

Tabella n°4

PROCESSI RISCHIO SPECIFICO

TABELLA RISCHI SPECIFICI

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità del rischio indicarne le motivazioni
1	AREA INCARICHI E NOMINE: CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Procedura di selezione dei collaboratori Co.Co.Co.	Individuazione di requisiti personalizzati e assenza negli avvisi di selezione di parametri e criteri per la valutazione dei curricula	SI	
2	AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI	Revoca del bando e/o annullamento della procedura	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	SI	
3	AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Stima del rischio contenzioso	Omissione o sottovalutazione del rischio soccombenza	SI	
4	AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazioni illegittime al sub-appalto. Mancato rispetto iter di legge, rischio che operino ditte sub-appaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose	SI	
5	AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non sussistendone effettivamente i presupposti. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa	SI	
6	AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI	Scelta del tipo di procedura per affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Previsione di elementi di elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi	SI	
			Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa	SI	
7	AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Risoluzione delle controversie in via stragiudiziale	Scelta di soluzione alternativa a quella giudiziale per favorire terzi	SI	

N.	TABELLA RISCHI SPECIFICI				
8	AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		Elusione dei presupposti normativi per il rimborso delle spese legali sostenute al fine di favorire determinati soggetti	SI	
			Errata valutazione della congruità della spesa	SI	
9	AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo rimedi per le controversie	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	SI	
			Utilizzo dei rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelle giurisdizionali durante la fase di effettuazione dei pagamenti nel corso della procedura	SI	
10	AREA INCARICHI E NOMINE: CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Definizione dei requisiti per il conferimento di incarichi a collaboratori ed esperti Co.Co.Co.	Inadempimenti sulle pubblicazioni	SI	
11	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione del patrimonio immobiliare	Utilizzo del patrimonio immobiliare non utilizzato per fini istituzionali con criteri non oggettivi e preordinati	SI	
12	AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di contratti pubblici	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	SI	
			Mancato espletamento analisi di mercato o manomissione acquisizione preventivi	SI	
13	AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione dei contratti per fornitura beni e servizi	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione finalizzata a garantire proroghe, reiterazione di piccoli affidamenti o procedure d'urgenza	SI	
14	AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalie con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata.	SI	
15	AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI	Requisiti di qualificazione negli atti di avvio di procedure di gara	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, richieste dei requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente. Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione che limitano la concorrenza	SI	