

| AREE E RELATIVI RISCHI | Categoria di evento rischioso |
|---|---|
| A) Acquisizione e progressione del personale | |
| RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RA.05 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RA.06 alterazione della graduatoria | CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione |
| RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti | CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza |
| RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando | CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza |
| RA.09 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione | CR.3 Conflitto di interessi |
| RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto | CR.3 Conflitto di interessi |
| RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 Conflitto di interessi |
| RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati | CR.3 Conflitto di interessi |
| RA.13 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione | CR.3 Conflitto di interessi |
| RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RA.17 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa | CR.7 Atti illeciti |
| RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |

| AREE E RELATIVI RISCHI | Categoria di evento rischioso |
|---|---|
| RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne | CR.7 Atti illeciti |
| RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| B) Contratti pubblici: affidamento di lavori, servizi e forniture | |
| RB.01 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 | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RB.06 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 | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti | CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza |
| RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa | CR.7 Atti illeciti |
| RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |

| AREE E RELATIVI RISCHI | Categoria di evento rischioso |
|---|--|
| RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RB.15 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | CR.7 Atti illeciti |
| RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RB.19 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RB.20 alterazione della graduatoria | CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione |
| RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti | CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza |
| RB.22 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando | CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza |
| RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione | CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza |
| RB.24 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto | CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza |
| RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 Conflitto di interessi |
| RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati | CR.3 Conflitto di interessi |
| RB.27 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione | CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza |
| RB.28 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RB.29 motivazione incongrua del provvedimento | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RB.30 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera) | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |

| AREE E RELATIVI RISCHI | Categoria di evento rischioso |
|--|---|
| RB.32 pagamento non giustificato | CR.7 Atti illeciti |
| RB.33 inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione | CR.3 Conflitto di interessi |
| RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RB.37 prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente | CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione |
| RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria | CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione |
| RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| RC.01 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false | CR.7 Atti illeciti |

| AREE E RELATIVI RISCHI | Categoria di evento rischioso |
|---|--|
| RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 Conflitto di interessi |
| RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | CR.7 Atti illeciti |
| RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| RD.01 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RD.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false | CR.7 Atti illeciti |
| RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 Conflitto di interessi |
| RD.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | CR.7 Atti illeciti |
| RD.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RD.13 allungamento intenzionale dei tempi di notifica dei provvedimenti | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RD.14 disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RD.15 alterazione della graduatoria | CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione |

| AREE E RELATIVI RISCHI | Categoria di evento rischioso |
|---|---|
| RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti | CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza |
| RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando | CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza |
| RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione | CR.3 Conflitto di interessi |
| RD.19 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto | CR.3 Conflitto di interessi |
| RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente | CR.3 Conflitto di interessi |
| RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati | CR.3 Conflitto di interessi |
| RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione | CR.3 Conflitto di interessi |
| RD.23 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RD.24 accettazione consapevole di documentazione falsa | CR.7 Atti illeciti |
| E) Sorveglianza e controlli | |
| RE.01 motivazione incongrua del provvedimento | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori | CR.1 Pilotamento delle procedure |
| RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati | CR.3 Conflitto di interessi |
| RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false | CR.7 Atti illeciti |
| RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 Conflitto di interessi |
| RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute | CR.7 Atti illeciti |
| RE.11 omissione dell'iscrizione al ruolo | |

| AREE E RELATIVI RISCHI | Categoria di evento rischioso |
|--|---|
| F) Risoluzione delle controversie | |
| RF.01 definizione incongrua del valore della controversia | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza | CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione |
| RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione | CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità |
| RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori | CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione |
| RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente) | CR.3 Conflitto di interessi |
| RF.07 mancata verifica sui pagamenti dovuti | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RF.09 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |
| RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse | CR.3 Conflitto di interessi |
| RF.11 richiesta di pagamento non giustificato | CR.7 Atti illeciti |
| RF.12 omissione dello svolgimento di controlli | CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo |