

# ALLEGATO A

## Tabella Valutazione dei rischi

| AREA DI RISCHIO | PROCESSI PROCEDIMENTI A RISCHIO  | INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ |                                    |   |   |                      |   |   |                   |         |        |                     | VALORE PROBABILITÀ | INDICE DI VALUTAZIONE DELL' IMPATTO |                 |                                  |                              |   | VALORE IMPATTO | Combinazione valutazioni PROBABILITÀ (P) e IMPATTO (I) = LIVELLO RISCHIO (LR) |  |  |
|-----------------|--|---|------------------------------------|---|---|----------------------|---|---|-------------------|---------|--------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|---|----------------|---|--|--|
|                 |  | Complessità del processo                | Carenze gestionali e organizzative | Manifestazione di eventi corruttivi nel passato | Grado di attuazione delle misure di prevenzione | Carenza di controllo | Interferenze di Controparti / Relazioni | Possesso di informazioni <small>informati</small> | Interessi privati | Opacità | Regole | Rilevanza economica |                    | Monopolio interno                   | Discrezionalità | Impatto sulla libera concorrenza | Impatto sulla spesa pubblica | Impatto su qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici |                |   | Impatto sull'allocazione delle risorse pubbliche | Impatto sull'immagine e la reputazione dell'Ente |
| 1               | Reclutamento: procedure d'assunzione del personale<br>1- Concorsi/progressioni di carriera/ selezioni in materia di personale dipendente   | ALTO                                    | MEDIO                              | MEDIO   | MEDIO   | MEDIO                | ALTO                                    | MEDIO   | ALTO              | MEDIO   | MEDIO  | MADIO               | MADIO              | MADIO                               | MEDIO           | ALTO                             | MEDIO                        | BASSO   | MEDIO          | ALTO  | MEDIO  | MEDIO  |
| 1               | Conferimento di incarichi esterni<br>2- Affidamento incarichi esterni  | ALTO                                    | ALTO                               | MEDIO   | MEDIO   | MEDIO                | ALTO                                    | MEDIO   | ALTO              | MEDIO   | MEDIO  | MADIO               | MADIO              | ALTO                                | ALTO            | ALTO                             | MEDIO                        | BASSO   | MEDIO          | MEDIO   | MEDIO  | MEDIO  |
| 2               | Definizione dell'oggetto dell'affidamento /individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento e dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione<br>3- Affidamento lavori, forniture e servizi tramite gara ad evidenza pubblica | ALTO                                    | MEDIO                              | MEDIO   | MEDIO   | MEDIO                | ALTO                                    | MEDIO   | ALTO              | MEDIO   | MADIO  | MADIO               | MADIO              | MEDIO                               | MEDIO           | ALTO                             | MEDIO                        | BASSO   | MEDIO          | MEDIO   | MEDIO  | MEDIO  |

|   |  |      |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
|---|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 2 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento /individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento e dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione<br>4- Fasi che precedono la procedura di gara | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MADIO | MADIO | MADIO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO   |
| 2 | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento<br>5- Affidamenti di lavori, beni e servizi di importo superiore alla soglia per affidamenti diretti   | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MADIO | MADIO | MADIO | MEDIO | ALTO  | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | ALTO  | CRITICO |
| 2 | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento<br>6- Affidamenti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia per affidamenti diretti   | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MADIO | MADIO | MADIO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO   |
| 2 | Valutazione delle offerte<br>7- Valutazione delle offerte  | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MADIO | MADIO | MADIO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO   |
| 2 | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte<br>8- Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte  | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MADIO | MADIO | MADIO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO   |
| 2 | Procedure negoziate<br>9- Procedura negoziata - affidamenti diretti  | ALTO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MADIO | MADIO | ALTO  | ALTO  | ALTO  | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | CRITICO |
| 2 | Proroga del bando<br>10- Proroga affidamenti/appalti   | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MADIO | MADIO | MADIO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO   |
| 2 | Redazione del cronoprogramma<br>11- Rispetto del cronoprogramma  | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MADIO | BASSO | MADIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO   |

|   |  |      |       |       |       |       |      |       |      |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |         |
|---|--|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 2 | Revoca Bando<br>12- Revoca bando   | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MADIO | MADIO | MADIO | MEDIO | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO   |
| 2 | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto<br>13- Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MADIO | MADIO | MADIO | MEDIO | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO   |
| 3 | Provvedimenti di tipo concessorio<br>14- Rilascio concessione impianto   | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MADIO | MADIO | MADIO | MEDIO | ALTO | ALTO  | BASSO | MEDIO | ALTO  | ALTO  | CRITICO |
| 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>15- Liquidazione fatture forniture/servizi   | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MADIO | MADIO | MADIO | MEDIO | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO   |
| 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>16- Pagamenti fornitori e privati  | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MADIO | MADIO | MADIO | MEDIO | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO   |
| 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>17- Controllo posizioni creditorie dell'ente   | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MADIO | MADIO | MADIO | MEDIO | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO   |
| 4 | Controlli, verifiche, ispezioni<br>18- Controllo successivo di regolarità contabile e amministrativa   | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MADIO | MADIO | MADIO | MEDIO | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO   |