

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO EX PNA									Valutazione complessiva del rischio EX PNA	Protocolli di prevenzione implementati sul processo		GAP ANALYSIS (situazione adeguata migliorabile, inadeguata)
				Valutazione probabilità					Valutazione impatto							
PROCESSI	SOTTO PROCESSI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	IDENTIFICAZIONE RISCHI	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità processo	valore economico	frazione Processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazione	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Impatto X Probabilità	Sistema documentale Aziendale	Attività di audit	-
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI FORNITURE	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Amministrazione Ufficio Approvvigionamento	Utilizzo della definizione per limitare il numero degli offerenti e favorire una impresa specifica	1	5	3	5	1	2	1	0	4	5.25	In fase di analisi	In fase di analisi	In fase di analisi
	Individuazione della modalità di affidamento con gara	c.s.	Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire una impresa specifica	2	5	3	5	1	2	1	0	4	5.6	In fase di analisi	In fase di analisi	In fase di analisi
	Definizione dei requisiti di qualificazione	c.s.	Definizione dei requisiti di accesso alla gara volti a favorire una impresa specifica	2	5	3	5	1	2	1	0	4	5.6	In fase di analisi	In fase di analisi	In fase di analisi
	Definizione del criterio di aggiudicazione	c.s.	Uso distorto dei criteri di aggiudicazione allo scopo di favorire una impresa specifica	1	5	3	5	1	2	1	0	4	5.25	In fase di analisi	In fase di analisi	In fase di analisi
	Valutazione delle offerte	c.s.	Valutazione distorta ed in contrasto con il bando delle offerte dei concorrenti per favorire una specifica impresa	2	5	3	5	1	2	1	0	4	5.6	In fase di analisi	In fase di analisi	In fase di analisi
	Procedure negoziate	c.s.	Utilizzo distorto delle procedure negoziate per favorire una specifica impresa tra quelle da invitare	1	5	3	5	1	2	1	0	4	5.25	In fase di analisi	In fase di analisi	In fase di analisi
	Affidamenti diretti	c.s.	Abuso dell'affidamento diretto per favorire una specifica impresa	1	5	3	5	1	2	1	0	4	5.25	In fase di analisi	In fase di analisi	In fase di analisi
	Revoca del bando	c.s.	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso	3	5	3	5	1	2	1	0	4	5.95	In fase di analisi	In fase di analisi	In fase di analisi
	Varianti in corso di esecuzione	c.s.	Utilizzo varianti per evitare nuova procedura di gara o ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra – guadagni	2	5	3	5	1	2	1	0	4	5.6	In fase di analisi	In fase di analisi	In fase di analisi

RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO CONSULENZE	Selezione del personale	Amministrazione Risorse Umane Ufficio Personale	Previsione 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	3	5	1	2	1	0	4	5.6	In fase di analisi	In fase di analisi	In fase di analisi
	Progressioni di carriera	c.s.	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	3	5	3	5	1	2	1	0	4	5.95	In fase di analisi	In fase di analisi	In fase di analisi
	Conferimento di incarichi e consulenze	c.s.	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	5	3	5	1	2	1	0	4	5.6	In fase di analisi	In fase di analisi	In fase di analisi
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Pagamenti	Amministrazione Gestione finanziaria Ufficio Ragioneria	Gestione anomala dei pagamenti e delle tempistiche di pagamento ai fornitori in modo preordinato per favorire una impresa specifica o per celare risorse occulte da impiegare nella realizzazione di fattispecie corruttive o per celare i proventi di pratiche corruttive	2	5	1	5	5	1	1	0	3	4.25	In fase di analisi	In fase di analisi	In fase di analisi
	Incassi	Amministrazione Gestione finanziaria Ufficio Proventi	Gestione degli incassi con modalità non tracciabili e non trasparenti volti alla creazione di risorse occulte da impiegare per la realizzazione di fattispecie corruttive o per giustificare i proventi di pratiche corruttive	2	2	1	1	5	1	1	0	3	2.75	In fase di analisi	In fase di analisi	In fase di analisi
ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI SULLE ATTIVITÀ AZIENDALI	Rapporti con p.u. accertatori	Direzione Generale /Esercizio	Gestione non trasparente del rapporto volta ad influenzare gli esiti dell'accertamento mediante la realizzazione di pratiche corruttive (corruzione attiva)	5	1	2	3	1	2	1	0	3	3.6	In fase di analisi	In fase di analisi	In fase di analisi
	Ostensione e trasmissione di documentazione inerente le attività aziendali	c.s.	Omissioni preordinate nell'ostensione dei documenti necessari alle verifiche in atto ovvero di documenti dolosamente artefatti per modificare illegittimamente gli esiti delle attività di accertamento in atto (corruzione attiva)	5	1	2	3	1	2	1	0	3	3.6	In fase di analisi	In fase di analisi	In fase di analisi