

Allegato 1 - VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO	PROBABILITA'						PROBABILITA' MEDIA	IMPATTO				IMPATTO MEDIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
			P1	P2	P3	P4	P5	P6		I1	I2	I3	I4			
A) Assunzione e progressione del personale	Svolgimento dei concorsi pubblici e di procedure contrattuali con evidenza pubblica attraverso la ricerca del personale, esame delle candidature e selezione	Alterazione della trasparenza ed imparzialità della procedura di concorso. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati". Irregolare composizione della commissione di concorso.	1	2	3	2	1	1	1,7	1	1	1	1	1,0	1,7	Valutazione della procedura a livello di Consiglio
	Progressioni di carriera	Alterazione del processo di valutazione dei risultati con riconoscimenti di progressioni finalizzate esclusivamente ad agevolare in modo imparziale determinati dipendenti	2	2	1	2	1	2	1,7	2	1	1	1	1,3	2,1	Valutazione della procedura a livello di Consiglio
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento	Definizione dell'oggetto non aderente alle necessità dell'ente e/o non rispondente ai criteri di efficienza, economicità, efficacia. Utilizzo improprio di sistemi di affidamento per favorire un operatore economico.	4	5	1	5	1	1	2,8	1	1	1	2	1,3	3,5	
	Valutazione e verifica dei requisiti e delle offerte per l'affidamento	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	3	5	1	5	1	1	2,7	1	1	1	2	1,3	3,3	
	Verifica della corretta esecuzione del contratto	Inefficace valutazione e controllo sulle modalità di svolgimento dell'affidamento	2	5	1	5	1	1	2,5	1	1	1	2	1,3	3,1	
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2	5	1	5	1	1	2,5	1	1	1	2	1,3	3,1	
	Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2	5	1	5	1	1	2,5	1	1	1	2	1,3	3,1	
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione al Collegio/ Omessa/ritardata cancellazione dal Collegio in presenza di motivi necessari	2	5	1	3	1	1	2,2	1	1	1	2	1,3	2,7	
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Abuso circa il mancato controllo delle dichiarazioni	1	5	1	4	1	1	2,2	1	1	1	2	1,3	2,7	
	Provvedimenti di tipo concessorio (es. deleghe)	Valutazione discrezionale	1	5	1	4	1	1	2,2	1	1	1	2	1,3	2,7	
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Valutazione discrezionale al fine di avvantaggiare determinati soggetti	2	5	1	3	1	1	2,2	1	1	1	2	1,3	2,7	
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione quote	Irregolarità nella gestione della procedura	1	3	1	2	1	1	1,5	1	1	1	1	1,0	1,5	
	Pagamenti e rimborsi	Irregolarità nella gestione della procedura	1	3	1	2	1	1	1,5	1	1	1	1	1,0	1,5	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO	PROBABILITA'						PROBABILITA' MEDIA	IMPATTO				IMPATTO MEDIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
			P1	P2	P3	P4	P5	P6		I1	I2	I3	I4			
F) Formazione professionale continua	Esame e valutazione delle offerte formative di terzi soggetti	Inappropriata e discrezionale valutazione del soggetto esterno	1	5	1	4	1	1	2,2	1	1	1	2	1,3	2,7	
	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti	1	5	1	3	1	1	2,0	1	1	1	2	1,3	2,5	
	Attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti e attribuzione di esonero	Valutazione discrezionale	1	5	1	2	1	1	1,8	1	1	1	2	1,3	2,3	
G) Rilascio di pareri di congruità	Liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali	Valutazione discrezionale	2	5	1	4	1	1	2,3	1	1	1	4	1,8	4,1	
H) Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	Utilizzo di criteri di selezione non trasparenti. Mancata turnazione dei professionisti individuati	3	5	1	4	1	1	2,5	1	1	1	4	1,8	4,4	