induzione ad alterare la procedura per favorire soggetti specifici	Direzione Generale	Publicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà aziendale, concessi in uso a terzi, indicando le seguenti informazioni: - Descrizione del bene concesso - Estremi del soggetto beneficiario - oneri a carico del beneficiario - durata della concessione	
27	Gestione dell'Albo delle Associazioni Studentesche; predisposizione e gestione dei bandi per l'accesso ai finanziamenti; supporto alle Associazioni Studentesche in relazione alla fase di accesso, gestione e rendicontazione dei finanziamenti.	2	E' parzialmente vincolato dalla legge, da atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari)	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola p.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3	probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2	Minore	4	Induzione ad alterare le procedure per favorire Associazioni o soggetti specifici	Direzione Generale		
28	concessione alle associazioni studentesche, di volontariato, di promozione sociale e culturale ed enti pubblici e privati di cui contribuisce in servizi a sostegno e collaborazione di iniziative con finalità pubbliche a carattere culturale, di interesse generale o educativo che può configurarsi nel rilascio di autorizzazione - concessione, sedi espositive e sale per iniziative culturali	2	E' parzialmente vincolato dalla legge, da atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari)	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola p.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3	probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2	Minore	4	mancato rispetto dei criteri per l'ingestione di contributi in servizi alle associazioni previsti dal vigente Regolamento per il registro delle Associazioni, mancata pubblicazione dei citati criteri,	Direzione Generale	Predisposizione di un Regolamento Specifico per la concessione degli spazi, o altro tipo di utilità ad Associazioni Studentesche, Enti pubblici o privati entro il 30 giugno 2016	