

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI												ANALISI DEI RISCHI										
CODICE AREA DI RISCHIO	AREA RISCHIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO					CATALOGO EVENTI RISCHIOSI E FATTORI ABILITANTI			PROBABILITA'				IMPATTO				Livello di rischio		
				PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	PERIMETRO (I/E)	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	P1	P2	P3	P4	Probabilità	I1	I2	I3		I4	Impatto
A	Acquisizione e gestione del personale	Area Affari Generali	P001	Gestione istituti contrattuali inerenti al personale dipendente (permessi, ferie, straordinario, ecc.)	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato.	Istruttoria.	Provvedimento di autorizzazione / diniego.	I	ER001	Mancata applicazione del principio di imparzialità	Violazione norme conflitto di interessi	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	RISCHIO BASSO
A	Acquisizione e gestione del personale	Area Affari Generali	P002	Pagamento emolumenti, incentivi e rimborsi a favore del personale	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato.	Istruttoria.	Erogazione degli stipendi, emolumenti accessori, incentivi, rimborsi a favore del personale (spese di missione, etc.)	I	ER002	Pagamenti non dovuti, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	RISCHIO BASSO
A	Acquisizione e gestione del personale	Area Affari Generali	P003	Procedure selettive del personale dirigenziale e non dirigenziale.	Iniziativa d'ufficio.	Istruttoria / Selezione.	Avviso / Graduatoria.	E	ER003	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari / Graduatoria viziata	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2	2	3	1	2	1	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO
A	Acquisizione e gestione del personale	Area Affari Generali	P004	Procedure di rilascio nulla osta ed autorizzazione incarichi esterni	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di autorizzazione / Diniego	I	ER004	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Omissione funzioni di controllo – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO
A	Acquisizione e gestione del personale	Area Affari Generali	P005	Gestione giuridica del personale: congedi, aspettative, esiti visite medico fiscali, ecc.	domanda dell'interessato /ricezione esito visita medico fiscale	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego - eventuale applicazione della sanzione per viste medico fiscali	I	ER005	Mancata applicazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme conflitto di interessi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO
A	Acquisizione e gestione del personale	Area Affari Generali	P006	Nomina commissione di concorso, procedura selettiva, ...	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	I	ER006	Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Omesso controllo in fase istruttoria – Omessa rilevazione conflitto di interesse cause ostative dei componenti	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	RISCHIO BASSO
A	Acquisizione e gestione del personale	Area Affari Generali	P007	Attestazione della presenza in servizio	iniziativa d'ufficio	istruttoria	attestazione	I	ER007	Falsa attestazione della presenza in servizio	Omesso controllo – Omessa attivazione del procedimento disciplinare – Violazione norme procedurali interne	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO
B	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici	Area Affari Generali - Attività istituzionale	P008	Nomina Commissione di valutazione	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	I	ER008	Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Omesso controllo in fase istruttoria – Omessa rilevazione conflitto di interesse cause ostative dei componenti	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	RISCHIO BASSO
B	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici	Area Affari Generali - Attività istituzionale	P009	Affidamento di servizi o forniture e piccoli acquisti	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori / selezionati consultati	affidamento della prestazione	I/E	ER009	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO
B	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici	Area Affari Generali - Attività istituzionale	P010	Risoluzione del contratto	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di risoluzione	E	ER010	Risoluzione del contratto strumentale all'espletamento di una nuova procedura di affidamento	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	RISCHIO BASSO
B	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici	Area Affari Generali - Attività istituzionale	P011	Proroga dei contratti in essere	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di proroga	E	ER011	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	RISCHIO BASSO
B	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici	Area Affari Generali - Attività istituzionale	P012	Vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti	iniziativa d'ufficio	verifiche e controlli	attestazione rispetto termini contrattuali / richiesta adeguamento ai termini contrattuali	E	ER012	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di favorire l'appaltatore	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	RISCHIO MINIMO
C	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Affari Generali	P013	Gestione del bilancio: ricavi e costi / debiti e crediti	provvedimenti contabili di entrata/spesa	registrazione dei provvedimenti di entrata/spesa	incassi/mandati di pagamento	I	ER013	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni. Imputazione in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili.	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	RISCHIO MINIMO
D	Incarichi e nomine	Area Affari Generali	P014	Procedure selettive di collaboratori, organi e soggetti esterni	iniziativa d'ufficio	Istruttoria / Selezione.	Avviso / Graduatoria.	E	ER014	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari / Graduatoria viziata	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2	3	2	1	2	1	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO
D	Incarichi e nomine	Area Affari Generali	P015	Pagamento emolumenti e rimborsi in favore dei collaboratori, organi e soggetti esterni	fattura / nota spese	verifica regolare esecuzione, verifica di presenza durante le riunioni degli Organi, verifica delle attestazioni di richiesta dei rimborsi	provvedimento di pagamento	E	ER015	Mancato controllo dell'ammontare delle parcelle rispetto all'attività svolta. Mancata verifica del corretto svolgimento dell'attività da parte del professionista incaricato Mancata verifica dell'inerenza delle spese rispetto all'attività svolta per ANCI	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	RISCHIO BASSO