



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Risct

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Descrizione del rischio

Redazione sovrastimata o sottostimata delle ipotesi di fabbisogno
Previsioni 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 coprire allo scopo di reclutare
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.
Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta.
Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.
Procedere al reclutamento per figure particolari.
Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.
Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti.
Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.
Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari.
Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari.
Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
Scelta di particolari tipologie di contratto al fine di favorire un concorrente
Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato
Affidamento ripetuto al medesimo soggetto
Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti
Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara
Componente della commissione di gara colluso con concorrente
Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale
Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
Mancata rilevazione di errore progettuale
Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti
Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice
Concessione di vantaggi ingiusti
Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici
Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo
Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo
Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
Indebita concessione per favorire un particolare soggetto
Dichiarazioni mendaci
Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente
Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
Indebita cancellazione di crediti
Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere

Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni ineccepite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo
Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
Sottrazione opere
Omessa registrazione prestiti
Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
Mancato rispetto dei termini di notifica
Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
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
Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico
Assolvimento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 20/2012
Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
Risarcimenti non dovuti o incrementati
Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni
Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le
Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio
Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse
Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
Errata determinazione della quantità di aree da cedere
Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica
Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati
Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi
Mancata contestazione abuso edilizio
Minor irrogazione della sanzione
Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari
Ingiustificata dilazione dei tempi
Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo
Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione
Mancata o scorretta applicazione dei requisiti
Mancata o scorretta applicazione dei requisiti
Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti
Indebito rilascio di certificazioni
False dichiarazioni o uso di falsa documentazione

Illegittima valutazione dei requisiti
Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa
Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista
Omesso aggiornamento
Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
Mancata o ritardata convocazione
Violazione norme procedurali
Verbalizzazione non corretta
Ritardata pubblicazione
Scorretta applicazione della normativa

vi da nuovi processi area contratti

Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari
Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate
Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl.vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice
Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza)
Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante)
Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.
Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento
Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti.
Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo/proroga effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento
Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inadeguati all'oggetto della concessione/appalto
Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018)
Affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici" (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti
Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative
Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione
Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a: - utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi; - applicazione distorta dei suddetti criteri
Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 dlgs. 36/2023
Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione

Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 dlgs. 36/2023
Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tali posizione
Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento
Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata
Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico
Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità)
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.
Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione
Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento
Apposizione di riserve generiche
Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso
Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore
Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge
Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023)
Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo
Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 dlgs. 36/2023