Allegato C- Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di probabilità del livello di rischio						Valutazione complessiva probabilità	Indicatore di impatto				Valutazione complessiva probabilità	VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO
			Rilevanza degli interessi "esterni"	Discrezionalità	Livello di opacità del processo	Presenza eventi sentinella	Segnalazioni - Reclami	Presenza gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa		Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato		
1	RECLUTAMENTO (espletamento procedure concorsuali o di selezione, assunzioni tramite centro per l'impiego, espletamento procedure di mobilità tra enti)	Selezione "pilotata" per interesse personale	A	A	A	M	M	M	A	M	M	M	M	M	A
2	PROGRESSIONI DI CARRIERA (progressioni orizzontali)	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	B	M	B	M	A	M	M	M	M	M	M	M	M
3	RECLUTAMENTO MEDIANTE MOBILITÀ	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	B	A	B	M	A	M	M	M	M	M	M	M	M
4	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	A	M	A	M	A	M	M	M	M	M	A
5	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: PERMESSI, FERIE, ECC.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	M	M	M	M	M	M	B	B	B	B	B	B
6	INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	A	B	M	A	M	M	M	M	M	M	M	M
7	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	B	M	A	M	M	M	M	M	M	M	M
8	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	A	M	A	M	A	M	M	M	M	M	A
9	REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	A	M	A	M	A	M	M	M	M	M	A
10	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	ingiustificata dilatazione dei tempi	A	M	A	M	A	M	A	M	M	M	M	M	A
11	NOMINA COMMISSIONE DI GARA	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	A	M	A	M	A	M	M	M	M	M	A
12	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	violazione delle norme procedurali	A	A	A	M	A	M	A	M	M	M	M	M	A
13	VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	violazione delle norme procedurali	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
14	SCELTA DEL SUPPORTO AL RUP	selezione pilotata	A	M	A	M	A	M	A	M	M	M	M	M	A
15	PROCEDURE APERTE PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	selezione pilotata	A	M	A	M	A	M	A	M	M	M	M	M	A
16	PROCEDURE NEGOZIATE	selezione pilotata	A	A	A	M	A	B	A	M	M	M	M	M	A
17	REVOCA DEL BANDO	violazione di norme procedurali per interesse di parte	A	M	A	M	A	M	A	M	M	M	M	M	A
18	REDAZIONE CRONOPROGRAMMA	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	B	M	A	M	M	M	M	M	M	M	M