

Tavola Allegato 2- Registro dei rischi

<i>Progressivo</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Possibile rischio</i>
1	A	1	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale
2	A	1	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive
3	A	1	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.
4	A	1	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
5	A	1	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari
6	A	1	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta
7	A	1	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
8	A	1	Procedere al reclutamento per figure particolari
9	A	2	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari
10	A	2	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
11	A	2	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
12	B	2	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente
13	B	2	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa;
14	B	2	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
15	B	3	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
16	B	2	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara
17	B	2	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara
18	B	2	Predisposizione di prescrizioni del bando o di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio finalizzate ad agevolare determinati concorrenti o a disincentivare la partecipazione alla gara di determinati concorrenti
19	B	7	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato
20	B	7	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
21	B	7	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
22	B	5	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i
23	B	5	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
24	B	8	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato
25	B	2	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata

Tavola Allegato 2- Registro dei rischi

26	B	9	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	
27	B	12	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	
28	B	11	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	
29	B	11	Mancata rilevazione di errore progettuale	
30	B	11	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare	
31	B	11	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante	
32	B	13	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	
33	B	14	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	
34	B	15	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice	
35	B	16	Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	
36	B	17	Mancato rispetto delle scadenze temporali e disomogeneità delle valutazioni per favorire soggetti predeterminati	
37	B	4	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	
38	B	4	Es manifestazioni di interesse: rivelare nominativi ditte interessate a fine di favorirne una	
	39	C	1	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente
	40	C	2	Provvedimenti posti in essere in violazione di norme per favorire soggetti predeterminati.
	41	C	2	Provvedimenti posti in essere in violazione di norme per favorire soggetti predeterminati.
	42	C	2	Provvedimenti posti in essere in violazione di norme per favorire soggetti predeterminati.
	43	C	2	Provvedimenti posti in essere in violazione di norme per favorire soggetti predeterminati.
	44	C	5	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
	45	C	5	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
	46	C	5	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
	47	C	6	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo
	48	C	6	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione

Tavola Allegato 2- Registro dei rischi

49	C	6	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un soggetto privo dei requisiti
50	C	6	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di svantaggiare un soggetto avente i requisiti
51	C	6	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un soggetto
52	C	6	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un soggetto
53	D	6	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati
54	D	6	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di svantaggiare soggetti predeterminati
55	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci
56	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci
57	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
58	D	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
59	D	6	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione
60	D	6	Valutazione sociale non oggettiva
61	D	6	Uso di falsa documentazione
62	D	6	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
63	D	6	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
64	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
65	D	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
66	E	1	Verifiche fiscali compiacenti
67	E	1	Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti
68	E	1	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati
69	E	1	Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative, multe e ammende Archiviazione illegittima di multe e sanzioni
70	E	2	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento
71	E	2	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati
72	E	2	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati

Tavola Allegato 2- Registro dei rischi

73	E	2	Rimborso oneri in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta
74	E	2	Rimborso spese in misura superiore rispetto a quella dovuta
75	E	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
76	E	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
77	E	3	Uso di falsa documentazione
78	E	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
79	E	3	Uso di falsa documentazione
80	E	3	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
81	E	4	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
82	E	5	Determinazione di un importo di lavori a scomputo eseguiti superiore rispetto a quello effettivamente realizzato per favorire un soggetto predeterminato.
83	E	1	Dilazione termini di rimborso, comunque entro 180 gg di legge
84	E	1	Comunicazione di dati sensibili o comunque di interesse per la controparte (banche dati, ...)
85	E	2	Pressioni sul contribuente nella fase di determinazione valore rata o durata del piano di rateizzo
86	F	1	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
87	F	2	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
88	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
89	F	2	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
90	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
91	F	2	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
92	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
93	F	2	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
94	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
95	F	2	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
96	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione

Tavola Allegato 2- Registro dei rischi

	97	F	2	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
	98	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
	99	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.
	100	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.
	101	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
	102	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
	103	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
	104	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.
	105	F	4	"Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi.
	106	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati
	107	F	3	Disomogeneità dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati. OPPURE Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un soggetto
	108	F	3	Ritardo nelle operazioni di pubblicazione al fine di avvantaggiare o svantaggiare soggetti predeterminati
	109	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati
110	110	F	3	Mancata attivazione del procedimento al fine di favorire soggetti predeterminati
111	111	G	1	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
112	112	G	1	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
113	113	G	1	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
114	114	G	1	Scarsa trasparenza delle nomine politiche
115	115	H	1	Affidamento diretto dell'incarico con il fine di favorire determinati professionisti
116	116	H	2	Risarcimenti non dovuti od incrementati
117	117	H	2	Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziari al solo scopo di favorire l'appaltatore (in caso di appalti)

Tavola Allegato 2- Registro dei rischi

118	H	2	Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato
119	I	1	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
120	I	1	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
121	I	2	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
122	I	2	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
123	I	3	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo
124	I	4	Inosservanza delle regole procedurali e sottovalutazione dei parametri di legge
125	I	1	Inosservanza delle regole procedurali per monitoraggio/controlli ex post nei termini di legge
126	I	3	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
127	I	1	Previsione di requisiti ad personam e non corretta perequazione tra beneficio pubblico e privato
128	I	1	Mancata specificazione di obblighi, volti al perseguimento dell'interesse pubblico, a carico del soggetto proponente
129	I	1	Dichiarazioni mendaci o uso di falsa documentazione
130	I	1	Dichiarazioni mendaci o uso di falsa documentazione
131	I	1	Dichiarazioni mendaci o uso di falsa documentazione
132	I	1	Dichiarazioni mendaci o uso di falsa documentazione
133	I	1	Dichiarazioni mendaci o uso di falsa documentazione
134	I	1	Dichiarazioni mendaci o uso di falsa documentazione
135	I	1	Inosservanza della normativa al fine di favorire il soggetto interessato
136	I	1	Dichiarazioni mendaci o uso di falsa documentazione. Previsione di requisiti ad Personam
137	I	1	Inosservanza della normativa vigente allo scopo di favorire determinati soggetti
138	I	3	Inosservanza delle norme urbanistiche
139	I	2	Utilizzo non istituzionale ma per fini personali
140	I	1	Inosservanza della normativa vigente al fine di favorire determinati soggetti
141	I	1	Mancata applicazione delle norme vigenti al fine di favorire un determinato soggetto
142	I	1	Mancata applicazione delle norme vigenti al fine di favorire un determinato soggetto
143	I	1	Mancata applicazione delle norme vigenti al fine di favorire un determinato soggetto
144	I	1	Mancata applicazione delle norme vigenti al fine di favorire un determinato soggetto
145	I	1	Mancata applicazione delle norme vigenti al fine di favorire un determinato soggetto
146	I	1	Mancata applicazione delle norme vigenti al fine di favorire un determinato soggetto
147	I	1	Mancata comunicazione agli organi preposti
148	I	3	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto
149	I	3	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto
150	I	3	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto
151	I	3	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto
152	I	1	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto
153	I	2	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto
154	I	2	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto
155	I	1	Dichiarazioni mendaci o uso di falsa documentazione
156	I	3	Dichiarazioni mendaci o uso di falsa documentazione

Tavola Allegato 2- Registro dei rischi

157	I	1	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto
158	I	1,	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto
159	I	1	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto
160	I	1	Mancata applicazione della norma vigente al fine di favorire un determinato soggetto
161	L	1	Scelta del criterio di aggiudicazione della offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire una impresa
162	L	1	Scelta di specifici criteri, pesi e punteggi che in una gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa possano favorire o sfavorire determinati concorrenti
163	L	1	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara
164	L	1	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara
165	L	1	Predisposizione di prescrizioni del bando o di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio finalizzate ad agevolare determinati concorrenti o a disincentivare la partecipazione alla gara
166	L	2	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato
167	L	2	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
168	L	2	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
169	L	3	Non rispetto dei termini di legge e dei regolamenti in materia di esecuzione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti con conseguente alterazione delle condizioni economiche a favore dell'esecutore.