

LEGENDA AREA = PROCESSO = RISCHIO =
 PROBABILITA' = IMPATTO = INDICE SINTETICO =

(I) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;

programmazione			
<i>mancata programmazione annuale del fabbisogno di personale</i>	1	1	1
selezione del personale			
<i>anticipazione di informazioni di future selezioni a terzi</i>	2	2	4
<i>previsioni di selezione volte a favorire determinati concorrenti</i>	2	2	4
gestione del personale			
<i>non fondata attribuzione di progressioni e premi</i>	1	1	1

(II) processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;

programmazione			
<i>mancata programmazione annuale degli appalti ed acquisti</i>	2	3	6
<i>programmazione informata ad avvantaggiare specifici detentori di interessi</i>	2	2	4
progettazione della gara			
<i>anticipazione di informazioni di future gare a terzi</i>	2	2	4
<i>previsioni di gara volte a favorire determinati concorrenti</i>	2	2	4
selezione dell'appaltatore			
<i>nomina di commissari in conflitto di interesse</i>	1	2	2
<i>applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione</i>	2	2	4
<i>ricorso eccessivo ad affidamenti diretti</i>	3	3	9
verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto			
<i>alterazione delle verifiche</i>	1	4	4
esecuzione e rendicontazione del contratto			
<i>mancata o insufficiente verifica di coerenza di prestazioni in contratto</i>	3	3	9
<i>mancata irrogazione di sanzioni / penali ad appaltatori</i>	2	4	8

(III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

(IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

gestione delle procedure di recupero crediti			
<i>mancata attivazione di strumenti di recupero (definita da criteri o regolamenti) a vantaggio di specifici soggetti</i>	2	3	6
gestione delle rateizzazioni sui crediti			
<i>forzature circa la concessione (definita da criteri o regolamenti) a vantaggio di specifici soggetti</i>	1	2	2
gestione delle sanzioni ad utenti			
<i>mancata irrogazione (definita da criteri o regolamenti) a vantaggio di specifici soggetti</i>	1	4	4

(V) gestione delle entrate;

gestione degli incassi su crediti			
<i>alterazione della sequenza temporale o di priorità (definita da criteri o regolamenti) a vantaggio di specifici soggetti</i>	2	2	4

(VI) gestione delle spese;

si veda sopra sub "esecuzione e rendicontazione del contratto"			
programmazione di tesoreria			
<i>mancata programmazione di tesoreria a breve</i>	1	2	2
materiale effettuazione dei pagamenti			
<i>mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori</i>	2	3	6

(VII) gestione del patrimonio;

(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

(IX) incarichi e nomine;

programmazione di consulenze			
<i>mancata programmazione annuale</i>	1	2	2
selezione del consulente			
<i>mancata rotazione</i>	2	2	4
nomina di amministratori e sindaci / revisori incompatibili o inconferebili			
<i>mancata sussistenza di un regolamento per l'affidamento</i>	1	5	5

(X) affari legali e contenzioso.