All. 5)

Matrice minacce/aree di rischio

Minacce per aree di rischio

Codice Minaccia	Minaccia	Descrizione minaccia	Descrizione impatto	Reclutamento del personale e gestione della carriera	Affidamento lavori servizi forniture	Esecuzione contratti di lavori servizi forniture	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Concessione ed erogazione di sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi di qualsiasi genere a persone fisiche/giuridiche	Procedure di verifica e controllo	Gestione del patrimonio e demanio	Affidamento incarichi professionali a soggetti esterni	Partenariato pubblico/ privato	Rimedi per soluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Atti autoritativi e procedimenti sanzionatori
M-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		
M-002	Assoggetta-mento a mi-nacce 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	X	X
M-003	Omissioni di doveri di Ufficio	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto	Si possono favorire com-portamenti illeciti, attri-buire vantaggi o creare danni. In molti casi si tratta di illecito penale.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

M-004	Mancanza di controlli/verifi che	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 am-ministrativa . Si creano van-taggi personali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M-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 am-ministrativa . Si creano vantaggi personali	X	X		X	X		X	X	X		X
M-006	Mancata adeguata informazione	Il dipendente omette di dare adeguata informazione dei beneficiari.	Alterazione degli equilibri concorrenziali di mercato. Mancata trasparenza azione am-ministrativa . Si creano van-taggi personali	X	X		X	X			X			
M-007	False certificazioni	Con compor-tamento con-sapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di qualcosa che non ha fonda-mento giuridico oppure con negligenza omette dati esistenti.	Si favorisce l'emissione di certificazioni fasulle per agevolare successiva-mente inizi di procedimenti già inficiati all'origine.		X	X			X		X			
M-008	Discrezionali-tà 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	X	X	X	X	X	X
M-009	Discrezionali-tà 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		X