

Matrice rischi per aree

Matrice rischi per aree

Codice Rischio	Rischio	Descrizione rischio	Descrizione Impatto	Acquisizione e progressioni del personale	Affidamento di lavori servizi e forniture	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Multe, ammende e sanzioni	Esecuzione dei contratti	Procedure di verifica e controllo	Atti autoritativi	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi
R-001	Abuso delle funzioni di membro di commissione	Con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori quali (il perseguimento di fini personali, agevolare terzi, etc.) i membri di una commissione può compiere operazioni illecite favorendo la vittoria di uno o più soggetti.	Trattasi di illecito penale che favorisce alcuni a discapito di altri, favorendo lavori sottocosto con ripercussioni sulla qualità dell'opera pubblica effettuata oppure la selezione di soggetti non idonei o non titolati.	X	X	X	X			X		
R-002	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne	In conseguenza di pressioni di vario tipo (es. minacce, ricatti pressioni psicologiche) i responsabili dei processi possono compiere operazioni illecite sulla stesura del provvedimento finale.	Trattasi di manipolazione dei dati che non rendono corretta la procedura amministrativa	X	X	X	X	X	X	X	X	X
R-003	Omissioni di doveri di Ufficio	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto	Si possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. In molti casi si tratta di illecito penale.	X	X	X	X	X	X	X		
R-004	Mancanza di controlli/verifiche	Il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi.	Alterazione degli equilibri concorrenziali di mercato. Mancata trasparenza azione amministrativa . Si creano vantaggi personali	X	X	X	X	X	X	X		X
R-005	Mancanza adeguata pubblicità	Il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità.	Alterazione degli equilibri concorrenziali di mercato. Mancata trasparenza azione amministrativa . Si creano vantaggi personali	X	X	X	X	X	X	X		X
R-006	Mancata adeguata informazione	Il dipendente omette di dare adeguata informazione dei beneficiari.	Alterazione degli equilibri concorrenziali di mercato. Mancata trasparenza azione amministrativa . Si creano vantaggi personali	X	X	X	X	X	X	X		X
R-007	False certificazioni	Con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di qualcosa che non ha fondamento giuridico oppure con negligenza omette dati esistenti.	Si favorisce l'emissione di certificazioni fasulle per agevolare successivamente inizi di procedimenti già inficiati all'origine.			X	X					
R-008	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	Il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario.	Si possono procurare favori per se o per terzi			X	X	X			X	X
R-009	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.	Si possono procurare favori per se o per terzi	X	X	X	X	X	X	X	X	X