TABELLA ALLEGATO "B" VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Settore

Amministrativo

Procedimento	Indici di valutazione della probabilità					
	discrezionalità del processo	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso
A01 - Predisposizione bandi di concorso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio
A02 - Costituzione commissione di concorso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso
F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'Ente	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso
B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B17 - Procedura Negoziata	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso

Indice di valutazione dell'impatto				Media Probabilità	Media Impatto	Rischio
impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine			
Alto	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio
Alto	Alto	Alto	Alto	Medio?	Alto	Medio
Alto	Alto	Alto	Alto	Medio?	Alto	Medio
Alto	Alto	Alto	Alto	Medio?	Alto	Medio
Alto	Alto	Alto	Alto	Medio?	Alto	Medio
Alto	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio
Alto	Alto	Alto	Alto	Medio?	Alto	Medio
Alto	Alto	Alto	Altissimo	Basso	Alto	Medio
Alto	Alto	Alto	Altissimo	Basso	Alto	Medio
Alto	Alto	Alto	Altissimo	Medio?	Alto	Medio
Alto	Alto	Alto	Alto	Medio?	Alto	Medio
Alto	Alto	Alto	Alto	Medio?	Alto	Medio
Alto	Alto	Alto	Alto	Medio?	Alto	Medio
Alto	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio
Alto	Alto	Alto	Alto	Basso?	Alto	Medio