

B- Analisi dei rischi

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA: da 1 a 5= rischio basso; da 5,01 a 15= medio; da 15,01 a 25=alto | Motivazione |
|----|---|--|---|--|---|--|
| | | | PROBABILITA': 0=nessuna; 1=improbabile; 2=poco probabile; 3=probabile; 4=molto probabile; 5=altamente probabile | IMPATTO: 0 = nessuno; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore | | |
| 1 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari | 1 | 3 | 3 | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 2 | Concorso per l'assunzione di personale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 1 | 4 | 4 | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |
| 3 | Concorso per la progressione in carriera del personale | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 2 | 1 | 2 | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 4 | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 1 | 1 | 1 | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 5 | Contrattazione decentrata integrativa | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 1 | 1 | 1 | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 6 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | violazione delle norme per interesse di parte | 2 | 3 | 6 | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 7 | Supporto giuridico e pareri legali | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 2 | 3 | 6 | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 8 | Gestione del contenzioso | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 2 | 4 | 8 | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 9 | Gestione del protocollo | Ingiustificata dilatazione dei tempi | 1 | 1 | 1 | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA: da 1 a 5= rischio basso; da 5,01 a 15= medio; da 15,01 a 25=alto | Motivazione |
|----|--|---|---|--|---|--|
| | | | PROBABILITA': 0=nessuna; 1=improbabile; 2=poco probabile; 3=probabile; 4=molto probabile; 5=altamente probabile | IMPATTO: 0 = nessuno; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore | | |
| 10 | Funzionamento degli organi collegiali | violazione delle norme per interesse di parte | 1 | 1 | 1 | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 11 | Istruttoria delle deliberazioni e pubblicazioni | violazione delle norme procedurali | 1 | 1 | 1 | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 12 | Accesso agli atti, accesso civico | violazione di norme per interesse/utilità | 2 | 3 | 6 | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 13 | Gestione dell'archivio corrente, dell'archivio di deposito e dell'archivio storico | violazione di norme procedurali, anche interne | 1 | 1 | 1 | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 14 | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | violazione delle norme per interesse di parte | 2 | 1 | 2 | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 15 | Indagini di customer satisfaction e qualità | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità | 2 | 2 | 4 | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 16 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 2 | 3 | 6 | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 17 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 2 | 3 | 6 | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 18 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | Selezione "pilotata" / mancata rotazione | 2 | 4 | 8 | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA: da 1 a 5= rischio basso; da 5,01 a 15= medio; da 15,01 a 25=alto | Motivazione |
|----|--|---|---|--|---|--|
| | | | PROBABILITA': 0=nessuna; 1=improbabile; 2=poco probabile; 3=probabile; 4=molto probabile; 5=altamente probabile | IMPATTO: 0 = nessuno; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore | | |
| 19 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 2 | 3 | 6 | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 20 | Nomina della commissione giudicatrice | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | 3 | 3 | 9 | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 21 | Verifica delle offerte anomale | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP | 2 | 3 | 6 | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 22 | Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari | 3 | 4 | 12 | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
| 23 | Programmazione dei lavori, delle forniture e dei servizi | violazione delle norme procedurali | 3 | 4 | 12 | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 24 | Gestione ordinaria della entrate | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | 1 | 1 | 1 | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 25 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 2 | 2 | 4 | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti |
| 26 | Stipendi del personale | violazione di norme | 1 | 1 | 1 | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA: da 1 a 5= rischio basso; da 5,01 a 15= medio; da 15,01 a 25=alto | Motivazione |
|----|---|--|---|--|---|--|
| | | | PROBABILITA': 0=nessuna; 1=improbabile; 2=poco probabile; 3=probabile; 4=molto probabile; 5=altamente probabile | IMPATTO: 0 = nessuno; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore | | |
| 27 | servizi di gestione hardware e software e servizi informatici | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 2 | 3 | 6 | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 28 | gestione del sito web | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 2 | 3 | 6 | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| 29 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | 4 | 5 | 20 | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. |