

## REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo	Descrizione del rischio
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale</li> <li>• Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive</li> <li>• Procedere al reclutamento per figure particolari</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</li> <li>• Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</li> <li>• Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari</li> <li>• Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta</li> <li>• Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti)</li> <li>• Inosservanza delle regole procedurali</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità</li> <li>• Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</li> <li>• Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all’attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore</li> </ul>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomina del Responsabile di progetto (R.U.P.) non in possesso di adeguato requisiti di professionalità ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto</li> </ul>
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell’appalto al fine di non superare il valore previsto per l’affidamento diretto</li> </ul>
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</li> </ul>
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</li> </ul>
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre</li> </ul>
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</li> </ul>
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara:</li> </ul>

	formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri
16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al fine di favorire un'impresa o svantaggiare altre</li> </ul>
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</li> </ul>
18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito</li> </ul>
19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</li> </ul>
20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del codice</li> </ul>
21	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto</li> </ul>
22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</li> </ul>
23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali</li> </ul>
24	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara</li> </ul>
25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali</li> <li>• Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.</li> </ul>
26	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara</li> </ul>
27 e 33	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata denuncia di vizi.</li> <li>• Mancata applicazione di penali.</li> </ul>
28	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza</li> </ul>
29	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità di trattamento delle richieste in danno all'Amministrazione e in favore dell'appaltatore</li> </ul>
30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi.</li> </ul>
31	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (S.A.L.)</li> </ul>
32	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma</li> </ul>
34	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.</li> </ul>
35	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> </ul>
38	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione</li> </ul>
39	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio</li> </ul>

40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sovradimensionamento della spesa o della prestazione</li> </ul>
41	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno</li> <li>• Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione</li> </ul>
42	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento</li> <li>• Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione</li> </ul>
43	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente</li> </ul>
44	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione</li> </ul>
45	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo</li> </ul>
46	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sottrazione opere</li> <li>• Omessa registrazione prestiti</li> </ul>
47 e 48	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>
48	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione</li> </ul>
49	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare</li> </ul>
49 e 50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.</li> </ul>
51	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto dei termini di notifica</li> </ul>
52	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> <li>• 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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</li> </ul>
53	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse</li> </ul>
54	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013</li> </ul>
55	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti</li> </ul>
56	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risarcimenti non dovuti od incrementati</li> </ul>
57	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni</li> </ul>
58	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</li> <li>• Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli</li> </ul>
59	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 scelte dall'esterno</li> </ul>

60	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio</li> <li>• Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali</li> </ul>
61	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore</li> </ul>
62	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati</li> </ul>
63	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato</li> <li>• Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo</li> </ul>
64	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errata determinazione della quantità di aree da cedere</li> </ul>
65	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica</li> </ul>
66	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione</li> </ul>
67	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sproporzione fra beneficio pubblico e privato</li> </ul>
68	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disomogeneità delle valutazioni</li> <li>• Non rispetto delle scadenze temporali</li> <li>• Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze</li> </ul>
69	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione</li> </ul>
70	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie</li> </ul>
71	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi</li> </ul>
72	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi</li> </ul>