

PTPC 2020 – 2021 TABELLA N. 2 – “CLASSIFICA DEI RISCHI”

	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO
A	Previsione requisiti di accesso al concorso/chiamata personalizzati	trascurabile
	Irregolarità nella composizione della commissione di concorso/chiamata	trascurabile
	Irregolarità nella composizione della commissione di valutazione	trascurabile
	Irregolare valutazione di prove di concorso	trascurabile
	Irregolarità nella valutazione dei candidati	trascurabile
	Progressione non necessaria	trascurabile
	Irregolarità nella valutazione dei parametri	trascurabile
	Irregolare selezione del collaboratore	trascurabile
	utilizzo in modo improprio del bene affidato rispetto a quanto stabilito nell' accordo aziendale	medio - basso
	Irregolarità nelle procedure di gestione dei beni mobili	trascurabile
	Utilizzo a fini personali	medio - basso
	Utilizzo a favore di terzi	medio - basso
	Utilizzo non coerente con le finalità d'istituto	medio - basso
B	Affidamento progettazione esterna non necessaria	medio - basso
	Previsione di elementi progettuali personalizzati in fase di redazione del progetto esecutivo	medio - basso
	Previsione di interventi non necessari o non prioritari	medio - basso
	Scelta irregolare procedura di affidamento	trascurabile
	Definizione personalizzata requisiti di partecipazione	trascurabile
	Mancata valutazione professionalità interne	medio - basso
	Artificioso frazionamento	medio - basso
	Irregolarità nelle procedure di verifica sul possesso dei requisiti	medio - basso
	Irregolarità nella valutazione delle offerte tecniche	medio - basso
	Irregolarità nella verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	medio - basso
	Mancata valutazione professionalità interne nell' ambito dell' affidamento dell' incarico	trascurabile
	Consegna sotto riserva di legge non necessaria	trascurabile
	Irregolare redazione contabilità	trascurabile
Irregolare autorizzazione di varianti in corso d'opera	trascurabile	
Irregolare autorizzazione al subappalto	trascurabile	

PTPC 2020 – 2021 TABELLA N. 2 – “CLASSIFICA DEI RISCHI”

	Irregolare vigilanza nei cantieri	trascurabile
	Irregolare applicazione dell'arbitrato	trascurabile
	Risoluzione contenzioso mediante il ricorso ad irregolari rimedi stragiudiziali di risoluzione controversie	medio - basso
C	Programma triennale riportante interventi inseriti per soddisfare interessi particolari	trascurabile
	Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari senza effetti economici	trascurabile
	Rilascio irregolare di pareri/nulla osta polizia idraulica	trascurabile
	Stipula convenzioni senza contenuto patrimoniale non necessarie, ma opportune per soddisfare interessi particolari non istituzionali	medio - basso
D	Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari con effetti economici	trascurabile
	Rilascio irregolare di concessioni/autorizzazioni di polizia idraulica personalizzati	trascurabile
	Polizia idraulica: irregolari ordini di pristino stato e/o rimozione pregiudizi	trascurabile
	Nomina cariche in presenze di cause di inconferibilità/incompatibilità	trascurabile
	Stipula convenzioni a contenuto patrimoniale non necessarie, ma opportune per soddisfare interessi particolari non istituzionali	medio - basso
E	Irregolare riconoscimento di elementi variabili della retribuzione (es. rimborsi spese, ore straordinarie)	trascurabile
	Irregolare gestione presenze/assenze	trascurabile
	Irregolare attribuzione di aree e parametri	trascurabile
	Irregolare attribuzione di componenti retributive personalizzate non già approvate dall'Amministrazione	trascurabile
F	Irregolare definizione dell'ordine lavori di manutenzione	trascurabile
	Utilizzo materiali, attrezzature e macchinari consortili pro terzi	trascurabile
	Utilizzo personale pro terzi	trascurabile
	Vendita materiali e attrezzature consortili a terzi	trascurabile
G	Omissione controllo dotazioni irrigue	trascurabile
	Omissione controllo conformità opere di competenza dei privati	trascurabile
	Omissione controllo del rispetto dei divieti	trascurabile