

Analisi dei rischi

Scheda n.	Attività / Processo	Area / Settore	PROBABILITÀ							IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Rischi prevedibili	Azioni / misure attuate	Azioni / misure possibili	Responsabile dell'attuazione	Tempi di attuazione	Monitoraggio
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità processo	Valore economico	Frazionabilità processo	Controlli	MEDIA PUNTEGGI PROBABILITÀ'	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo, Economico, Immagine	MEDIA PUNTEGGI IMPATTO							
1	Concorso per l'assunzione di personale	Direttore	1,00	5,00	3,00	1,00	1,00	2,00	2,17	4,00	1,00	1,00	3,00	2,25	4,88	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare determinati partecipanti alla selezione. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di agevolare taluni soggetti.	Adozione recente di apposito Regolamento di reclutamento del personale e di affidamento incarichi	Direttore	IN ATTO	A campione	
3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)	Direttore	1,00	5,00	3,00	5,00	1,00	1,00	2,67	4,00	0,00	1,00	2,00	1,75	4,67	Scarsa trasparenza dell'attivazione della selezione. Valutazione del candidato basata su elementi soggettivi. Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Scarso controllo del servizio erogato. Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria. Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente. Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti.	Adozione recente di apposito Regolamento di reclutamento del personale e di affidamento incarichi	Direttore	IN ATTO	A campione	
4	Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture	Direttore	1,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	3,00	4,00	1,00	1,00	4,00	2,50	7,50	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Scarso controllo del servizio erogato. Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento. Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. Individuazione soggettiva della modalità di scelta del contraente.	Adozione recente di apposito regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, aggiornato con il nuovo codice degli appalti (D. Lg. 50 / 2016)	Direttore	IN ATTO	A campione	
5	Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture	Direttore	1,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	3,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,75	5,25	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Scarso controllo del servizio erogato. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento. Individuazione soggettiva della tipologia di servizio da affidare. Individuazione soggettiva della tipologia di servizio da affidare.	Adozione recente di apposito regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, aggiornato con il nuovo codice degli appalti (D. Lg. 50 / 2016)	Direttore	IN ATTO	A campione	
8	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Direttore	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	2,00	2,33	1,00	1,00	0,00	5,00	1,75	4,08	Comunicazione non costante rispetto alla possibilità di accesso alle misure. Mancanza di regolamento di accesso. Scarso controllo del possesso dei requisiti.	Premesso che si tratta di contributi ridotti, sempre inferiori a € 1.000, concessi solo in situazioni particolari, verifica che l'oggetto del contributo abbia uno scopo senza fini di lucro, a favore della collettività	Direttore	IN ATTO	A campione	
12	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Direttore	1,00	2,00	5,00	3,00	1,00	1,00	2,17	2,00	1,00	0,00	4,00	1,75	3,79	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure.	Gran parte delle Entrate, corrispondente a quote dei comuni soci, è soggetta al controllo incrociato con i comuni soci; le entrate riscosse dal pubblico, relative a diritti di segreteria, sono regolamentati da appositi atti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, approvati dai comuni soci.	Direttore	IN ATTO	A campione	
13	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Direttore	1,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	0,00	4,00	1,75	5,25	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure.	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento. Formalizzazione del procedimento e dell'ordine di pagamento delle fatture. Procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità delle fatture. Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 2 bis della L. 241/1990.	Direttore	IN ATTO	A campione	
19	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggiatori, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)	Direttore	1,00	5,00	5,00	1,00	1,00	2,00	2,50	3,00	1,00	1,00	3,00	2,00	5,00	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche. Mancato rispetto delle scadenze temporali e dell'analisi conologica delle pratiche. Disomogeneità nell'applicazione degli oneri a carico del richiedente.	Leggi e regolamenti in materia di S.U.A.P.	Direttore	IN ATTO	A campione	
29	Gestione del protocollo	Ufficio Segreteria \ Amministrazione	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,83	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,83	Rischio pressoché nullo	Non accettata consegna a mano o posta ordinaria, solo PEC, per presentazione offerte o manifestazioni d'interesse	Direttore	IN ATTO	A campione	