

TABELLA ANALISI DEI PROCESSI, VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Identificazione del rischio					Riferimento	Valutazione probabilità					Valutazione impatto					Azioni specifiche pianificate Piano di Prevenzione	Previsione indicativa adozione azioni e misure per la prevenzione		
N°	MACRO PROCESSI	STRUTTURE	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (rischi generici esemplificativi PNA, nessun precedente)	Linee Guida ANAC	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Convessità processo	Valore economico	Frazionam. processo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine			Valutazione complessiva del rischio (Calcolo)	Ponderazione
1	Area A: Acquisizione e progressione del personale	Amministratore Unico	A1 Reclutamento	A1.1 Selezione	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, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'ancorato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Regolamento selezione del personale	2	2	1	1	1	1	1	0	3	35	RISCHIO BASSO	Elaborare specifico protocollo	gen-19
2				A1.2 Stabilizzazione contrattuale	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;		3	2	1	1	1	1	1	0	4	48	RISCHIO BASSO		
3			A2 Progressioni di carriera	A2.1 Progressioni economiche	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;		4	2	1	1	1	1	1	0	4	54	RISCHIO BASSO		
4				A2.2 Progressioni carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;		4	2	1	1	1	1	0	4	54	RISCHIO BASSO			
5			A3 Conferimento di incarichi professionali o di collaborazione	A3.1 Conferimento incarichi	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari.		5	2	1	3	1	1	1	0	4	72	RISCHIO BASSO		
7	Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Amministratore Unico	B2 Definizione dei requisiti di offerta e dei criteri di aggiudicazione	B2.1 Definizione dei requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti della fornitura e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei fornitori al fine di favorire una particolare impresa	Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie	4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO	Elaborare specifico protocollo	gen-19
8				B2.2 Definizione dei criteri di aggiudicazione della fornitura	Definizione dei criteri di aggiudicazione finalizzati a favorire una particolare impresa		4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO		
9			B3 Scelta della procedura per l'affidamento	B3.1 Scelta della procedura (procedure aperte, ristrette, negoziate e affid in economia) nel rispetto delle regole aziendali e delle direttive	Rischio di utilizzo di esclusività tecnica o urgenza per evitare procedure di affidamento specifiche		4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO		
10				B3.2 Procedure negoziate	Individuare i soggetti da invitare in modo tale da favorire un'impresa; limitare il numero di fornitori da invitare per favorire un'impresa		4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO		
11				B3.3 Affidamenti diretti (senza richiesta di autorizzazione)	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dal regolamento aziendale		4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO		
12				B3.4 Subappalto -Autorizzazione di subappalto per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;		2	5	1	5	5	1	1	0	4	108	RISCHIO MEDIO		
13			B4 Valutazione delle offerte	B4.1 Valutazione sulla base del regolamento e dei criteri di aggiudicazione	Mancato rispetto del regolamento al fine di favorire un'impresa		4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO		
14				B4.2 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (verifica della sostenibilità di un corretto rapporto qualità/prezzo)	Mancato rispetto del regolamento al fine di favorire un'impresa		4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO		
15				B4.3 Revoca della richiesta di offerta sulla base della valutazione dei presupposti regolamentari e discrezionali	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;		4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO		
16			B5 Perfezionamento rapporto contrattuale	B5.1 Definizione dei tempi di consegna o esecuzione	Definizione di tempi non coerenti alle esigenze aziendali (troppo lunghi o troppo brevi) al fine di favorire un'impresa		4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO		
17	B6 Realizzazione del lavoro, servizio, fornitura	B6.1 Varianti in corso di esecuzione del contratto;	Utilizzo varianti per evitare procedura di affidamento che prevede importi complessivi più elevati;	4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO					
	B6.2 Modifica durante il corso di esecuzione del contratto per effetto di sopravvenute esigenze tecniche, realizzative, economiche o di cambiare	Utilizzo varianti per esigenze sopravvenute diverse da quelle individuate contrattualmente; Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire al fornitore di recuperare lo sconto effettuato in sede di offerta o di conseguire extra guadagni;																	