

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

N	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello dei rischi						Valutazione complessiva
			Livello di interesse esterno	Discrezionalità del decisore interno alla P.A	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento	
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili	A	M	N	B	A	A	A
2	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili	A	A	N	A	A	A	A
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili	B	B	N	M	A	A	B
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B
5	Relazione sindacali (confronto e informazione)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B
6	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B
7	Servizi di formazione del personale dipendente	Selezione gestita per interesse personale di uno o più commissari/ responsabili	N	B	N	B	A	A	B
N	Processo	Catalogo dei rischi principali							
8	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	B	A	A	M
9	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità	B	M	N	M	A	A	M
10	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità	B	M	N	M	A	A	M
N	Processo	Catalogo dei rischi principali							

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

11	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari	A	M	N	A	A	M	A
12	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari	A+	M	N	A	A	M	A+
13	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione per interesse / utilità di uno o più Commissari	A+	M	N	A	A	M	A+
14	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	M	A	M	A
15	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	M	M	N	A	A	M	M
16	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	M	M	M	M
17	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	M	M	A
18	Programmazione di forniture e servizi	Violazione delle norme procedurali	M	M	N	A	M	A	M

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

19	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	B
N	Processo	Catalogo dei rischi principali							
20	Gestione ordinaria delle entrate	Violazione delle norme per interesse di parte / Dilazione ingiustificata dei tempi di pagamento	B	M	N	M	B	B	B
21	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	M	M	M
22	Adempimenti fiscali	Violazione di norme	B	M	N	M	B	B	B
23	Stipendi del personale	Violazione di norme	M	M	N	M	M	M	M
24	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio	B	M	N	M	B	B	B
25	servizi di backup	Selezione "pilotata" / Omesso controllo sull'esecuzione del servizio	B	M	N	M	B	B	B

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

26	gestione del sito web	Violazione di norme, anche interne, per interesse / utilità	B	M	N	M	B	B	B
N	Processo	Catalogo dei rischi principali							
27	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	B	M	N	M	B	B	B
N	Processo	Catalogo dei rischi principali							
28	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	A	M	M	A
29	Servizi per minori e famiglie	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	N	M	M	M	M
30	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	N	M	M	M	M
31	Servizi per disabili	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	N	M	M	M	M

TABELLA B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

32	Servizi per adulti in difficoltà	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	N	M	M	M	M
33	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	M	M	N	M	M	M	M
34	Gestione degli alloggi pubblici	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	M	M	A
N	Processo	Catalogo dei rischi principali							
35	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico	Ingiustificata dilazione dei tempi / Perdita di documenti con pregiudizio all'Amministrazione ed a Terzi	B	M	N	M	B	B	B
36	Funzionamento degli Organi collegiali	Violazione delle norme, anche interne, per interesse di parte	B	M	N	M	B	B	B
37	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme procedurali	B	M	N	M	B	B	B