

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
19	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	A	M	A	M	A	M	M	M	M	M	A
20	SUBAPPALTO	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	B	M	A	M	M	M	M	M	M	M	M

21	PROROGHE E RINNOVI	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	A	M	A	M	A	M	M	M	M	M	A
22	AFFIDAMENTI DIRETTI	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	B	A	B	M	A	M	M	M	M	M	M	M	M
23	RILASCIO DI PATROCINI	violazione di norme e/o regolamenti per interesse di parte	B	M	B	M	B	B	B	M	M	M	M	M	B
24	GESTIONE DEL PROTOCOLLO	ingiustificata dilatazione dei tempi	B	M	B	M	B	B	B	M	M	M	M	M	B
25	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	B	M	B	B	B	M	M	M	M	M	B
26	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN (es: rilascio prestazioni socio assistenziali)	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	A	M	A	M	A	M	M	M	M	M	A
27	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN A CONTENUTO VINCOLATO- autorizzazioni in materia di taglio bosco, in materia di pascolo, svincolo idrogeologico, rilascio tesserini funghi	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	B	M	A	M	M	M	M	M	M	M	M
28	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE (rilascio concessione di contributi e benefici economici a soggetti privati)	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	A	M	A	M	A	M	M	M	M	M	A
29	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE (concessione di contributi a persone giuridiche)	violazione delle norme per interesse di parte	A	M	A	M	A	M	A	M	M	M	M	M	A
30	ACCERTAMENTI E CONTESTAZIONI INFRAZIONI	violazione delle norme e/o omessa verifica per interesse di parte	B	A	B	M	A	M	M	M	M	M	M	M	M
n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	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	Valutazione complessiva probabilità	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Valutazione complessiva probabilità	VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO
			B	A	B	M	A	M		M	M	M	M		
32	MANUTENZIONE STRADE AREE VERDI	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	B	M	A	M	M	M	M	M	M	M	M

33	PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	B	M	A	M	M	M	M	M	M	M
34	ACCERTAMENTI ENTRATE, RISCOSSIONI ENTRATE, GESTIONE SPESE, RIMBORSI, MANEGGIO DENARO	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	B	M	A	M	M	M	M	M	M	M
35	GESTIONE DELLE SPESE: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE- CONTROLLI DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE PRIMA DELLE LIQUIDAZIONE	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	B	M	B	B	B	M	M	M	M	B
36	CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI	omessa verifica per interesse di parte	A	M	A	M	A	M	A	M	M	M	M	A
37	CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI	violazione di norme per interesse o altra utilità	B	M	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M
38	STIPULAZIONE DI TRANSAZIONI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	violazione di norme per interesse o altra utilità	B	A	B	M	A	M	M	M	M	M	M	M
39	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI	violazione di norme per interesse o altra utilità	B	A	B	M	A	M	M	M	M	M	M	M
40	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O PROFESSIONALI ESTERNI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità	A	M	A	M	A	M	A	M	M	M	M	A

Allegato C- Analisi dei rischi

basso	
medio	
alto	
critico	