

LEGENDA AREA = PROCESSO = RISCHIO =

PROBABILITA' = IMPATTO = INDICE SINTETICO =
 min 1 - max 5 min 1 - max 5 min 1 - max 25

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

selezione del personale			
<i>anticipazione di informazioni di future selezioni a terzi</i>	2	2	4
<i>previsioni di bando volte a favorire determinati candidati</i>	3	3	9
gestione del personale			
<i>non fondata attribuzione di progressioni e premi</i>	1	3	3

(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. 50 / 2016

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>	3	3	9
selezione dell'appaltatore			
<i>nomina di commissari in conflitto di interesse</i>	1	4	4
<i>ricorso eccessivo ad affidamenti diretti</i>	4	3	12
verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto			
<i>alterazione delle verifiche</i>	1	5	5
esecuzione e rendicontazione del contratto			
<i>mancata o insufficiente verifica di coerenza di prestazioni in contratto</i>	1	2	2

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

rapporti con i clienti al banco			
<i>comportamenti incoerenti rispetto alle procedure (es farmaci senza ricetta)</i>	2	3	6

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

(V) gestione delle entrate

gestione incassi diretti			
<i>raggiri volti ad appropriazioni</i>	2	3	6

(VI) gestione delle spese

materiale effettuazione dei pagamenti			
<i>mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori</i>	2	2	4

(VII) gestione del patrimonio

(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

(IX) incarichi e nomine

selezione del collaboratore / consulente			
<i>ricorso eccessivo ad affidamenti diretti</i>	3	2	6

(X) affari legali e contenzioso

(XI) area delle relazioni esterne

(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati