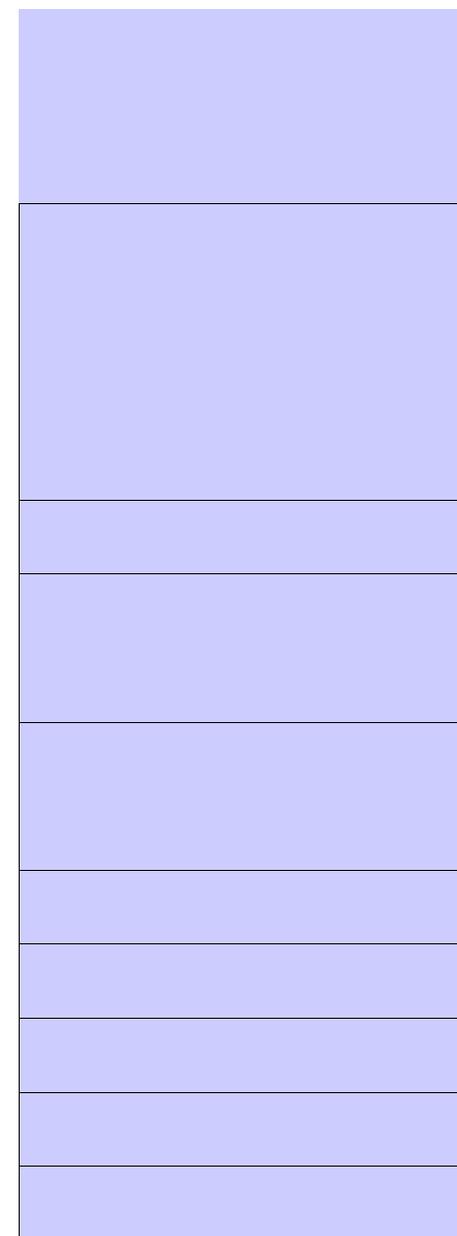


C - Analisi dei rischi UNIONE COLLINE MATILDICHE - Settore SIA

n.	Processo	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione
		manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	E	F	G	H	I	L
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	N	A	A	M	M	Nonostante il rischio che gli uffici possano utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri, tenuto anche conto dei fattori abilitanti (scarsa trasparenza e ampia discrezionalità), il grado di rischio assegnato è M, ritenendo che lo stesso sia fortemente attenuato dai controlli effettuati da organismi interni ed esterni all'Amministrazione, nonché dalla condivisione delle procedure di attribuzione degli incentivi
2	Concorso per l'assunzione di personale	N	A+	A	A	A	
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	N	A	A	A	B	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, autorizzazione smart working ecc.	N	B	A	A	B-	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	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	N	B	A	A	B-	
6	Contrattazione decentrata integrativa	N	B	A	A	B-	
7	servizi di formazione del personale dipendente	N	A	A	A	M	
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	N	M	A	A	M	
10	Supporto giuridico e pareri legali	N	M	A	A	M	



n.	Processo	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione
		manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
11	Gestione del contenzioso	N	M	A	A	M	
12	Gestione del protocollo	N	A	A	A	B-	
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	N	A	A	M	M	
14	Funzionamento degli organi collegiali	N	A	A	A	B-	
15	Istruttoria delle deliberazioni	N	A	A	A	B-	
16	Pubblicazione delle deliberazioni	N	A	A	A	B-	
17	Accesso agli atti, accesso civico	N	M	A	M	M	
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	N	A	A	A	B-	
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	N	A	A	A	B-	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità media), il grado di rischio assegnato è B-. Il processo, soggetto ad obblighi di ampia trasparenza, si estrinseca in un quadro normativamente tipizzato e l'esito è frutto di istruttorie tecniche e controlli interni che comprimono i margini di discrezionalità dell'agente.
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	N	B	A	M	B	
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	A (in altri enti)	A	A	M	A	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità ampia), il grado di rischio assegnato è A . Il processo, soggetto ad obblighi di ampia trasparenza, rimane caratterizzato da ampi margini di discrezionalità e coinvolge, potenzialmente, rilevanti interessi economici e impatti significativi sull'immagine dell'Ente.
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	A (in altri enti)	A	A	M	A	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità media ed esiguità di controlli preventivi) , il grado di rischio assegnato è A . Il processo, pur soggetto ad obblighi di ampia trasparenza, coinvolge procedimenti complessi, caratterizzati da interessi economici abbastanza rilevanti e impatti significativi sulle prestazioni resa alla cittadinanza e sull'immagine dell'Ente.

