TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2023 – 2025 DI A.M.A. S.R.L.

Processo	Descrizione del Processo	Evento di rischio individuato	Valore probabilità dato dal numero di indicatori presenti	Valore impatto dato dal numero di indicatori presenti	Giudizio di rischiosità secondo la matrice del rischio indicata nella valutazione dei rischi e giudizio numerico di ponderazione
AREA RISCHIO PERSONALE					
reclutamento e modifica rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento /indizione e gestione della procedura competitiva	Mancanza di bisogno / Alterazione dei risultatil/inosservanza regole procedurali	4	1	Basso - 3
progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Direttore Generale	Assenza dei presupposti di legge e di contratto	4	1	Basso - 3
Incarichi di collaborazione	Valutazione consiliare Individuazione del bisogno / indizione e gestione della procedura comparativa	Mancanza di bisogno / Individuazione di favore/inosservanza regola procedurali	3	2	Medio - 3
AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI					
Lavori servizi e forniture					
individuazione del bisogno	Valutazione consigliare su richiesta	Mancanza di bisogno e programmazione	3	2	Medio - 3
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Individuazione di favore/inosservanza regole procedurali	3	2	Medio - 3
contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione	3	2	Medio - 3

verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente rapporto	Mancata verifica	4	2	Basso - 3
Patrocini legali					
individuazione affidatario	Valutazione consiliare	Mancata trasparenza	3	2	Medio - 3
Consulenze professionali					
individuazione del bisogno	Valutazione consigliare - Direttore generale	Mancanza di bisogno/ inosservanza regole procedurali/ individuazione di favore	4	2	Basso - 2
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare - Amministratore delegato - Direttore generale	Individuazione di favore/mancanza requisiti professionali/ omessa verifica conflitto di interesse	4	2	Medio- 3
contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione	3	1	Alto - 2
verifica esecuzione	Valutazione Direttore Generale	Mancata verifica	3	2	Medio- 2
AREA DI RISCHIO AUTORIZZAZIONI CONTROLLI ISPEZIONI					
Ottenimento autorizzazione / certificazione da parte di Enti terzi	Rapporto con la Pubblica amministrazione /Enti certificativi	Assenza requisiti per ottenere autorizzazione/ certificazione	3	2	Basso - 3
AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE					
Affidamento incarichi esterni ai consiglieri di amministrazione	Valutazione consiliare su richiesta	Omessa verifica conflitto di interesse / incompatibilità	4	2	Basso - 2
Affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Valutazione consiliare	Omessa verifica conflitto di interesse / incompatibilità	3	1	Basso- 3

AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO-GESTIONE ECONOMICA DELLA SOCIETA'					
Gestione delle entrate	Attività Ufficio Amministrazione	Assenza di trasparenza	3	1	Basso - 3
Gestione delle morosità	Attività Direttore Generale	Trattamento di favore / omesso recupero	4	2	Basso- 3
Approvazione del bilancio	Valutazione consiliare / Predisposizione ad opera del Direttore Generale /Ufficio Amministrativo	Errata predisposizione per errata tenuta contabilità / Approvazione in assenza rispetto criteri contabili e/o di legge	4	2	Basso - 2
Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Attività ufficio amministrazione	Assenza di trasparenza	3	1	Basso - 3