

PROCESSO	ATTIVITA'/FASI	EVENTO DI RISCHIO	Comportamento	fattori che favoriscono il rischio
AFFIDAMENTO TRAMITE GARA	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	favorire uno dei concorrenti	individuazione errata dei fabbisogni	assenza di un sistema di programmazione, assenza di controllo
	Elaborazione del bando	favorire uno dei concorrenti	predisposizione di regole ritagliate su uno dei concorrenti	assenza di sistema di controllo ex post, parzialità
	valutazione delle offerte	favorire uno dei concorrenti	nomina di soggetti non indipendenti	discrezionalità e assenza di controlli
	Nomina della commissione ove prevista	favorire uno dei concorrenti	erronea valutazione delle offerte	discrezionalità
	esecuzione del contratto	favorire uno dei contraenti	omessa verifica stato avanzamento, variazione prezzi, proroghe	discrezionalità dirigente, assenza controlli
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	favorire uno dei concorrenti	individuazione errata dei fabbisogni	assenza di un sistema di programmazione
	Individuazione del canale di acquisto	favorire uno dei concorrenti	predisposizione di regole ritagliate su uno dei concorrenti	assenza di sistema di controllo ex post
	valutazione delle offerte	favorire uno dei concorrenti	erronea valutazione delle offerte	discrezionalità e assenza di controlli
	esecuzione del contratto	favorire uno dei contraenti	omessa verifica stato avanzamento, variazione prezzi, proroghe	discrezionalità dirigente, assenza controlli
CONCORSI PUBBLICI	Analisi dei fabbisogni	gestione clientelare	individuazione di fabbisogni errati	assenza di controlli; discrezionalità politica
	Bando di concorso	favorire uno dei candidati	predisposizione di clausole escludenti	discrezionalità
	Nomina della commissione di gara	favorire uno dei candidati	nomina di commissari non imparziali	discrezionalità
	Valutazione prove	favorire uno dei candidati	diffusione delle tracce delle prove; mancata determinazione criteri	predisposizione delle tracce con domande chiuse prima del giorno di esame e sorteggio da parte dei candidati
	Approvazione graduatoria e stipula del contratto	favorire uno dei candidati	scorrimento della graduatoria	discrezionalità
INCARICHI	Determinazione a contrarre	gestione clientelare	affidamento di incarichi di poca importanza	assenza di controllo, discrezionalità
	Scelta del candidato	gestione clientelare	nomina soggetto non adeguato	assenza di procedura di selezione
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Incassi Istituzionali - Reg. Lomb. - Prov. MB	Dirottamento dei fondi	Falsificazione dei documenti	Assenza di controllo,
	Incassi generici	Dirottamento dei fondi	Falsificazione dei documenti	Assenza di controllo,
	Pagamenti	Favorire un fornitore o fatture non scadute	Falsificazione dei documenti	Assenza di controllo,
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI	Rendicontazione	Favorire l'ente	Occultazione\inesistenza o modifica documentazione	assenza di controllo, discrezionalità
	Adeguamento compliance	Favorire l'ente	Corruzione	assenza di controllo, discrezionalità
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	AREA NON PRESENTE			
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI				



