

AREE E RELATIVI RISCHI

A) Acquisizione e progressione del personale

RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati

RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione

RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione

RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati

RA.05 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo

RA.06 alterazione della graduatoria

RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti

RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando

RA.09 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione

RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto

RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse

RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati

RA.13 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione

RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata

RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata

RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati

RA.17 motivazione incongrua del provvedimento

RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa

RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze

RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo

RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne

RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente

B) 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

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)

RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa

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

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
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
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
RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata
RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa
RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa
RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione
RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione
RB.15 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati
RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti
RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute
RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato
RB.19 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo
RB.20 alterazione della graduatoria
RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
RB.22 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando
RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione
RB.24 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto
RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse
RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati
RB.27 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione
RB.28 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati
RB.29 motivazione incongrua del provvedimento
RB.30 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze
RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo
RB.32 pagamento non giustificato
RB.33 inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria
RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

RC.01 motivazione incongrua del provvedimento

RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi

RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze

RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori

RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati

RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false

RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata

RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata

RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse

RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute

RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

RD.01 motivazione incongrua del provvedimento

RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi

RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze

RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori

RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati

RD.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false

RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata

RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati

RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse

RD.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute

RD.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione

RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione

RD.13 allungamento intenzionale dei tempi di notifica dei provvedimenti

RD.14 disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale

RD.15 alterazione della graduatoria

RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti

RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando
RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione
RD.19 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto
RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente
RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati
RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione
RD.23 motivazione incongrua del provvedimento
RD.24 accettazione consapevole di documentazione falsa
E) Sorveglianza e controlli
RE.01 motivazione incongrua del provvedimento
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi
RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori
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
RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata
RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute
F) Risoluzione delle controversie
RF.01 definizione incongrua del valore della controversia
RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza
RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità
RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione
RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)
RF.07 mancata verifica sui pagamenti dovuti