

| ANALISI PROCESSI | | | | ANALISI RISCHI | | | | MISURE |
|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------|--------------------|--|
| PROCESSO | ATTIVITA' PROCESSO | UNITA' /SERVIZI PREVALENTEMENTE COINVOLTI | EVENTO RISCHIOSO | LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO | DISCREZIONALITA' E TRASPARENZA PROCESSO DECISIONALE | PRECEDENTI EVENTI CORRUTTIVI | GIUDIZIO SINTETICO | MISURE |
| Affidamento lavori, servizi, forniture | Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla fase esecutiva dei contratti | A.U./DIR./ RUP | Violazione delle norme e procedure sulla scelta del contraente. Definizione requisiti di valutazione non oggettivi o atti a favorire una ditta specifica | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | Indagini di mercato. Confronto concorrenziale. Rispetto delle norme del D.Lgs. 50/2016 |
| | Affidamento incarichi professionali | A.U./DIR/RUP | Incarico a professionisti senza controllo dei requisiti di idoneità o nomina nonostante l'assenza dei requisiti. | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | Verifica dei requisiti di idoneità. Confronto concorrenziale. Rispetto della normativa. |
| Procedure di selezione e di valutazione del personale | Svolgimento concorsi | A.U./DIR/ R.P. | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione. Inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati. | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | Rispetto della normativa. Pubblicazione del bando. Previsione di requisiti di valutazione oggettivi. |
| | Procedure per organizzazione e funzionamento in ordine al personale | A.U./DIR/ R.P. | Distorta o omessa valutazione delle attività svolte finalizzata a favorire un dipendente sia per quanto riguarda le progressioni economiche o di carriera, sia in relazione a incarichi o premialità. | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | Rispetto della normativa. Verifica a campione delle dichiarazioni rese dai dipendenti. |
| Rendicontazione | Attività di redazione bilancio preventivo e consuntivo e approvazione | A.U./DIR/ R.P. | Alterazione e manipolazione della documentazione. Omessa denuncia su irregolarità riscontrate in sede di verifica delle spese sostenute. | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | Delibera consiliare di approvazione. Verifiche degli organi di controllo |