

ALLEGATO 2

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
		Media Probabilità Oggettiva	Media Probabilità Soggettiva	Media Impatto Oggettivo	Media Impatto Soggettivo	Massimo tra ogg. E sogg. - Probabilità	Massimo tra ogg. E sogg. - Impatto	Valore rischio funzione massimo ogg. E sogg	Valutazione rischio
PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI								
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;	1,0	1,3	1,3	2,0	1,3	2,0	2,7	MEDIO BASSO

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;							3,3	MEDIO BASSO
	1,3	1,7	1,3	2,0	1,7	2,0		
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;							1,8	BASSO
	1,0	1,3	1,3	1,0	1,3	1,3		
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;							1,3	BASSO
	1,0	1,3	1,0	1,0	1,3	1,0		

Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	BASSO
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.	1,3	2,0	1,7	1,0	2,0	1,7	3,3	MEDIO BASSO
	Mancato rispetto delle specifiche norme regolamentari sugli affidamenti di incarichi di collaborazione, a danno della trasparenza e delle pari opportunità, nonché mancato controllo sulla sussistenza di cause di incompatibilità	1,0	1,7	1,3	2,0	1,7	2,0	3,3	MEDIO BASSO

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.	1,3	1,7	1,0	2,0	1,7	2,0	3,3	MEDIO BASSO
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	1,0	1,3	1,0	2,0	1,3	2,0	2,7	MEDIO BASSO
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.	1,3	1,7	1,3	2,0	1,7	2,0	3,3	MEDIO BASSO

<p>Requisiti di aggiudicazione</p>	<p>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.</p>	1,0	1,3	1,0	2,0	1,3	2,0	2,7	MEDIO BASSO
<p>Valutazione delle offerte</p>	<p>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.</p>	1,0	1,3	1,0	2,0	1,3	2,0	2,7	MEDIO BASSO

Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	1,0	1,3	1,0	2,0	1,3	2,0	2,7	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.	1,7	1,0	1,3	2,0	1,7	2,0	3,3	MEDIO BASSO
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). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	2,0	2,3	1,7	2,0	2,3	2,0	4,7	MEDIO

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.	1,0	1,3	1,0	2,0	1,3	2,0	2,7	MEDIO BASSO
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.	1,3	1,7	1,0	2,0	1,7	2,0	3,3	MEDIO BASSO

	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	1,3	1,7	1,0	2,0	1,7	2,0	3,3	MEDIO BASSO
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.	1,7	1,7	1,0	2,0	1,7	2,0	3,3	MEDIO BASSO

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.	1,7	2,3	1,0	1,0	2,3	1,0	2,3	MEDIO BASSO
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.	1,3	1,7	1,0	2,0	1,7	2,0	3,3	MEDIO BASSO
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);	1,0	1,0	1,3	2,0	1,0	2,0	2,0	MEDIO BASSO

	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).								2,0	MEDIO BASSO
		1,0	1,0	1,3	2,0	1,0	2,0			
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								3,3	MEDIO BASSO
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	1,3	1,7	1,0	2,0	1,7	2,0			
		1,3	1,7	1,0	2,0	1,7	2,0		3,3	MEDIO BASSO

Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1,3	1,7	1,0	2,0	1,7	2,0	3,3	MEDIO BASSO
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	1,3	1,7	1,0	2,0	1,7	2,0	3,3	MEDIO BASSO
	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	1,0	1,0	1,3	2,0	1,0	2,0	2,0	MEDIO BASSO
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Insufficiente controllo sui requisiti	1,0	1,7	1,0	2,0	1,7	2,0	3,3	MEDIO BASSO

	Insufficiente trasparenza							3,3	MEDIO BASSO
		1,0	1,7	1,0	2,0	1,7	2,0		
	Disomogeneità nelle Valutazioni delle caratteristiche dell'attività/progetto							3,3	MEDIO BASSO
		1,0	1,7	1,0	2,0	1,7	2,0		
	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione							2,0	MEDIO BASSO
		1,3	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0		
	Abuso della discrezionalità nell'attribuzione e la determinazione dell'importo di contributi a determinati soggetti							2,0	MEDIO BASSO
		1,3	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0		

Controllo della polizia locale attività commerciali, edilizie, tributi locali e pubblicità e controllo in materia commerciale della direzione Attività Produttive	Mancato accertamento di violazioni di legge- cancellazione sanzioni amministrative-alterazione dati rilevati								2,7	MEDIO BASSO
		1,0	1,3	1,0	2,0	1,3	2,0			
Controllo della circolazione stradale	Mancato accertamento di violazioni di legge- cancellazione sanzioni amministrative-alterazione dati rilevati								2,7	MEDIO BASSO
		1,0	1,3	1,0	2,0	1,3	2,0			
Certificati di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi	Omissione controlli								3,3	MEDIO BASSO
		1,0	1,7	1,0	2,0	1,7	2,0			
	Disomogenietà nell'inquadramento degli illeciti								3,4	MEDIO BASSO
		1,0	1,7	1,0	2,0	1,7	2,0			

	Mancato rispetto dei tempi procedurali							2,6	MEDIO BASSO
		1,0	1,3	1,0	2,0	1,3	2,0		
	Non conformità della situazione di fatto nelle attestazioni							2,6	MEDIO BASSO
		1,0	1,3	1,0	2,0	1,3	2,0		
Nomine dei rappresentanti dei comune presso enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati, incarichi dirigenziali	Disomogeneità nella valutazione dei curricula							3,3	MEDIO BASSO
		1,0	1,7	1,0	2,0	1,7	2,0		
	Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi e nomine							4,0	MEDIO
		1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0		
	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti							2,6	MEDIO BASSO
		1,0	1,3	1,0	2,0	1,3	2,0		

Rappresentanza legale in giudizio	Inefficacia nella difesa in giudizio per limitare i danni o favorire la controparte							3,3	MEDIO BASSO
		1,0	1,7	1,0	2,0	1,7	2,0		
	Scarsa accuratezza nella difesa in giudizio							4,0	MEDIO
		1,0	2,0	1,7	2,0	2,0	2,0		
Gestione pratiche di risarcimento danni	Abuso nella discrezionalità della valutazione delle richieste di risarcimento							4,0	MEDIO
		1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0		
	Possibilità di disparità di trattamento nel riconoscimento del diritto al risarcimento							3,3	MEDIO BASSO
		1,0	1,7	1,0	2,0	1,7	2,0		
	Possibilità di disparità di trattamento nei tempi di erogazione del risarcimento							3,3	MEDIO BASSO
		1,0	1,7	1,0	2,0	1,7	2,0		