

ALLEGATO "B" - ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SETTORE COMPETENTE	RISCHI POSSIBILI	Indicatore 1 livello di interesse esterno	Indicatore 2 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Indicatore 4 opacità del processo decisionale	Indicatore 5 livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Giudizio sintetico	Valutazione del rischio
Acquisizione e gestione del personale (ex Acquisizione e progressione del personale)	Assunzioni a tempo determinato mediante chiamata diretta	Ufficio personale	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 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	alto	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	Assunzioni a tempo determinato mediante liste di collocamento	Ufficio personale	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 -	alto	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	Assunzioni a tempo determinato mediante selezione pubblica o utilizzo di graduatorie formate presso altri Enti	Ufficio personale	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 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - utilizzo della graduatoria di altro Ente per favorire candidati particolari	alto	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	Assunzioni a tempo indeterminato mediante collocamento	Ufficio personale	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 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	alto	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	Assunzioni a tempo indeterminato mediante concorso	Ufficio personale	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 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	alto	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	Assunzioni a tempo indeterminato mediante mobilità esterna	Ufficio personale	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 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari -	alto	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	Conferimento mansioni superiori	Ufficio personale	Conferimento accordato illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	alto	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	Attribuzione indennità di posizione o incarichi di EQ	Ufficio personale	Attribuzioni di indennità o posizioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	alto	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Conferimento di incarichi esterni	Ufficio personale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - violazione dei presupposti normativi	alto	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO	
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tutti i Settori	Definizione delle specifiche tecniche in modo tale da determinare una restrizione del mercato, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi con caratteristiche tali da favorire una determinata impresa	alto	alto	//	alto	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello alto	ALTO
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Tutti i Settori	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	alto	alto	//	alto	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello alto	ALTO
	Requisiti di qualificazione	Tutti i Settori	Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	alto	alto	//	alto	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello alto	ALTO
	Requisiti di aggiudicazione	Tutti i Settori	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa (es. scelta condizionata dei requisiti di qualificazione relativi all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'impresa appaltatrice si avvera per la redazione del progetto esecutivo; imprecisa individuazione dei criteri in base ai quali la commissione giudicatrice assegnerà i punteggi all'offerta tecnica; mancata applicazione dei criteri fissati dalla legge e individuati dalla giurisprudenza per la nomina della commissione giudicatrice)	alto	alto	//	alto	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello alto	ALTO
	Valutazione delle offerte	Tutti i Settori	Nella decisione dei punteggi da assegnare all'offerta, mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara, soprattutto in riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	alto	alto	//	alto	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello alto	ALTO
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Tutti i Settori	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale.	alto	alto	//	alto	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello alto	ALTO

Contratti pubblici (ex Affidamento di lavori, servizi e forniture o di altri tipi di commessa o vantaggio pubblico)	Procedure negoziate	Tutti i Settori	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in ipotesi in cui i presupposti normativi non sussistono effettivamente, al fine di favorire un'impresa	alto	alto	//	alto	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello alto	ALTO
	Affidamenti diretti	Tutti i Settori	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa - Violazione dei presupposti stabiliti dall'art.122, comma 7, D.Lgs. 163/2006 in ordine al rispetto di regole minime di concorrenza per gli affidamenti di lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro	alto	alto	//	alto	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello alto	ALTO
	Revoca del bando	Tutti i Settori	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	alto	alto	//	alto	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello alto	ALTO
	Redazione del cronoprogramma	Tutti i Settori	Pianificazione non sufficientemente precisa delle tempistiche di esecuzione dei lavori in modo che l'impresa non sia eccessivamente vincolata al rispetto di una tempistica rigorosa di avanzamento dell'opera e possano, dunque, crearsi i presupposti per la richiesta di eventuali extra - guadagni da parte della stessa impresa esecutrice - Pressioni dell'impresa appaltatrice sulla direzione dei lavori per una revisione del cronoprogramma in funzione dell'andamento effettivo dei tempi di realizzazione dell'opera	alto	alto	//	alto	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello alto	ALTO
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutti i Settori	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 (anche in ragione della sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa necessari alla redazione della perizia di varianti)	alto	alto	//	alto	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello alto	ALTO
	Subappalto	Tutti i Settori	Manca il controllo da parte della stazione appaltante nella fase di esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene frazionata e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma quali forniture - accordi conclusivi 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	alto	alto	//	alto	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello alto	ALTO
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Tutti i Settori	Condizionamenti nelle decisioni assunte attraverso procedure di accordo bonario.	alto	alto	//	alto	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello alto	ALTO
	Acquisti economici beni e servizi per i bisogni correnti del Comune	Tutti i Settori	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del fondo economale	medio	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	Sub-procedimento di affidamento di contratti pubblici	Tutti i Settori	Definizione di specifiche di gara tali da determinare una restrizione del mercato - Definizione dei requisiti di accesso alla procedura al fine di favorire uno specifico soggetto	alto	medio	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO