PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI **EVENTO RISCHIOSO** PONDERAZIONE DEL RISCHIO Progressioni concordate NON MITIGATO: Probabilità: 4,20 illegittimamente al fine di agevolare Impatto: 4,25 particolari candidati Rischio totale: 17,85 Fasi del processo Fattori abilitanti del rischio Misure di mitigazione Predisposizione sistema di valutazione Valutazione e progressioni performance adeguato alla l. Madia. Assenza di criteri rigorosi e predeterminati Predisposizione schede di valutazione Comunicazione e consultazione mediante fogli di calcolo Acquisizione sistema di valutazione dell'Ente Monitoraggio Coeff. di correzione: Previsione di forme di supervisione da Valutazione individuale Conflitto di interesse tra valutatore e valutato parte del RPTC 0,30 Valutazione individua e delle P.O. da parte del Segretario Presenza del Segretario comunale quale Scarsa competenza della delegazione trattante di Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica sulla materia delle progressioni parte pubblica Elaborazione delle valutazioni economiche orizzontali Convocazione organismo di valutazione PONDERAZIONE DEL RISCHIO MITIGATO: Probabilità: 3,6

Impatto: 4,25 Coefficiente di correzione: 0,30

RISCHIO TOTALE: 5,30

Comunicazione e consultazione

Fasi del processo

Approvazione determina a contrarre –

individuazione requisiti essenziali del contratto

Consultazioni di mercato

Richiesta n. preventivi in base alle norme di legge

Valutazione preventivi

Aggiudicazione definitiva

Stipulazione contratto

AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI E SERVIZI

 $40.000 \le \text{importo} \le 150.000$

EVENTO RISCHIOSO

Affidamento ripetuto al medesimo soggetto

PONDERAZIONE DEL RISCHIO NON MITIGATO:

Probabilità: 4,20 Impatto: 3,50 Rischio totale: 14.70

Fattori abilitanti del rischio

Misure di mitigazione

Procedure informatiche di adozione degli atti amministrativi

Consultazioni di mercato effettuate mediante canali non idonei

Mancata pubblicità della determina a contrarre

Mancata applicazione del principio di rotazione degli inviti

Mancato utilizzo del MePA

Utilizzo cataloghi pubblici o del MePA

Supervisione del Segretario comunale nel caso di determina che affida a medesimo contraente

Obbligo di conclusione del contratto tramite Mercato elettronico

PONDERAZIONE DEL RISCHIO MITIGATO:

Probabilità: 3,6 Impatto: 4,25

RISCHIO TOTALE: 5,88

Coefficiente di correzione: 0,4

AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI E SERVIZI

Comunicazione e consultazione

Coeff. di

correzione: 0,4

ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE FISCALE

