

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	P5	Probabilità	I1	I2	I3	I4	Impatto		
A	Acquisizione e gestione del personale	PRESIDENTE CDA / Servizio amministrativo	P001	Supporto giuridico all'Ufficio del Personale relativamente alle questioni e agli istituti contrattuali inerenti il personale dipendente, permessi, ferie, straordinario	richiesta da parte dell'ufficio del personale	Invio al consulente del lavoro	rilascio parere da parte del consulente del lavoro e permessi da parte della Segreteria Generale	I	ER001	Mancata applicazione del principio di imparzialità	Violazione norme conflitto di interessi	1	2	2	1	1	1	3	2	1	2	2	RISCHIO BASSO	
A	Acquisizione e gestione del personale	PRESIDENTE CDA / Servizio amministrativo	P002	Pagamento emolumenti, incentivi e rimborsi a favore del personale	dati relativi agli istituti giuridici ed economici del personale che vengono inviati al consulente del lavoro	istruttoria fatta dal consulente del lavoro	erogazione degli stipendi	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	2	1	1	1	3	1	1	2	1	RISCHIO MINIMO	
A	Acquisizione e gestione del personale	PRESIDENTE CDA / Servizio amministrativo	P003	Procedure selettive del personale	richiesta da parte della Segreteria Generale	istruttoria	avviso	E	ER003	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	2	3	1	1	1	3	2	1	2	2	RISCHIO BASSO	
A	Acquisizione e gestione del personale	PRESIDENTE CDA / Servizio tecnico amministrativo	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	3	1	1	2	1	RISCHIO MINIMO	
A	Acquisizione e gestione del personale	PRESIDENTE CDA / Servizio amministrativo	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	2	2	1	1	2	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	
A	Acquisizione e gestione del personale	PRESIDENTE CDA / Servizio amministrativo	P006	Nomina commissione di concorso	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina sottoposto alla firma del Segretario Generale	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	1	1	3	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	
A	Acquisizione e gestione del personale	SEGRETERIA SMS / Servizio tecnico amministrativo	P007	Attestazione della presenza in servizio	iniziativa	verifica	attestazione	I	ER007	Falsa attestazione della presenza in servizio	Omesso controllo – Omessa attivazione del procedimento disciplinare – Violazione norme procedurali interne	1	1	2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO
B	Affari legali e contenzioso	SEGRETERIA SMS / Servizio tecnico amministrativo	P008	Conferimento e liquidazione incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni	requisiti del professionista individuati dall'ufficio di presidenza	predisposizione avviso	lettera di incarico	E	ER008	Inosservanza della normativa in materia di affidamento di incarichi	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste - Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2	2	2	1	1	2	3	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	
C	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici	PRESIDENTE CDA/ Servizio tecnico amministrativo	P009	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture e piccoli acquisti	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori 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	1	1	2	2	1	1	1	1	RISCHIO BASSO	
C	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici	PRESIDENTE CDA / Servizio tecnico amministrativo	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	2	1	1	1	2	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	
C	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici	PRESIDENTE CDA / Servizio tecnico amministrativo	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	2	1	1	1	2	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	
C	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici	PRESIDENTE CDA / Servizio tecnico amministrativo	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	2	1	1	1	3	1	2	1	1	RISCHIO MINIMO	
C	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici	PRESIDENTE CDA / Servizio tecnico amministrativo	P013	Convenzioni/Contratti di servizio con il Comune	Iniziativa da parte del Comune	Istruttoria delle necessità e predisposizione proposta di servizio	Convenzione/Contratto di servizio stipulato	I	ER013	Corrompere un Responsabile comunale per ottenere convenzioni/contratti di servizio più vantaggiosi	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	2	2	1	1	1	3	1	2	1	1	RISCHIO MINIMO	
D	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PRESIDENTE CDA / Servizio amministrativo	P014	Gestione del bilancio: ricavi e costi / debiti e crediti	provvedimenti contabili di entrata/spesa	registrazione dei provvedimenti di entrata/spesa	incasso/pagamento somme	I	ER014	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	3	3	1	1	3	1	2	1	1	RISCHIO MINIMO	

