

Allegato A2 – Mappatura ed analisi eventi rischiosi

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI				PROBABILITA'						IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
				Oggettive			Soggettive			Oggettive		Soggettive		Media	Media	Med	M	Massimo tra	Mas	Valore	Valuta	
PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	Indicare se	In caso di	DOMANDA 1: Ci	DOMANDA 2: Ci	DOMANDA 3:	DOMANDA 4:	DOMANDA 5:	DOMANDA 6:	DOMANDA 7: A	DOMANDA 8: Ci	DOMANDA 9:	DOMANDA 10:									
Reclutamento	Previsione di requisiti	Sì		b. SI vi sono	c. NO, non vi	B. Sono presenti	C Efficaci (Gli	C Efficaci (Le	c. L'evento è	NO, le	NO, i	c. NO, non	b. II	1,666666667	1	1	2	1,666666667	2	#####	MEDIO	
	Abuso nei processi di	Sì		b. SI vi sono	c. NO, non vi	B. Sono presenti	Inadeguati o	C Efficaci (Le	c. L'evento è	NO, le	NO, i	c. NO, non	b. II	1,666666667	1,666666667	1	2	1,666666667	2	#####	MEDIO	
	Irregolare	No	E' stata											0	0	0	0	0	0	0	BASSO	
	Inosservanza delle	Sì		c. NO, non vi	c. NO, non vi	C. Sono presenti	C Efficaci (Gli	C Efficaci (Le	c. L'evento è	NO, le	NO, i	c. NO, non	b. II	1	1	1	2	1	2	2	2	MEDIO
	Ulteriore rischio													0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
Progressioni di carriera	Progressioni	Sì		b. SI vi sono	c. NO, non vi	B. Sono presenti	C. Sono presenti	B Parzialmente	c. L'evento è	NO, le	NO, i	c. NO, non	b. II	1,666666667	1	1	2	1,666666667	2	#####	MEDIO	
	Ulteriore rischio													0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
Gestione	Rilascio	Sì		c. NO, non vi	c. NO, non vi	B. Sono presenti	B Parzialmente	B Parzialmente	b. L'evento è	NO, le	NO, i	c. NO, non	b. II	1,333333333	2	1	2	2	2	4	4	MEDIO
Gestione	Irregolare costituzione	Sì		c. NO, non vi	c. NO, non vi	C. Sono presenti	B Parzialmente	B Parzialmente	a. L'evento è	a. SI, le	NO, i	c. NO, non	a. II	1	2,333333333	####	3	2,333333333	3	7	7	MEDIO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
Ulteriore processo precedente mente	Rischio specifico													0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del	Sì		c. NO, non vi	c. NO, non vi	A. Non sono	Inadeguati o	B Parzialmente	b. L'evento è	NO, le	NO, i	c. NO, non	a. II	1,666666667	2,333333333	1	3	2,333333333	3	7	7	MEDIO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
Individuazione dello strumento/istituto per	Elusione delle regole	Sì		c. NO, non vi	b. SI vi sono	B. Sono presenti	B Parzialmente	B Parzialmente	b. L'evento è	b. SI, le	NO, i	c. NO, non	a. II	1,666666667	2	####	3	2	3	6	6	MEDIO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
Requisiti di qualificazioni	Negli affidamenti di	Sì		c. NO, non vi	c. NO, non vi	B. Sono presenti	Inadeguati o	B Parzialmente	b. L'evento è	NO, le	NO, i	c. NO, non	a. II	1,333333333	2,5	1	3	2,5	3	7,5	7,5	ALTO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
Requisiti di aggiudicazioni	Uso distorto del	Sì		c. NO, non vi	c. NO, non vi	A. Non sono	Inadeguati o	B Parzialmente	b. L'evento è	NO, le	NO, i	c. NO, non	a. II	1,666666667	2,5	1	3	2,5	3	7,5	7,5	ALTO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei	Sì		c. NO, non vi	c. NO, non vi	A. Non sono	Inadeguati o	B Parzialmente	b. L'evento è	NO, le	NO, i	c. NO, non	a. II	1,666666667	2,333333333	1	3	2,333333333	3	7	7	MEDIO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei	Sì		c. NO, non vi	c. NO, non vi	A. Non sono	Inadeguati o	B Parzialmente	b. L'evento è	NO, le	NO, i	c. NO, non	a. II	1,666666667	2,5	1	3	2,5	3	7,5	7,5	ALTO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
Procedure negoziate	Utilizzo della	Sì		c. NO, non vi	c. NO, non vi	A. Non sono	Inadeguati o	B Parzialmente	b. L'evento è	NO, le	NO, i	c. NO, non	a. II	1,666666667	2,5	1	3	2,5	3	7,5	7,5	ALTO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
Affidamenti diretti	Elusione delle regole	Sì		c. NO, non vi	c. NO, non vi	B. Sono presenti	B Parzialmente	B Parzialmente	b. L'evento è	NO, le	NO, i	c. NO, non	a. II	1,333333333	2	1	3	2	3	6	6	MEDIO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di	Sì		c. NO, non vi sono state	c. NO, non vi sono stati	A. Non sono presenti atti e	Inadeguati o assenti (Non si	B Parzialmente adeguate (Le	c. L'evento è piuttosto raro	NO, le irregolarità	NO, i contenziosi	c. NO, non sono stati	a. II verificarsi degli	1,666666667	2	1	3	2	3	6	6	MEDIO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
														0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
Redazione	Mancanza di	Sì		c. NO, non vi	c. NO, non vi	A. Non sono	Inadeguati o	A Inadeguate o	b. L'evento è	NO, le	NO, i	c. NO, non	a. II	1,666666667	2,5	1	3	2,5	3	7,5	7,5	ALTO

Espropriazio	Attraverso procedure	Sì		c. NO, non vi	b. Sì vi sono	B. Sono presenti	Inadeguati o	A Inadeguate o	b. L'evento è	a. Sì, le	a. Sì, i	c. NO, non	a. Il	1,666666667	2,666666667	####	3	2,666666667	3	8	ALTO
														0	0	0	0	0	0	0	BASSO
	Successivamente			c. NO, non vi	c. NO, non vi	B. Sono presenti	Inadeguati o	A Inadeguate o	b. L'evento è	NO, le	NO, i	c. NO, non	a. Il	1,333333333	2,666666667	1	3	2,666666667	3	8	ALTO
Conferiment	Motivazione generica	Sì		c. NO, non vi	c. NO, non vi	B. Sono presenti	B Parzialmente	B Parzialmente	b. L'evento è	b. Sì, le	NO, i	c. NO, non	b. Il	1,333333333	2	####	2	2	2	4	MEDIO
Conferiment	Motivazione generica	Sì		c. NO, non vi	c. NO, non vi	B. Sono presenti	B Parzialmente	B Parzialmente	b. L'evento è	b. Sì, le	NO, i	c. NO, non	b. Il	1,333333333	2	####	2	2	2	4	
Gestione amministrativa nelle	Mancanza di verifica	Sì		c. NO, non vi	c. NO, non vi	A. Non sono	Inadeguati o	A Inadeguate o	c. L'evento è	NO, le	NO, i	c. NO, non	a. Il	1,666666667	2,333333333	1	3	2,333333333	3	7	MEDIO
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei	Sì		c. NO, non vi sono stati	c. NO, non vi sono stati	B. Sono presenti atti e procedure	B Parzialmente adeguati o (a da	B Parzialmente adeguati o (a da	b. L'evento è poco frequente:	NO, le irregolarità	NO, i contenziosi	c. NO, non sono stati	a. Il verificarsi degli	1,333333333	2	1	3	2	3	6	MEDIO
Gestione del contenzioso per la tutela legale del	Mancanza di verifica	Sì		c. NO, non vi	c. NO, non vi	A. Non sono	Inadeguati o	A Inadeguate o	c. L'evento è	NO, le	NO, i	c. NO, non	a. Il	1,666666667	2,333333333	1	3	2,333333333	3	7	MEDIO
	Discrezionalità nelle	Sì		c. NO, non vi	c. NO, non vi	A. Non sono	B Parzialmente	A Inadeguate o	b. L'evento è	NO, le	NO, i	c. NO, non	a. Il	1,666666667	2,333333333	1	3	2,333333333	3	7	MEDIO
	Discrezionalità nei	Sì		c. NO, non vi	c. NO, non vi	B. Sono presenti	B Parzialmente	B Parzialmente	b. L'evento è	NO, le	NO, i	c. NO, non	a. Il	1,333333333	2	1	3	2	3	6	MEDIO
Controlli sull'esecuzione	Inerzia o abuso nella procedura di controllo	Sì		c. NO, non vi sono state	c. NO, non vi sono stati	B. Sono presenti atti e procedure	Inadeguati o assenti (Non si	A Inadeguate o assenti (Non	b. L'evento è poco frequente:	NO, le irregolarità	NO, i contenziosi	c. NO, non sono stati	a. Il verificarsi degli	1,333333333	2,666666667	1	3	2,666666667	3	8	ALTO
Controlli sui provvedimenti di tipo	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un	Sì		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure di controllo	Inadeguati o assenti (Non si	A Inadeguate o assenti (Non	b. L'evento è poco frequente: (valore: MEDIO);	NO, le irregolarità individuate non	NO, i contenziosi hanno causato	c. NO, non sono stati pubblicati	a. Il verificarsi degli	1,333333333	2,666666667	1	3	2,666666667	3	8	ALTO
Controlli sui provvedimenti	Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un	Sì		c. NO, non vi sono state segnalazioni	c. NO, non vi sono stati procedimenti	B. Sono presenti atti e procedure di controllo	Inadeguati o assenti (Non si	A Inadeguate o assenti (Non	b. L'evento è poco frequente: (valore: MEDIO);	NO, le irregolarità individuate non	NO, i contenziosi hanno causato	c. NO, non sono stati pubblicati	a. Il verificarsi degli	1,333333333	2,666666667	1	3	2,666666667	3	8	ALTO
Controlli di dichiarazioni	Inerzia o abuso nella procedura di controllo	Sì		c. NO, non vi sono state	c. NO, non vi sono stati	B. Sono presenti atti e procedure	Inadeguati o assenti (Non si	A Inadeguate o assenti (Non	b. L'evento è poco frequente:	NO, le irregolarità	NO, i contenziosi	c. NO, non sono stati	a. Il verificarsi degli	1,333333333	2,666666667	1	3	2,666666667	3	8	ALTO
Controlli sull'esecuzione	Inerzia o abuso nella procedura di controllo	Sì		c. NO, non vi sono state	c. NO, non vi sono stati	B. Sono presenti atti e procedure	Inadeguati o assenti (Non si	A Inadeguate o assenti (Non	b. L'evento è poco frequente:	NO, le irregolarità	NO, i contenziosi	c. NO, non sono stati	a. Il verificarsi degli	1,333333333	2,666666667	1	3	2,666666667	3	8	ALTO