

Tabella n. 2. Identificazione e Valutazione dei rischi associati ai processi dell'ente

Area di rischio				Probabilità						Impatto																							
		Processo		catalogo dei rischi specifici		Il processo è discrezionale?		Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Qual è l'impatto economico del processo?		Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine no lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?		Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel corso degli ultimi 5 anni e impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		Media probabilità - P -		Media impatto - I -		Valutazione del rischio = (P x I)		livelli di rischio emersi per ciascun processo - Basso - Medio - Alto" e Altissimo	
Area A	1	Reclutamento		Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	2	5	1	5	1	3	5	1	5	1	3	5	1	0	5	2,8	2,8	7,79	Medio										
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	1	5	1	5	1	1	5	1	1	1	5	1	0	5	2,3	2,8	6,42	Medio											

	2	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	2	1	1	1	4	5	1	0	5	1,8	2,8	5,04	Medio
	3	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	5	5	1	5	5	5	4	1	0	4	4,3	2,3	9,75	Alto
	4	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto Lgs n. 150 del 2009	Nomina commissioni complacenti orientati a favorire un candidato alla selezione Predisposizione di un bando di concorso specifico al fine di favorire un partecipante	5	5	3	5	1	5	5	1	0	5	4	2,8	11	Alto
	5	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	5	5	1	5	5	5	4	1	0	4	4,3	2,3	9,75	Alto
	6	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	2	5	1	5	5	3	4	1	0	4	3,5	2,3	7,88	Alto
	7	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	5	5	1	5	5	3	4	1	0	4	4	2,3	9	Alto

8	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	5	5	1	5	1	3	4	1	0	4	3,3	2,3	7,5	Medio
9	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	2	5	1	5	1	2	4	1	0	4	2,7	2,3	6	Medio
10	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	3	5	3	5	1	3	4	1	0	4	3,3	2,3	7,5	Medio
11	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti	2	5	1	5	5	4	4	1	0	4	3,7	2,3	8,25	Alto
12	Affidamenti diretti e cottimo fiduciario	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari	2	5	1	5	5	4	4	1	0	4	3,7	2,3	8,25	Alto
13	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	2	5	1	5	1	3	4	1	0	4	2,8	2,3	6,38	Medio

Area B	14	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	5	5	1	5	1	5	4	1	0	4	3,7	2,3	8,25	Alto
	15	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione	5	5	1	5	5	4	4	1	0	4	4,2	2,3	9,38	Alto
	16	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	5	5	1	5	5	5	4	1	0	4	4,3	2,3	9,75	Alto
	17	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	4	5	1	5	5	5	4	1	0	4	4,2	2,3	9,38	Alto
	18	Abuso edilizio	Attivazione del controllo in maniera parziale secondo tempi volti a facilitare soggetti determinati	2	5	1	3	5	4	3	1	0	4	3,3	2	6,67	Medio

Area C	19	Concessioni edilizie (Permessi a costruire), scia edilizia, Dia, comunicazioni di interventi edilizi, rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità, certificato di destinazione urbanistica	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico edilizia	1	5	3	3	1	3	2	1	0	4	2,7	1,8	4,67	Medio
	20	Rilascio certificazioni e verifica autocertificazioni	Rilascio concessioni in carenza dei requisiti. Omesso controllo della veridicità e mancata comunicazione all'Autorità Giudiziaria per false dichiarazioni	2	5	3	3	1	3	3	1	0	4	2,8	2	5,67	Medio
	21	Utilizzo dei beni, concessioni, comodati, convenzioni aventi ad oggetto beni immobili comunali, concessioni in uso beni immobili	Violazione e/o elusione di norme di evidenza pubblica. Sottovalutazione del bene. Predisposizione di bandi con requisiti specifici per favorire particolari acquirenti	5	5	1	3	5	5	4	1	0	4	4	2,3	9	Alto
Area D	22	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito di contributi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. Illegittima erogazione del contributo per carenza requisiti. Rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi	5	5	1	3	5	5	4	1	0	4	4	2,3	9	Alto

		Erogazione prestazioni sociali agevolate	Mancato controllo dei requisiti														
	23			5	5	1	3	5	5	4	1	0	4	4	2,3	9	Alto