

TABELLA "VALUTAZIONE DEL RISCHIO"
(allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – triennio 2019-2021)
(Legenda)

0<R<9 = rischio medio-basso
 10<R<15 = rischio rilevante
 16<R<25 = rischio elevato

Area di rischio	Processo	Descrizione rischio	Indice probabilità (P)	Indice impatto (I)	Valutazione complessiva del rischio (R=P x I)
a. Autorizzazioni/certificazioni da parte della Pubblica Amministrazione	Contatto con il soggetto pubblico per la rappresentazione dell'esigenza di autorizzazione/certificazione	Individuazione di un soggetto che possa favorire il rilascio delle autorizzazioni/certificazioni non spettanti	2,33	2,50	5,83 (medio-basso)
	Predisposizione della documentazione di supporto della richiesta di autorizzazione e/o certificazione	Elaborazione di documentazione a supporto non veritiera	2,33	1,50	3,50 (medio-basso)
	Inoltro/presentazione della richiesta di autorizzazione e/o certificazione	Comportamenti volti a salvaguardare il rischio del mancato rispetto dei termini e/o modalità di consegna delle richieste	2,17	1,25	2,71 (medio-basso)
	Stipula e rilascio dell'autorizzazione e/o certificazione	Azioni e comportamenti a tutela del rilascio dell'autorizzazione in caso di assenza di requisiti	1,33	2,00	2,66 (medio-basso)
	Gestione dei rapporti in costanza di autorizzazione e/o certificazione, comprese	Azioni e comportamenti volti ad impedire la revoca delle	2,00	2,25	4,50 (medio-basso)

	ispezioni e accertamenti	autorizzazioni/certificazioni in caso perdita dei requisiti			
	Istruttoria interna e predisposizione documentale	Elaborazione di documentazione a supporto non veritiera	2,33	1,50	3,50 (medio-basso)
b. Ispezioni/accertamenti da parte di Autorità Pubbliche	Trasmissione degli atti all'Autorità richiedente	Comportamenti volti a salvaguardare il rischio del mancato rispetto dei termini e/o modalità di trasmissione degli atti	2,17	1,25	2,71 (medio-basso)
	Gestione della verifica/ispezione e stesura del relativo verbale	Azioni e comportamenti volti ad interferire l'esito dell'ispezione	2,00	2,00	4,00 (medio-basso)
	Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto di affidamento con caratteristiche troppo specifiche al fine di avvantaggiare un operatore economico	3,67	2,25	8,26 (medio-basso)
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (affidamenti diretti, procedure negoziate, procedure ordinarie)	Ricorso alle procedure negoziate e all'affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi al di fuori dei casi previsti dalla legge	2,17	2,50	5,43 (medio-basso)
Affidamento lavori, servizi e forniture	Redazione e approvazione dell'avviso o del bando, previa individuazione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione	Predisposizione dell'avviso del bando con requisiti troppo stringenti al fine di avvantaggiare un operatore economico	3,33	2,50	8,33 (medio-basso)
	Valutazione delle offerte previo esame dei requisiti di qualificazione richiesti	Valutazioni non corrette ovvero inique delle offerte atte a favorire uno dei concorrenti	3,00	2,75	8,25 (medio-basso)
	Aggiudicazione definitiva	Assegnazione ad operatore economico disattendendo l'esito della valutazione	2,50	2,75	6,88 (medio-basso)

		delle offerte			
	Gestione del contratto	Modalità di esecuzione del contratto difforni rispetto alle condizioni contrattuali al fine di avvantaggiare il contraente	2,67	1,75	4,67 (medio-basso)
	Ricevimento della fornitura e verifica della sua regolarità	Acquisizione di beni/servizi non conformi al contratto di fornitura	3,33	1,25	4,16 (medio-basso)
	AutORIZZAZIONE del pagamento della fornitura al fornitore	Pagamento della fornitura non autorizzato	3,67	1,50	5,51 (medio-basso)
	Reclutamento e gestione del personale dipendente	Procedure di selezione con requisiti troppo specifici orientati a favorire uno o più candidati	2,33	2,75	6,41 (medio-basso)
Gestione del personale	Selezione dei consulenti e/o collaboratori	Predisposizione di criteri troppo specifici atti a favorire un partecipante e valutazioni non corrette ovvero inique delle prove	2,67	3,00	8,01 (medio-basso)
	a. Esecuzione del contratto di servizio con l'ente di riferimento (Consorzio A.S.I.)	Esecuzione non conforme al contenuto del contratto di servizio e suoi disciplinari	3,16	2,50	7,90 (medio-basso)
Negoziiazione, stipula ed esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici	a.1. Gestione e manutenzione degli impianti di depurazione	Mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali in termini di gestione (esempio inefficaci manutenzioni in termini sia qualitative sia quantitative)	2,67	2,00	5,34 (medio-basso)
	a.2. Smaltimento dei rifiuti liquidi	Mancato rispetto delle norme esistenti e delle procedure interne	2,50	1,75	4,38 (medio-basso)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER SINGOLI PROCESSI

1. AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E CONTROLLI/ISPEZIONI DA PARTE DI AUTORITA' PUBBLICHE

a. Autorizzazioni/certificazioni da parte della Pubblica Amministrazione

Contatto con il soggetto pubblico per la rappresentazione dell'esigenza di autorizzazione/certificazione

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 1
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 3
6. Controlli: 2

Totale punteggio: **14**

Punteggio medio: **2,33**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 3
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 5
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **10**

Punteggio medio: **2,50**

Predisposizione della documentazione di supporto della richiesta di autorizzazione e/o certificazione

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 1
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 3
6. Controlli: 2

Totale punteggio: **14**

Punteggio medio: **2,33**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 1
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 3
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **6**

Punteggio medio: **1,50**

Inoltre/presentazione della richiesta di autorizzazione e/o certificazione

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 1
2. Valore economico: 1
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 3
6. Controlli: 2

Totale punteggio: **13**

Punteggio medio: **2,17**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 1
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 2
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **5**

Punteggio medio: **1,25**

Stipula e rilascio dell'autorizzazione e/o certificazione

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 1
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 2
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 1

Totale punteggio: **8**

Punteggio medio: **1,33**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 1
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 5
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **8**

Punteggio medio: **2,00**

Gestione dei rapporti in costanza di autorizzazione e/o certificazione, comprese ispezioni e accertamenti

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 1
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: **12**

Punteggio medio: **2,00**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 3
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 4
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **9**

Punteggio medio: **2,25**

b. Ispezioni/accertamenti da parte di Autorità Pubbliche

Istruttoria interna e predisposizione documentale

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 1
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 3
6. Controlli: 2

Totale punteggio: **14**
Punteggio medio: **2,33**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 1
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 3
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **6**
Punteggio medio: **1,50**

Trasmissione degli atti all'Autorità richiedente

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 1
2. Valore economico: 1
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 3
6. Controlli: 2

Totale punteggio: **13**
Punteggio medio: **2,17**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 1
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 2
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **5**
Punteggio medio: **1,25**

Gestione della verifica/ispezione e stesura del relativo verbale

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 1
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: **12**

Punteggio medio: **2,00**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 2
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 4
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **8**

Punteggio medio: **2,00**

2. AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 4
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 5
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: **22**

Punteggio medio: **3,67**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 2
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 5
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **9**

Punteggio medio: **2,25**

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (affidamenti diretti, procedure negoziate, procedure ordinarie)

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 1
3. Frazionabilità del processo: 5
4. Rilevanza esterna: 2
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: **13**

Punteggio medio: **2,17**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 4
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 4
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **10**

Punteggio medio: **2,50**

Redazione e approvazione dell'avviso o del bando, previa individuazione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 5
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: **20**

Punteggio medio: **3,33**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 4
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 4
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **10**

Punteggio medio: **2,50**

Valutazione delle offerte previo esame dei requisiti di qualificazione richiesti

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 4
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: **18**

Punteggio medio: **3,00**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 5
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 4
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **11**

Punteggio medio: **2,75**

Aggiudicazione definitiva

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 1
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: **15**
Punteggio medio: **2,50**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 5
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 4
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **11**
Punteggio medio: **2,75**

Gestione del contratto

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: **16**
Punteggio medio: **2,67**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 2
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 3
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **7**
Punteggio medio: **1,75**

Ricevimento della fornitura e verifica della sua regolarità

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 5
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 5
4. Rilevanza esterna: 2
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: **20**

Punteggio medio: **3,33**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 1
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 2
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **5**

Punteggio medio: **1,25**

Autorizzazione del pagamento della fornitura al fornitore

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 4
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 5
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: **22**
Punteggio medio: **3,67**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 2
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 2
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **6**
Punteggio medio: **1,50**

3. GESTIONE DEL PERSONALE

Reclutamento e gestione del personale dipendente

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 3
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: **14**
Punteggio medio: **2,33**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 5
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 4
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **11**

Punteggio medio: **2,75**

Selezione dei consulenti e/o collaboratori

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: **16**

Punteggio medio: **2,67**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 5
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 5
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **12**

Punteggio medio: **3,00**

4. NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI

a. Esecuzione del contratto di servizio con l'ente di riferimento (Consorzio A.S.I.)

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 1
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 5

-
4. Rilevanza esterna: 5
 5. Complessità del processo: 1
 6. Controlli: 2

Totale punteggio: **19**
Punteggio medio: **3,16**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 5
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 3
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **10**
Punteggio medio: **2,50**

a.1. Gestione e manutenzione degli impianti di depurazione

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: **16**
Punteggio medio: **2,67**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 3
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 3
3. Impatto economico: 1

4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **8**

Punteggio medio: **2,00**

a.2. Smaltimento dei rifiuti liquidi

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 1

Totale punteggio: **15**

Punteggio medio: **2,50**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 3
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 2
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: **7**

Punteggio medio: **1,75**