

ANALISI DEL CONTESTO									VALUTAZONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
ID RISK	RISCHIO INERENTE	UO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTO DELL'EVENTO	LIV. DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NOME MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
CREAM.AT.02	Basso	CORES	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Altri Processi	Altri Processi-Comunicazione	Contributi e sovvenzioni	Nell'ambito delle attività di valutazione delle richieste pervenute per l'attribuzione di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: errata valutazione della richiesta, mancato rispetto dei tempi di pubblicazione nel caso di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, errata verifica del possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia.	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni; sussistenza di un'interesse personale e conflitto d'interessi.	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	n. di DURC richiesti	Quadrimestrale	In applicazione alla Direttiva Regionale 33/2026 (punto 2.4), rispetto della prescizioni della procedura IST/CREAM/01, con particolare riferimento alla verifica preliminare del DURC del beneficiario e rilascio della dichiarazione di assenza di conflitti del RUP da documentare per ogni procedimento indicato nel report, fornendo copia del DURC della dichiarazione di ssenza di conflitto d'interessi protocollata.	ROLLING	RAT: Vito Palumbo	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRAC.AT.01	Medio	DIRAC	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-fornitori	Pagamenti	Nell'ambito delle attività connesse con la gestione dei rapporti con i fornitori di beni, prestazioni professionali e servizi, la stampa dello scadenziario fornitori curando la procedura della proposta di pagamento automatica verificando la documentazione allegata ove presente, la predisposizione di	Sussistenza di un possibile interesse personale e conflitto di interessi; Attribuzione di vantaggi; Favorire alcuni fornitori; Contravvenire a disposizioni	Basso	Mancata standardizzazione del processo	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	In applicazione alla Direttiva Regionale 33/2026 (punto 2.1) ed alla disposizione del Presidente n.12/2026, controlli di I livello sulle tipologie di acquisto effettuate con carte di credito prepagate da parte delle funzioni aziendali autorizzate, da documentare con report quadrimestrali firmati dal CFO.	ROLLING	RAT: Antonio Braccio	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRAC.AT.01	Medio	DIRAC	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-fornitori	Pagamenti	Nell'ambito delle attività connesse con la gestione dei rapporti con i fornitori di beni, prestazioni professionali e servizi, la stampa dello scadenziario fornitori curando la procedura della proposta di pagamento automatica verificando la documentazione allegata ove presente, la predisposizione di	Sussistenza di un possibile interesse personale e conflitto di interessi; Attribuzione di vantaggi; Favorire alcuni fornitori; Contravvenire a disposizioni	Basso	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	In applicazione alla Direttiva Regionale 33/2026 (punto 2.1), verifica sull'eliminazione delle carte prepagate assegnate alle Aree Amministrazione e Controllo di Gestione delle Strutture Territoriali Operative (STO) e conseguente adozione di soluzioni che possano garantire efficacia ed efficienza nella gestione dell'operativa e delle emergenze. La verifica dovrà essere documentata con dei report firmati dal CFO che	31-12-2026	RAT: Antonio Braccio	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRAC.AT.01	Medio	DIRAC	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-fornitori	Pagamenti	Nell'ambito delle attività connesse con la gestione dei rapporti con i fornitori di beni, prestazioni professionali e servizi, la stampa dello scadenziario fornitori curando la procedura della proposta di pagamento automatica verificando la documentazione allegata ove presente, la predisposizione di	Sussistenza di un possibile interesse personale e conflitto di interessi; Attribuzione di vantaggi; Favorire alcuni fornitori; Contravvenire a disposizioni	Basso	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	In applicazione alla Direttiva Regionale 33/2026 (punto 2.2), accesso e operatività ai conti di tesoreria on line limitata alle sole persone abilitate, da documentare in prima istanza con un report firmato dal CFO che indica gli utenti profilati con l'indicazione delle diverse possibilità di operatività (profilo autorizzativo o di sola disposizione) e successivamente comunicazione delle sole variazioni.	ROLLING	RAT: Antonio Braccio	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRAC.AT.01	Medio	DIRAC	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-fornitori	Pagamenti	Nell'ambito delle attività connesse con la gestione dei rapporti con i fornitori di beni, prestazioni professionali e servizi, la stampa dello scadenziario fornitori curando la procedura della proposta di pagamento automatica verificando la documentazione allegata ove presente, la predisposizione di	Sussistenza di un possibile interesse personale e conflitto di interessi; Attribuzione di vantaggi; Favorire alcuni fornitori; Contravvenire a disposizioni	Basso	Mancata standardizzazione del processo	Misura di regolamentazione	Aggiornamento della IST (SI/NO)	Quadrimestrale	In applicazione alla Direttiva Regionale 33/2026 (punto 2.3), aggiornamento della IST.DIRAC.07 - Controlli contabili e redazione dei bilanci - che tenga conto dell'esigenza di garantire la trasparenza dei flussi: - mensili per quanto attiene la quadratura matematica tra le somme uscite dalla tesoreria per stipendi/oneri e il totale elaborato dal software paghe, verificando l'allineamento con i flussi UniEmens/CU	30/11/2026	RAT: Antonio Braccio	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	Basso	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Valutazione ammissibilità varianti	Parere non attendibile sull'ammissibilità delle varianti proposte dal Responsabile del Procedimento.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	Basso	Approvazione di varianti illegittime	Misura di controllo	Redazione del report	Quadrimestrale	In applicazione alla Direttiva Regionale 33/2026 (punto2.5) e alla disposizione organizzativa del Presidente del 4.08.2026, inserimento nel report di riepilogo delle varianti e per ciascuna di esse: - della data di rilascio del parere di conformità al parere preliminare da parte dell'Area Verifiche Modifiche Contrattuali della UO Verifiche e Collaudi;	ROLLING	RAT: Marco d'Innella	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.08	Basso	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-welfare e relazioni con il personale	Business travel	Nell'ambito delle attività di gestione delle richieste di prenotazione alberghiere nonché di biglietti di viaggio, di proposta del fornitore con cui chiudere le transazioni per l'acquisto del servizio potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: indirizzare il dipendente verso la scelta di un fornitore il cui	Favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti rispetto ad	-	Mancata standardizzazione del processo	Misura di controllo	Predisposizione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	In applicazione alla Direttiva Regionale 33/2026 (punto 2.4), controlli di I livello sull'applicazione della IST/DIRRU/10 - Gestione delle trasferte e del Business Travel - con particolare riferimento al rispetto dei massimali previsti per il rimborso delle spese di vitto di cui all'allegato dell'istruzione da documentare con Report periodici firmati dal Responsabile UO.	ROLLING	RAT: Pietro Scrimieri	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRU.PR.01	Medio	DIRRU	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-amministrazione del personale	Amministrazione del personale	Nell'ambito delle attività di gestione amministrativa del personale, di supervisione del rispetto dell'orario di lavoro attraverso la gestione del sistema di rilevazione presenze, di redazione del budget e controllo del costo lavoro potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: uso improprio delle regole e	Violazione della relativa normativa di settore, favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di	Alto	Inadeguati flussi di comunicazione interni	Misura di trasparenza	Invio del flusso	Quadrimestrale	In applicazione alla Direttiva Regionale 33/2026 (punto 2.3) fornire evidenza con cui sono stati trasmessi i flussi contabili mensili derivanti dall'elaborazione della busta paga per la quadratura interna dei netti e della successiva verifica del pagamento dei contributi previdenziali e fiscali alla Contabilità generale (CFO) da documentare con evidenze dell'invio.	ROLLING	RAT: Pietro Scrimieri	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRU.AT.07	Medio	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-organizzazione	Acquisto e gestione mezzi aziendali	Nelle attività connesse con la predisposizione del bando e disciplinare di gara e/o della lettera d'invito e connesse con la definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione nonché nella gestione dei mezzi, attribuendoli alle diverse UO in base alle esigenze manifestate, potrebbero determinarsi diverse	Favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	Alto	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Stato implementazione del software (in termini	Quadrimestrale	In applicazione alla Direttiva Regionale 33/2026 (punto 2.4), digitalizzazione del registro dei viaggi delle autovetture aziendali ad uso esclusivamente aziendale da documentare con dichiarazione al 31/12 di avvenuto aggiornamento del software, test e attivazione per l'intero parco auto e con esibizione a campione di alcuni registri informatici dei percorsi e dei controlli effettuati.	31-12-2026	RAT: Pietro Scrimieri	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.07	Medio	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-organizzazione	Acquisto e gestione mezzi aziendali	Nelle attività connesse con la predisposizione del bando e disciplinare di gara e/o della lettera d'invito e connesse con la definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione nonché nella gestione dei mezzi, attribuendoli alle diverse UO in base alle esigenze manifestate, potrebbero determinarsi diverse	Favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	Alto	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato avanzamento lavori aggiornamento	Quadrimestrale	In applicazione alla Direttiva Regionale 33/2026 (punto 2.4), aggiornamento della IST/SERRU/01 al fine di recepire le modalità operative anche a seguito della digitalizzazione del registro viaggi delle autovetture aziendali.	30/04/2027	RAT: Pietro Scrimieri	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	Basso	INGID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Valutazione ammissibilità varianti	Parere non attendibile sull'ammissibilità delle varianti proposte dal Responsabile del Procedimento.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	Basso	Approvazione di varianti illegittime	Misura di controllo	Redazione del report	Quadrimestrale	In applicazione alla Direttiva Regionale 33/2026 (punto2.5) e alla disposizione organizzativa del Presidente del 4.08.2026, inserimento nel report di riepilogo delle varianti e per ciascuna di esse: - della data di rilascio del parere di conformità al parere preliminare da parte dell'Area Verifiche Modifiche Contrattuali della UO Verifiche e Collaudi;	ROLLING	RAT: Gaetano Barbone	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	Basso	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Valutazione ammissibilità varianti	Parere non attendibile sull'ammissibilità delle varianti proposte dal Responsabile del Procedimento.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	Medio	Approvazione di varianti illegittime	Misura di controllo	Redazione del report	Quadrimestrale	In applicazione alla Direttiva Regionale 33/2026 (punto2.5) e alla disposizione organizzativa del Presidente del 4.08.2026, inserimento nel report di riepilogo delle varianti e per ciascuna di esse: - della data di rilascio del parere di conformità al parere preliminare da parte dell'Area Verifiche Modifiche Contrattuali della UO Verifiche e Collaudi;	ROLLING	RAT: Piervito Lagioia	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT