

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