

## ALL.2 - Sottosez. Rischi Corr. e T.

| REGISTRO EVENTI RISCHIOSI (comuni a più aree di rischio) |  |
|--|--|
| 1  | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione                                     |
| 2  | Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti            |
| 3  | Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse                           |
| 4  | Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti                         |
| 5  | Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente                    |
| 6  | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza   |
| 7  | Mancata pubblicizzazione ai fini della presentazione dell'istanza  |
| 8  | Alterazione composizione Commissione esaminatrice  |
| 9  | Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza  |
| 10   | Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  |
| 11   | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione   |
| 12   | Manipolazione e alterazione dati inseriti  |
| 13   | Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento   |
| 14   | Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni   |
| 15   | Omessa verifiche sul possesso dei requisiti di godimento   |
| 16   | Omessa verifica sul pagamento dei canoni dovuti  |
| 17   | Omessa verifica della documentazione   |
| 18   | Erronea attribuzione punteggi ai fini dell'assegnazione  |
| 19   | Modalità di scorrimento delle graduatorie non certificata  |
| 20   | Mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione                   |
| 21   | Mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia degli obblighi contrattuali e delle cause di risoluzione  |
| 22   | Lobbing/pressioni  |
| 23   | Favoreggiamento di individui/gruppi di interesse   |
| 24   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni |
| 25   | Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi   |
| 26   | Omessa rotazione dei beneficiari di incarichi esterni  |
| 27   | Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore                               |
| 28   | Mancata verifica da parte degli Uffici di indici e parametri stabiliti nei Piani dell'Ente                         |
| 29   | Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione         |
| 30   | Omessa/mancata verifica della riscossione dei canoni   |
| 31   | Omesso controllo sulla riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie                                     |

|    |  |
|----|--|
| 32 | Omesso/ritardato avvio delle procedure di recupero somme   |
| 33 | Illegittima cessione di beni in comodato gratuito o a canone di favore   |
| 34 | Alienazione di beni con procedure scarsamente trasparenti  |
| 35 | Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti   |
| 36 | Definizione distorta del fabbisogno in funzione di interessi particolari o volti a favorire un determinato o.e.  |
| 37 | Intempestiva programmazione per ricorrere o alla proroghe dei contratti in essere, o procedere con ordinarie motivate dall'urgenza   |
| 38 | Nomina di un responsabile del procedimento privo di requisiti di terzietà e indipendenza   |
| 39 | Fuga di notizie sulla gara che avvantaggiano alcuni operatori  |
| 40 | Utilizzo delle consultazioni preliminari del mercato per attribuire vantaggi competitivi ad alcuni operatori   |
| 41 | Improprio utilizzo di sistemi di affidamento e tipologie contrattuali invece del ricorso alla gara   |
| 42 | Introduzione nel bando di gara di clausole contrattuali vaghe o vessatorie che disincentivano la partecipazione degli operatori  |
| 43 | Definizione del bando o dei requisiti tecnici o dei criteri di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici per favorire un'impresa  |
| 44 | Offerta volutamente carente in sede di gara così da giustificare la lievitazione dei costi e dei tempi di esecuzione una volta aggiudicato l'appalto, comportando la necessità di ricorso a varianti   |
| 45 | Redazione di progetti e capitolati approssimativi che precludono a varianti in fase esecutiva  |
| 46 | Previsione di criteri di aggiudicazione troppo discrezionali   |
| 47 | Ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per beni e servizi standardizzati e lavori con ridotti margini di discrezionalità all'impresa/ricorso al criterio del massimo ribasso per prestazioni a forte componente tecnica                             |
| 48 | Conflitti di interesse nella commissione di gara   |
| 49 | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione  |
| 50 | Alterazione o sottrazione di documenti di gara per favorire determinati o.e.   |
| 51 | Alterazione o omissione delle verifiche sul possesso dei requisiti per favorire l'aggiudicatario vincitore senza i requisiti necessari   |
| 52 | Omessa ritardata comunicazione delle esclusioni/aggiudicazioni per evitare e/o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari  |
| 53 | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma  |
| 54 | Ricorso a varianti in assenza di presupposti di legge  |
| 55 | Approvazione di modifiche degli elementi del contratto definiti nel bando o nel capitolato (durata, prezzo, tipo di lavori, termini di pagamento, etc...) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio |
| 56 | Alterazione o omissioni delle attività di controllo per favorire l'interesse dell' o.e.  |
| 57 | Pagamenti ingiustificati o non rispondenti alla tracciabilità dei flussi finanziari  |