

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	SETTORE/SERVIZIO INTERESSATO	PESATURA DEL RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	assunzioni e progressione del personale	<i>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</i>	Settore 01/ Ufficio Personale	3,50
		<i>Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</i>	Settore 01/ Ufficio Personale	2,70
		<i>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</i>	Settore 01/ Ufficio Personale	2,70
		<i>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</i>	Settore 01/ Ufficio Personale	3,15
		<i>Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</i>	Settore 01/ Ufficio Personale	2,40
	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	<i>Mancata o incompleta verifica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</i>	Settore 01/ Ufficio Personale	1,80
	Gestione amministrativa del personale (autorizzazioni permessi, congedi, ecc, autorizzazioni ex art 53, D.Lgs. n. 165/2001)	<i>Autorizzazione congedi, permessi, ecc . in assenza dei presupposti di legge</i>	Settore 01/ Ufficio Personale	1,25
	conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	<i>Conferimento di incarichi in assenza totale o parziale dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza allo scopo di agevolare soggetti particolari</i>	Settore 01/ Ufficio Personale	2,70
Area: economico finanziaria	Gestione delle entrate	<i>gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari (es.</i>	Settore 01 / Ufficio Ragioneria	2,75

		<i>Mancata riscossione di imposte. Omessa approvazione dei ruoli. Mancato recupero di crediti. Omessa applicazione di sanzioni)</i>		
	Gestione delle spese	<i>gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa (es. Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo; l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.)</i>	Settore 01 / Ufficio Ragioneria	3,00
		<i>mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi previsti per legge (es. spese di rappresentanza inutili o irragionevoli)</i>	Settore 01 / Ufficio Ragioneria	2,40
		<i>Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio</i>	Settore 01 / Ufficio Ragioneria	4,25
	Maneggio di denaro o valori pubblici	<i>Appropriazione di denaro, beni o altri valori</i>	Settore 01 / Ufficio Economato	3,00
		<i>Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione</i>	Settore 01 / Ufficio Economato	2,40
		<i>Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste</i>	Settore 01 / Ufficio Economato	2,40
	Gestione del patrimonio	<i>Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza un'adeguata preventiva valutazione</i>	Settore 02 / Ufficio Demanio e Concessioni e ufficio del patrimonio dell'Ente	2,40
		<i>Concessione o locazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità</i>	Settore 02 / Ufficio Demanio e Concessioni	2,40
		<i>Inadeguata manutenzione e custodia dei beni</i>	Settore 02 / Ufficio Demanio e Concessioni	2,00
Affidamento di lavori, servizi e forniture	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con	<i>Definizione dell'oggetto dell'affidamento attraverso l'indicazione di specifiche tecniche che favoriscano una determinata impresa</i>	Settore 01 / Ufficio Appalti e Centrale Unica di Committenza	3,00
		<i>Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello</i>	Settore 01 / Ufficio Appalti e Centrale Unica di	3,00

<p>procedura ristretta semplificata di lavori, servizi e forniture</p>	<p><i>procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto</i></p>	<p>Committenza</p>	
	<p><i>Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità</i></p>	<p>Settore 01 / Ufficio Appalti e Centrale Unica di Committenza</p>	<p>3,75</p>
	<p><i>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi:</i></p> <p><i>a) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo;</i></p> <p><i>b) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica;</i></p> <p><i>c) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice</i></p>	<p>Settore 01 / Ufficio Appalti e Centrale Unica di Committenza</p>	<p>3,50</p>
	<p><i>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</i></p>	<p>Settore 01 / Ufficio Appalti e Centrale Unica di Committenza</p>	<p>3,00</p>
	<p><i>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale</i></p>	<p>Settore 01 / Ufficio Appalti e Centrale Unica di Committenza</p>	<p>2,50</p>
	<p><i>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</i></p>	<p>Settore 01 / Ufficio Appalti e Centrale Unica di Committenza</p>	<p>2,75</p>
	<p><i>Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di lavori di importo fino ad un milione di euro (art. 36, comma 2, lett. C, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi</i></p>	<p>Settore 01/ Ufficio Appalti e Centrale Unica di Committenza</p>	<p>3,50</p>

		<i>legislativamente previste</i>	
		<i>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, servizi e forniture che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, del servizio e della fornitura, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore</i>	Settore 01 / Ufficio Appalti e Centrale Unica di Committenza 1,75
		<i>Pressioni dell'aggiudicatario sulla direzione dei lavori o sul responsabile dell'esecuzione, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera o di esecuzione del servizio o della fornitura</i>	Settore 01 / Ufficio Appalti e Centrale Unica di Committenza 1,75
		<i>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</i>	Settore 01 / Ufficio Appalti e Centrale Unica di Committenza 1,75
		<i>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</i>	Settore 01 / Ufficio Appalti e Centrale Unica di Committenza 2,75
		<i>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</i>	Settore 01 / Ufficio Appalti e Centrale Unica di Committenza 3,50
		<i>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto quali: condizionamenti nelle</i>	Settore 01 / Ufficio Appalti e Centrale Unica di Committenza 2,50

		<i>decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario o arbitrato, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione</i>			
		<i>Infedele contabilizzazione dei lavori, servizi o forniture ed attestazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in presenza di vizi</i>	Settore 01 / Ufficio Appalti e Centrale Unica di Committenza	2,75	
Provvedimenti di tipo autorizzatorio e/o concessorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullastata, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari aventi effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<i>Riconoscimento indebito di contributi economici a persone fisiche o persone giuridiche (associazioni) non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti</i>	Settore 01 / Ufficio sociale	3,00	
		<i>Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe, ticket/buoni al fine di agevolare determinati soggetti</i>	Settore 01 / Ufficio sociale	3,00	
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<i>Rilascio di permessi, autorizzazioni etc da parte del SUAP in mancanza delle condizioni previste, al fine di agevolare determinati soggetti</i>	Settore 01 / Suap	
			<i>Rilascio delle autorizzazioni attività estrattive in mancanza dei presupposti, al fine di agevolare determinati soggetti</i>	Settore 01 / Suap	
	<i>Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in mancanza dei presupposti, al fine di agevolare determinati soggetti</i>		Settore 01 / Suap		