ALLEGATO 1

LIVELLO DI RISCHIO IN BASE AGLI INDICATORI

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla Società	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO SUL LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO ATTRIBUITO	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	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; Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 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;	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Non prevista a breve programmazione di assunzioni				
	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Basso	Basso	Medio alto	Medio	medio	basso	Non prevista a breve programmazione di assunzioni (La Società non ha personale)				
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Alto	Alto	Alto	Medio	basso	Medio	Forte rilevanza esterna ma pubblicato su società trasparente				
Contratti pubblici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
	Valutazione delle offerte	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.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
	Procedure negoziate	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.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	alto	alto	alto	alto	basso	Medio	Forte rilevanza esterna ma pubblicato su società trasparente				
	Revoca del bando	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.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla Società	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO SUL LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO ATTRIBUITO	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	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.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
	Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	alto	alto	medio	medio	basso	alto	Forte rilevanza esterna	Nomina di periti per la gestione di controversie	2024 - 2026 qualora si presenti la fattispecie	Amministratore	Nomina di Periti
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni,	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).											
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;											
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;											
		Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).											
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a				
		Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;											
		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;											
		Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.											
		Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari	medio	alto	alto	medio	basso	basso	Pubblicazione delle erogazioni				

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla Società	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO SUL LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO ATTRIBUITO	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Gestione delle entrate	Fatturazione attiva	Fatturazione a prezzo inferiore rispetto al contratto	medio	basso	medio	basso	basso	basso	Presenza di controlli del Collegio Sindacale				
Gestione delle entrate	Incasso crediti	Mancato recupero coattivo del credito	medio	Basso	medio	basso	basso	basso	Presenza di controlli del Collegio Sindacale				
Gestione delle spese	Fatturazione passiva	Errata registrazione dell'importo della fattura	medio	Basso	medio	basso	basso	basso	Presenza di controlli del Collegio Sindacale				
Gestione delle spese	Fatturazione passiva	Acquisti non inerenti l'attività	medio	medio	medio	basso	basso	basso	Presenza di controlli del Collegio Sindacale				
Gestione delle spese	Fatturazione passiva	Pilotare la scelta del fornitore	alto	alto	alto	alto	basso	Medio	Forte rilevanza esterna ma pubblicato su società trasparente				
Gestione del patrimonio	Gestione del patrimonio	Utilizzo distorto del patrimonio aziendale	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Presenza di un patrimonio altamente specifico e di un Codice Etico/Comportamentale				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo distorto sulla verfica degli estendimenti delle reti	alto	medio	alto	basso	basso	basso	Nomina di una soggetto esterno per il collaudo				
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi	Conferimento di incarico "personalizzato"	alto	alto	alto	medio	basso	Medio	Forte rilevanza esterna ma pubblicato su società trasparente				
Affari legali e contenzioso	Transazioni	Accordi "personalizzati" in transazioni	alto	alto	medio	medio	basso	basso	Nomina di un legale esterno				