

Cod.	Ambito di rischio	Processo/Sub processo/Procedimento	Struttura responsabile	Rischio/Comportamenti illeciti prevedibili	Valutazione di probabilità										Valutazione di impatto					Valutazione complessiva del rischio									
					Discrezionalità		Rilevanza esterna		Complessità procedimento		Valore economico		Frazionabilità procedimento		Controlli		Organizzativo		Economico		Reputazionale		Livello collocazione rischio						
					Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual'è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	Mediana valutazione probabilità	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo Servizio competente a svolgere il Processo (o la fase di processo) nell'ambito dell'Ente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	Come può essere classificata l'entità del danno economico conseguente all'evento rischioso?	Si ha notizia se siano stati pubblicati su giornali e riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento rischioso e eventi analoghi?	Sul piano dell'impatto organizzativo, economico e sull'immagine, a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento?	Mediana valutazione impatto														
1	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Revoca del bando	Servizio Affari generali, Servizio Tecnico	Abuso ricorso revoca al fine di escludere concorrente indebitamente	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	2,5	È molto efficace	3,33	PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	8,33
2	Affidamento diretto di servizi e forniture per importi inferiori alla soglia di euro 40.000,00	Scelta fornitore ed affidamento della fornitura o servizio	Servizio Affari generali, Servizio Tecnico	Scelta arbitraria del fornitore, acquisto di beni e servizi non necessari all'ente. Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi rotazione/mancato uso procedure telematiche/artificioso frazionamento	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	NO	2,5	È molto efficace	2,33	POCO PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	5,83
3	Affidamento diretto di servizi e forniture per importi inferiori ad euro 5.000,00	Scelta fornitore ed affidamento della fornitura o servizio	Servizio Affari generali, Servizio Tecnico	Scelta arbitraria del fornitore, acquisto di beni e servizi non necessari all'ente. Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi rotazione/mancato uso procedure telematiche/artificioso frazionamento	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	NO	2,5	È molto efficace	2,33	POCO PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	5,83
4	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	individuazione strumento per l'affidamento	Servizio Affari generali, Servizio Tecnico	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata / non funzionale individuazione dello strumento di affidamento	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	2,5	È molto efficace	3,33	PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	8,32
5	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Servizio Affari generali, Servizio Tecnico	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata / non funzionale individuazione dello strumento di qualificazione	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	NO	2,5	È molto efficace	2,66	POCO PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	6,66
6	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	Servizio Affari generali, Servizio Tecnico	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata / non funzionale individuazione dello strumento di aggiudicazione	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	NO	2,5	È molto efficace	2,66	POCO PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	6,66
7	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Valutazione offerte	Servizio Affari generali, Servizio Tecnico	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi di trasparenza, discriminazione, disparità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	NO	2,5	È molto efficace	2,66	POCO PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	6,66
8	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Servizio Affari generali, Servizio Tecnico	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi di trasparenza, discriminazione, disparità di trattamento, nel valutare offerte anomale	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	NO	2,5	È molto efficace	2,66	POCO PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	6,66
9	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Scelta del sistema di affidamento/procedure negoziate	Servizio Affari generali, Servizio Tecnico	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi di trasparenza/abuso deroghe a ricorso procedure telematiche/artificioso frazionamento	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	NO	2,5	È molto efficace	2,66	POCO PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	6,66
10	Scelta del contraente nelle gare di lavori, servizi e forniture	Scelta del sistema di affidamento/procedure aperte	Servizio Affari generali, Servizio Tecnico	Alterazione della concorrenza per alterazione condizioni bando	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	2,5	È molto efficace	3,33	PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	8,32
11	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Servizio Affari generali, Servizio Tecnico	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	2,5	È molto efficace	3,33	PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	8,32
12	Provvedimenti ampliamento sfera giuridica destinatari con effetti economici diretti e immediati	Verifica controllo spettanze accessorie mensili	Servizio Affari generali	Erigere benefici economici non dovuti e/o in misura superiore al dovuto	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	NO	2,5	È molto efficace	1,5	IMPROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	3,75
13	Gestione provvedimenti	Empistiche di numerazione dei provvedimenti amministrativi	Servizio Affari generali	Eccessiva discrezionalità del personale preposto	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	2,5	È molto efficace	2,66	POCO PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	6,66
14	Scelta del contraente	Affidamento dell'incarico di tutela legale dell'ente nei casi di avvocatura dello stato sia in conflitto di interessi	Servizio Affari generali	Alterazione della concorrenza	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1	NO	2,5	È molto efficace	2,66	POCO PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	6,66
15	Gestione del protocollo	Empistiche di protocollazione della corrispondenza in entrata in uscita	Servizio Affari generali	Eccessiva discrezionalità del personale preposto	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	2,5	È molto efficace	2,66	POCO PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	6,66
16	Scelta del contraente	Affidamento ad enti di formazione di servizi per la realizzazione di interventi formativi rivolti al personale	Servizio Affari generali	Alterazione della concorrenza	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	NO	2,5	È molto efficace	2,33	POCO PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	6,06
17	Attività di formazione del personale	Iscrizione di dipendenti a corsi di formazione tenuti da organismi esterni	Servizio Affari generali, Servizio Tecnico	Eccessiva discrezionalità nella scelta del personale assegnato	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	NO	2,5	È molto efficace	1,5	IMPROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	3,75
18	Affidamenti diretti di servizi e forniture	Analisi fabbisogni	Servizio Affari generali, Servizio Tecnico	1) definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; 2) intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	NO	2,5	È molto efficace	2	POCO PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	5
19	Procedure negoziate affidamenti sotto soglia	Gestione del contratto	Servizio Affari generali, Servizio Tecnico	1) accordi extra capitolato; 2) controllo insufficiente o assente; 3) precedenti ingiustificate nei pagamenti di fornitori diversi	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	NO	2,5	È molto efficace	2,33	POCO PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	5,83
20	Fase spesa: pagamenti	Pagamento dei fornitori nel rispetto dei termini	Servizio Affari generali	ingiustificato ritardo nell'erogazione dei pagamenti	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	2,5	È molto efficace	3,33	PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	8,33
21	Assegnazione in uso beni immobili patrimonio RAS	Requisiti di qualificazione	Servizio Affari generali, Servizio Tecnico	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata / non funzionale individuazione dello strumento di qualificazione	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	NO	2,5	È molto efficace	2,33	POCO PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	5,83
22	Assegnazione in uso beni immobili patrimonio RAS	Requisiti di aggiudicazione	Servizio Affari generali, Servizio Tecnico	Alterazione della concorrenza a mezzo di errata / non funzionale individuazione dello strumento di aggiudicazione	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	NO	2,5	È molto efficace	2,33	POCO PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	5,83
23	Assegnazione in uso beni immobili patrimonio RAS	Valutazione istanze	Servizio Affari generali, Servizio Tecnico	Alterazione della concorrenza a mezzo di violazione dei principi di trasparenza, discriminazione, disparità di trattamento, nel valutare le istanze pervenute	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	NO	2,5	È molto efficace	2,33	POCO PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	5,83
24	Assegnazione in uso beni immobili patrimonio RAS	Gestione del contratto	Servizio Affari generali, Servizio Tecnico	Controllo insufficiente o assente	2	È parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	1	No, il processo coinvolge solo l'Ente	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	NO	2,5	È molto efficace	2,33	POCO PROBABLE	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	NO	4	A livello di Direttore esecutivo	2,5	MINORE	5,83