

ANALISI DEL RISCHIO

rif.	PROCEDIMENTO / FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO		
			PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	ESPOSIZIONE (P x I)
1.1	alienazione bene patrimoniale	alterazione svolgimento del procedimento/ errata o artefatta determinazione del prezzo	2	3	6
1.2	gestione delle entrate	alterazione svolgimento del procedimento / sottrazione somme con artificio	1	4	4
1.3	pagamento a fornitori	alterazione svolgimento del procedimento / mancato rispetto ordine cronologico	2	3	6
1.4	gestione del contenzioso	alterazione svolgimento del procedimento / mancata cura degli interessi della Società	1	4	4
2.1	definizione requisiti concorso reclutamento personale	alterazione del procedimento e/o della procedura selettiva o concorsuale	3	4	12
2.2	definizione e controllo procedura selezione e reclutamento personale	alterazione del procedimento e/o della procedura selettiva / composizione Commissione esaminatrice	2	4	8
2.3	assunzione a tempo determinator/parziale	valutazione incongrua circa l'opportunità di attivazione del contratto / applicazione di criteri discrezionali e/o artificiosi	2	3	6
2.4	affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa	e/o artificiosi / inadeguata o omessa pubblicità con restringimento della platea di potenziali concorrenti	3	3	9
2.5	definizione e controllo procedura trattamento economico	individuazione ed applicazione di modalità discrezionali e/o artificiose a vantaggio di dipendenti e in danno di altri	2	3	6

2.6	erogazione emolumenti	omissione/alterazione della verifica di correttezza e congruità individuazione di requisiti discrezionali e/o artificiosi a vantaggio di dipendenti e in danno di altri	1	3	3
2.7	definizione requisiti progressione di carriera	discrezionali e/o artificiosi a vantaggio di dipendenti e in danno di altri	2	3	6
affidamento appalto, prestazione di servizio o acquisto di bene:					
3.1	definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	individuazione di requisiti discrezionali/ restringimento della platea di potenziali concorrenti /determinazione dei criteri di	3	4	12
3.2	individuazione strumento/istituto	alterazione della concorrenza	4	3	12
3.3	frazionamento piano di appalto/acquisto	frazionamento del procedimento in assenza di adeguata motivazione	3	2	6
3.4	ricorso a procedura negoziata	mancato rispetto prescrizioni di legge / mancata applicazione criterio di rotazione	3	5	15
3.5	ricorso a cottimo fiduciario o ad affidamento diretto	mancato rispetto prescrizioni di legge / mancata applicazione criterio di rotazione	3	5	15
3.6	controllo collusione tra partecipanti	omissione controlli su operatori	2	3	6
3.7	valutazione delle offerte	alterazione dei criteri di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento	3	3	9
3.8	revoca del bando	facilitazione surrettizia di un operatore a danno di altri	2	3	6

	gestione appalto, prestazione di servizio:							
3.9	approvazione variante in corso d'opera/lavoro complementare	concessione di variante/lavoro complementare con omessa/errata verifica condizioni	3	4		12		
3.10	approvazione nuovo prezzo	applicazione nuovo prezzo con omessa/errata verifica condizioni	3	4		12		
3.11	autorizzazione al subappalto	rilascio di autorizzazione non prevista dalla norma e/o oltre i limiti di importo; autorizzazione ad operatore non qualificato	1	4		4		
3.12	gestione contabilità	omissione/alterazione verifica	3	2		6		
3.13	controllo regolarità DURC	omissione/alterazione verifica	1	4		4		
3.14	applicazione penali	mancata applicazione penale anche attraverso artefatta revisione del cronoprogramma	2	3		6		
3.15	risoluzione alternativa controversia (no strumenti giurisdizionali)	alterazione del procedimento in assenza di adeguata motivazione / applicazione distorta del procedimento	2	3		6		
4.1	gestione rifiuti	omissione/alterazione verifica differenziazione	3	3		9		
4.2	controllo conferimento a discarica rifiuti solidi urbani	omissione/alterazione verifica quantità conferite	3	4		12		