

ENTE :COMUNE DI MONGRANDO			Allegato 2.1 al PIAO 2024-2026																	
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																	
PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE		
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato			TOTALE IMPATTO	
Alto	Medio	CRITICO																		
Medio	Alto																			
Alto	Basso	MEDIO																		
Medio	Medio																			
Basso	Alto																			
Medio	Basso	BASSO																		
Basso	Medio																			
Basso	Basso	MINIMO																		
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/ FASI																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	B	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Minimo		
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Incarichi di Posizione Organizzativa	M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	A	M	M	Medio		
		Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici	A	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	Basso		
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	A	M	M	Medio		
		Procedura di mobilità interna ed esterna, di comando/distacco entrata o uscita	A	M	B	M	M	B	B	B	M	M	B	B	A	B	M	Medio		
		Altre tipologie di assunzione e collaborazione	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Minimo		
	Procedure di selezione ex art. 110 del TUEL	A	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	A	M	M	Medio			
CONTRATTI PUBBLICI	PREDISPOSIZIONE BANDO	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	A	A	A	Critico		
		INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	A	A	A	Critico		
		REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	A	A	A	Critico		
		REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	A	A	A	Critico		
	ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO E PROCEDURE NEGOZiate	Valutazione delle offerte	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	A	A	A	Critico		
		Verifica della eventuale anomalia delle offerte	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	A	A	A	Critico		
		Revoca del bando	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	B	A	A	A	Critico		
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Affidamenti Diretti	A	A	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	Medio	
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.		A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	Medio	
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica delle eventuali condizioni migliorative offerte dalla ditta aggiudicataria		M	M	B	M	M	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	Basso	
		Attribuzione poteri sostitutivi (PNRR)		A	A	B	B	M	A	B	B	M	A	B	B	A	A	A	Alto	
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di verifica della corretta esecuzione: del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture).		M	M	B	M	M	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	Basso	
Riconoscimento del premio di accelerazione (PNRR)			A	A	B	B	M	M	B	B	M	A	B	B	M	A	M	Critico		

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO E ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza e del protocollo in entrata	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	Basso	
		Accertamento requisiti soggettivi per adozioni	A	M	B	B	M	M	M	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	Basso
		Presenza in carico sociale, gestione delle richieste e delle segnalazioni, anche nei rapporti con le autorità giudiziarie.																		
		Elaborazione e gestione dei progetti individualizzati (Servizio Sociale Professionale, Educativa territoriale, Assistenza domiciliare, Spazi per il diritto di visita, Servizio Inserimento Lavorativi e Servizi al Lavoro, Affidamenti familiari, Inserimenti semiresidenziali e residenziali....)	A	M	B	M	M	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	M	M	Medio
		Partecipazione alle commissioni integrate socio-sanitarie U.V.G./UMVD	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	M	M	M	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	Partecipazione in carico di persone anziane, minori e disabili soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria di tutela/amministrazione di sostegno	A	B	B	B	M	M	M	B	M	M	M	M	B	M	M	M	Medio	
		Compartecipazione da parte dei cittadini al costo dei servizi erogati dall'ente	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	Basso
		Integrazioni rette per inserimenti di disabili e anziani non autosufficienti in strutture residenziali e semiresidenziali	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	Basso
		Sostegno al reddito, progetti di vita indipendente, assegni di domiciliarità ad anziani e disabili, affidi minori, affidi anziani e disabili adulti e tirocini di lavoro	A	B	B	B	M	M	M	B	M	M	M	B	B	B	B	B	B	Basso
		Contributi ad associazioni di volontariato in convenzione.	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	Basso
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	Integrazione rette per l'inserimento minori, madri con bambini, adulti e anziani fragili in strutture residenziali o semiresidenziali	M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	Basso	
		Accertamento beni devoluti all'Ente come donazioni	B	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Accertamento somme devolute all'Ente come donazioni o fund-raising	M	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	Basso
	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Accertamento somme corrisposte all'Ente quale compartecipazione ai servizi erogati da parte degli utenti o di altre PA titolari della quota	B	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	Minimo
		Permesso di utilizzo temporaneo di locali in uso al Consorzio su richiesta scritta	B	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	Basso
INCARICHI E NOMINE	ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	Basso	