

ALLEGATO A: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

CICLO AZIENDALE	AREA DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCEDIMENTI	DIRIGENTE DI STRUTTURA RESPONSABILE	RISCHI SPECIFICI ILLECITI PREVEDIBILI	PROBABILITA'	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO	INDICE DI RISCHIO
	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	GLM	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" al fine di avvantaggiare un determinato soggetto ed insufficienza di meccanismo oggetti e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	3,33	1,5	5,0	BASSO
	Acquisizione e progressione del personale	Progressione di carriera	GLM	Accordi collusivi finalizzati all'avanzamento di carriera di un soggetto determinato	2,83	1,5	4,3	BASSO
	Acquisizione e progressione del personale	Progressioni di carriera	GLM	Accordi collusivi finalizzati ad assegnare ad un particolare dipendente mansioni diverse o di livello inferiore di quelle precedente assegnate o comunque incompatibili con il suo stato di salute, esclusivamente per motivi ritorsivi	2,83	1,5	4,3	BASSO
CICLO PASSIVO	Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	GLM	Assegnazione di una collaborazione professionale a soggetti determinati (es. notaio, geologo, architetto, RSPP, medico competente, studio tributario, studio payroll) in assenza di criteri predeterminati per il conferimento	4,17	1,5	6,3	BASSO
	Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	GLM	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4,00	1,5	6,0	BASSO
CICLO PASSIVO	Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	GLM	Accordi collusivi al fine di favorire un soggetto determinato	3,83	1,5	5,8	BASSO
	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Consultazione preliminare di mercato	GLM	Partecipazione alla fase di indagine preliminare in modo tale da assicurare un indebito vantaggio concorrenziale (es. acquisendo consulenze o relazioni volte a favorire determinati operatori economici o categorie di operatori)	4,00	1,5	6,0	BASSO
CICLO PASSIVO	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Progettazione	GLM	Progettazione dei lavori aventi caratteristiche tali da favorire determinati operatori economici o categorie di operatori	3,33	1,5	5,0	BASSO
	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Cronoprogramma	GLM	Previsione di un cronoprogramma degli interventi volto a favorire determinati operatori economici o categorie di operatori	3,17	1,5	4,8	BASSO

CICLO AZIENDALE	AREA DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCEDIMENTI	DIRIGENTE DI STRUTTURA RESPONSABILE	RISCHI SPECIFICI ILLECITI PREVEDIBILI	PROBABILITA'	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO	INDICE DI RISCHIO
CICLO PASSIVO	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Scelta del fornitore	GLM	Ricezione di doni o altre utilità al fine di favorire un particolare fornitore nell'ambito di una procedura di gara	3,33	1,5	5,0	BASSO
	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Scelta del fornitore	GLM	Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	4,00	1,5	6,0	BASSO
CICLO PASSIVO	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Scelta del fornitore	GLM	Fissazione di termini per la ricezione delle offerte volti a favorire determinati operatori economici o categorie di operatori	4,00	1,5	6,0	BASSO
	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Nomina del responsabile del procedimento ("RUP")	GLM	Nomina di un soggetto in rapporto di contiguità con imprese concorrenti, o in conflitto di interessi, privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	2,50	1,5	3,8	BASSO
CICLO PASSIVO	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Stipula contratti	GLM	Omesso controllo di irregolarità o mancanza del DURC e/o antimafia. Scelta di tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato.	3,67	1,5	5,5	BASSO
	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	GLM	Scelta di un istituto per avvantaggiare determinati operatori economici o categorie di operatori	3,00	1,5	4,5	BASSO
CICLO PASSIVO	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Requisiti di qualificazione (es. "SOA")	GLM	Scelta dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire determinati operatori economici o categorie di operatori	3,00	1,5	4,5	BASSO
	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Requisiti di qualificazione	GLM	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto generico, o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	3,67	1,5	5,5	BASSO
CICLO PASSIVO	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Requisiti di aggiudicazione	GLM	Individuazione di requisiti di aggiudicazione di una gara al fine di favorire un soggetto predeterminato	3,67	1,5	5,5	BASSO
	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Valutazione delle offerte	GLM	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente (grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore) o favorire determinati operatori economici	2,83	1,5	4,3	BASSO

CICLO AZIENDALE	AREA DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCEDIMENTI	DIRIGENTE DI STRUTTURA RESPONSABILE	RISCHI SPECIFICI ILLECITI PREVEDIBILI	PROBABILITA'	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO	INDICE DI RISCHIO
	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	GLM	Omessa valutazione delle offerte	3,67	1,5	5,5	BASSO
	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Procedure negoziate	GLM	Irregolare gestione delle negoziazioni al fine di ottenere vantaggi	3,67	1,5	5,5	BASSO
	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Procedure negoziate	GLM	Frazionamento dell'importo dell'appalto al fine di poter indire una procedura negoziata volta a favorire determinati operatori economici o categorie di operatori	3,33	1,5	5,0	BASSO
	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Affidamenti diretti	GLM	Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente	3,83	1,5	5,8	BASSO
	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Affidamenti diretti	GLM	Accorpamento senza motivazione di affidamenti che potrebbero essere suddivisi in lotti autonomi al fine di ridurre la partecipazione degli operatori economici	3,83	1,5	5,8	BASSO
	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Revoca del bando	GLM	Partecipazione alla procedura di illegittimo annullamento e/o revoca del bando di gara (al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o al fine di concedere un indennizzo all'aggiudicatario)	3,17	1,5	4,8	BASSO
	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Varianti in corso di esecuzione del contratto	GLM	Violazione delle regole di progettazione al fine di consentire varianti in corso d'opera	3,83	1,5	5,8	BASSO
	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Varianti in corso di esecuzione del contratto	GLM	Modifiche contrattuali in corso di esecuzione al fine di favorire soggetti (es. consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra)	3,83	1,5	5,8	BASSO
	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Subappalto	GLM	Omesso controllo (accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso)	3,67	1,5	5,5	BASSO
	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Stipula contratti	GLM	Omesso controllo sulla irregolarità o mancanza del DURC e della documentazione antimafia	3,83	1,5	5,8	BASSO

CICLO AZIENDALE	AREA DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCEDIMENTI	DIRIGENTE DI STRUTTURA RESPONSABILE	RISCHI SPECIFICI ILLECITI PREVEDIBILI	PROBABILITA'	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO	INDICE DI RISCHIO
	Affidamento di lavori, forniture e servizi	Rendicontazione del contratto	GLM	Alterazioni od omissioni dell'attività di controllo	4,00	1,5	6,0	BASSO
	Locazione immobiliare	Stipulazione contratto di locazione	GLM/RB	Ricezione di pagamenti illeciti al fine di preferire un determinato contraente	3,33	1,5	5,0	BASSO
	Locazione immobiliare	Rinnovo canone	GLM/RB	Mancato rispetto dei termini previsti dal contratto al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	3,33	1,5	5,0	BASSO
	Locazione immobiliare	Mancato pagamento canone	GLM/RB	Mancato inizio di un'azione legale nei confronti dei soggetti che non abbiano pagato i canoni di locazione al fine di agevolare determinati soggetti	3,33	1,5	5,0	BASSO
	Procedure ambientali	Comunicazioni ambientali	GLM/AL	Comunicazione di dati falsi al fine di ottenere dei vantaggi	3,33	1,5	5,0	BASSO
	Autorizzazioni ambientali (es. scarichi)	Ottenimento delle autorizzazioni	GLM/AL	Dazione di denaro o altra utilità illecita al fine di conseguire autorizzazioni in materia ambientale	3,33	1,5	5,0	BASSO
	Ispezioni da parte di soggetti appartenenti alla PA	Gestione delle ispezioni (es. ASL, ISPESL, Agenzia delle Dogane)	GLM/AL	Pagamenti illeciti al fine di ottenere condizioni di favore in sede di ispezione	4,00	1,5	6,0	BASSO
	Corsi di formazione	Organizzazione operativa: rapporto con docenti, partecipanti, logistica, strumentazione	GLM	Illegittima gestione dei corsi di formazione	2,83	1,5	4,3	BASSO
	Donazioni, omaggi o liberalità	Gestione liberalità	GLM	Utilizzo di omaggi e liberalità per influenzare decisioni	2,83	1,5	4,3	BASSO
	Convegni e congressi	Partecipazione a convegni (es. organizzati da Assoporti) e gestione di rapporti istituzionali	GLM	Illegittima gestione dei rapporti con soggetti istituzionali al fine di ottener vantaggi	3,17	1,5	4,8	BASSO

CICLO AZIENDALE	AREA DI RISCHIO	TIPOLOGIA PROCEDIMENTI	DIRIGENTE DI STRUTTURA RESPONSABILE	RISCHI SPECIFICI ILLECITI PREVEDIBILI	PROBABILITA'	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO	INDICE DI RISCHIO
	Beni aziendali (denaro e beni mobili)	Gestione e uso dei beni aziendali	GLM	Illegittima gestione dei beni aziendali	2,67	1,5	4,0	BASSO
	Riservatezza dei dati e privacy	Procedimenti di tutela della riservatezza	GLM	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	1,83	1,5	2,75	BASSO
	Conflitti di interesse	Astensione in caso di interessi propri o di un congiunto	GLM	Omessa astensione in caso di conflitti di interesse	2,17	1,5	3,3	BASSO
	Procedimenti giudiziari	Gestione contenziosi	GLM	Illegittima gestione dei contenziosi al fine di ottenere benefici	2,67	1,5	4	BASSO
	Procedimenti giudiziari	Gestione beni sottoposti a sequestro	GLM	Sottrazione, distruzione, dispersione o deterioramento di una cosa sottoposta a sequestro	2,67	1,5	4,0	BASSO
	Procedimenti giudiziari	Attività di mediazione	GLM	Sfruttamento illecito di rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio	3,33	1,5	5	BASSO
	Procedimenti giudiziari	Gestione processi	GLM	Corruzione di un pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio per favorire/danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo	3,33	1,5	5,0	BASSO
	Procedimenti giudiziari	Gestione dilazioni creditorie	GLM	Illegittima gestione delle dilazioni creditorie al fine di favorire un determinato soggetto	2,83	1,5	4,25	BASSO