

		< 1,8	< 3,6	<5,4	<7,2	< 9
	PROBABILITÀ					
	IMPATTO		MEDIO		MEDIO-	ALTO
		BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO
< 9	ALTO					
<7,2	MEDIO ALTO					
<5,4	MEDIO					
< 3,6	MEDIO BASSO					
< 1,8	BASSO					

INDIVIDUAZIONE AREE - PROCESSI - EVENTI RISCHIOSI			
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	RISCHI
Area: 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;	MEDIO - ALTO
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	MEDIO - ALTO
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	MEDIO - ALTO
		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;	MEDIO - ALTO
	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	MEDIO
		Determinazione requisiti di accesso - alla quota di riserva nel concorso pubblico - del personale interno tale da agevolare illegittimamente alcuni dipendenti;	MEDIO
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.	MEDIO - ALTO	
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell’oggetto dell’affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	MEDIO - ALTO
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo di procedure di affidamento per le quali non ricorrono le ipotesi e le condizioni previste dalla normativa vigente in materia al fine di eludere le regole dell'evidenza pubblica.	MEDIO - ALTO
	Requisiti di partecipazione e qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	MEDIO - ALTO
	Criteri di aggiudicazione (scelta tra: criterio del prezzo più basso e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - art. 81 Codice dei Contratti)	Scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione anche nel caso in cui gli aspetti tecnici e qualitativi del contratto sono ben dettagliati ed analiticamente definiti dalla stazione appaltante, al solo fine di avere maggiore discrezionalità nella scelta dell'aggiudicatario.	MEDIO
	Individuazione e pesatura elementi di valutazione in ipotesi di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una determinata impresa. Possibili esempi:i) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; ii) maggior pesatura a determinati elementi di valutazione per favorire imprese in possesso di specifiche capacità e professionalità.	MEDIO
	Valutazione delle offerte e aggiudicazione	Manifesta illogicità ed irrazionalità nella valutazione delle offerte che comporta evidenti scostamenti nell'assegnazione dei punteggi tra offerte qualitativamente e tecnicamente identiche o molto simili.	MEDIO
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	MEDIO-BASSO
	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.	MEDIO - ALTO
	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice).	MEDIO - ALTO
		Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	MEDIO - ALTO
	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.	MEDIO
	Redazione del cronoprogramma nell'ambito dei LL.PP. (art. 40 D.P.R. n. 207/2010)	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.	MEDIO
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	MEDIO
	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.	MEDIO - ALTO
	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.	MEDIO
	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 e/o di transazione.	MEDIO - ALTO
Area: provvedimenti ampliativi 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, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	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);	MEDIO
		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).	MEDIO
		Ulteriore rischio specifico (SCIA)	MEDIO
		Abuso nel rilascio Permessi di Costruire o autorizzazioni senza rispettare l'ordine cronologico delle istanze	MEDIO
	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	MEDIO
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	MEDIO
		Ulteriore rischio specifico (SCIA)	MEDIO
		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	MEDIO - ALTO
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	MEDIO - ALTO
		Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	MEDIO - ALTO
Rilascio di provvedimenti concessori con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti		MEDIO	
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito di varie indennità al fine di agevolare determinati soggetti;
	Riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento al fine di agevolare determinati soggetti;		MEDIO - ALTO
	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari;		MEDIO - ALTO
	Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		MEDIO - ALTO
	Pagamento di contributi inferiori al dovuto		MEDIO
	accesso ad agevolazioni/riduzioni tributarie TRIBUTI		MEDIO
	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche		MEDIO
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;		MEDIO
Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	MEDIO		