

C2

| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | PROBABILITA' | | IMPATTO | | | VALORE FINALE PROBABILITA' | VALORE FINALE IMPATTO |
|---|---|---|--------------|----|---------|----|----|----------------------------|-----------------------|
| | | | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | | |
| Area A) Acquisizione e progressione del personale | Reclutamento | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Progressioni di carriera | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Conferimento di incarichi di collaborazione | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Elusione delle regole di evidenza pubblica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Requisiti di qualificazione | Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Requisiti di aggiudicazione | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Valutazione delle offerte | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Affidamenti diretti | Abuso nel ricorso agli affidamenti diretta in economia ed ai cottimi fiduciari anche al di fuori delle ipotesi legislativamente previste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Revoca del bando | Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Redazione del cronoprogramma | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Subappalto | Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Area C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullastata, licenze) | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Provvedimenti di tipo concessorio | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Area D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere | Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a bandi , progetti , fondi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Mancato recupero di crediti vantati dall'ente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | Riconoscimento di rimborsi non dovuti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività connesse alla gestione delle entrate e spese patrimoniali dell'ente | Concessione di agevolazioni su tariffe per i servizi dell'ente non dovute | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente | Omissione di adempimenti necessari all'accertamento di tasse e tributi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Riconoscimento di rimborsi e sgravi non dovuti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Verifiche fiscali compiacenti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Provvedimenti di gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada | Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Archiviazione illegittima di multe e sanzioni | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Area F: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attività generale di controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni | Mancata attività generale di controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Area G: Incarichi e nomine | Conferimento incarichi e nomine | attività conferimento incarichi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Area H: Affari legali e contenzioso | Attività generale legata contenzioso | Omissione di adempimenti necessari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |