

Registro dei rischi

AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE

- RAI.010 - Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva.
- RAI.020 - Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accredimento.
- RAI.030 - Dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti.
- RAI.040 - Incompatibilità con attività professionali esterne.
- RAI.050 - Induzione alla diffusione di informazioni riservate.
- RAI.060 - Mancanza di monitoraggio delle informazioni.
- RAI.070 - Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la realizzazione dell'attività ispettiva.
- RAI.080 - Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale.
- RAI.090 - Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantiscono assenza di conflitto di interessi.
- RAI.100 - Mancato rispetto doloso dei termini di legge.
- RAI.110 - Omessa risposta nei tempi previsti, Incompatibilità con attività professionali esterne.
- RAI.120 - Omessa risposta nei tempi previsti.
- RAI.130 - Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
- RAI.140 - Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione.
- RAI.150 - Ridotta o omessa diffusione delle informazioni.
- RAI.160 - Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accredimento.
- RAI.170 - Ritardo nell'approvazione.
- RAI.180 - Scarsa trasparenza.
- RAI.190 - Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni.

AL - AFFARI LEGALI

- RAL.010 - Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.
- RAL.020 - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
- RAL.030 - Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.
- RAL.040 - Assegnazione reiterata ai medesimi avvocati interni.
- RAL.050 - Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).
- RAL.060 - Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva.
- RAL.070 - Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accredimento.
- RAL.080 - Dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti.
- RAL.090 - Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.
- RAL.100 - Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.
- RAL.110 - Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.
- RAL.120 - Erronea indicazione di dati.
- RAL.130 - Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi.
- RAL.140 - Erronea individuazione dei presupposti del tributo.
- RAL.150 - Erroneo controllo della documentazione.
- RAL.160 - Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.
- RAL.170 - Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente.
- RAL.180 - Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.
- RAL.190 - Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute.
- RAL.200 - Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento.
- RAL.210 - Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso.
- RAL.220 - Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.
- RAL.230 - Induzione alla diffusione di informazioni riservate.
- RAL.240 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.
- RAL.250 - Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate.
- RAL.260 - Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.
- RAL.270 - Mancanza di monitoraggio delle informazioni.
- RAL.280 - Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.
- RAL.290 - Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione.
- RAL.300 - Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la realizzazione dell'attività ispettiva.
- RAL.310 - Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale.
- RAL.320 - Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.
- RAL.330 - Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.
- RAL.340 - Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantiscono assenza di conflitto di interessi.
- RAL.350 - Mancato rispetto doloso dei termini di legge.
- RAL.360 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.

Registro dei rischi

AL - AFFARI LEGALI

- RAL.370 - Omessa risposta nei tempi previsti, Incompatibilità con attività professionali esterne.
- RAL.380 - Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.
- RAL.390 - Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire.
- RAL.400 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa.
- RAL.410 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa.
- RAL.420 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.
- RAL.430 - Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione.
- RAL.440 - Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.
- RAL.450 - Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.
- RAL.460 - Professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento. Accordi collusivi per conferimento incarichi.
- RAL.470 - Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;
- RAL.480 - Relazioni non esaustive.
- RAL.490 - Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.
- RAL.500 - Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. (DA ELIMINARE)
- RAL.510 - Rischio di errore conseguente al trattamento manuale dei dati.
- RAL.520 - Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.
- RAL.530 - Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.
- RAL.540 - Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.
- RAL.550 - Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.
- RAL.560 - Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.
- RAL.570 - Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.
- RAL.580 - Ritardi nell'adozione del provvedimento.
- RAL.590 - Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accreditamento.
- RAL.600 - Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.
- RAL.610 - Ritardo o parziale esecuzione.
- RAL.620 - Scarsa trasparenza.
- RAL.630 - Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.
- RAL.640 - Scelta del professionista esterno non conforme.
- RAL.650 - Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.
- RAL.660 - Violazione di normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti.

AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA

- RAN.010 - Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.

AR - AMBIENTE E RIFIUTI

- RAR.010 - Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.
- RAR.020 - Assenza di campagne informative o Campagne inefficaci per mantenere situazioni di disinformazione che favoriscano la gestione illecita.
- RAR.030 - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò consegue che scelte tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interessi particolari.
- RAR.040 - Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).
- RAR.050 - Falsificazione dei dati per nascondere eventuali prescrizioni di legge.
- RAR.060 - Formulazione generica o poco chiara degli atti di programmazione, oppure inadeguatezza delle previsioni.
- RAR.070 - Formulazione generica o poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie a soddisfare il fabbisogno rispetto ai flussi reali (che possono essere sottostimati, determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovrastimati, con conseguente previsione di impianti non necessari).
- RAR.080 - Formulazione generica o poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni.
- RAR.090 - Individuazione di servizi e attività da potenziare per favorire determinati soggetti pur in assenza di concrete necessità.
- RAR.100 - Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.
- RAR.110 - La complessità delle procedure e il lungo tempo necessario al loro svolgimento comportano il rischio - nei fatti piuttosto concreto - che il Piano approvato dopo lungo tempo dall'avvio del processo di elaborazione non sia più corrispondente ai dati e alle necessità effettivi al momento della sua adozione.
- RAR.120 - La determinazione del fabbisogno può risultare non corrispondente alla situazione reale, per ragioni diverse che vanno dall'incompletezza, inattendibilità, inattualità dei dati sulla base dei quali i fabbisogni sono determinati, alla intenzionale manipolazione dei dati stessi per ragioni legate a pressioni esterne di interesse particolari, a volontà di evitare contrasti sul territorio o decisioni impopolari.
- RAR.130 - La natura delle decisioni assunte con il Piano ha una chiara portata politica e ciò determina scelte e decisioni non sempre improntate al principio di distinzione fra politica e amministrazione.
- RAR.140 - Mancate e inadeguate verifiche.
- RAR.150 - Omissione controlli sullo stato di attuazione degli interventi.
- RAR.160 - Omissione controlli.

Registro dei rischi

AR - AMBIENTE E RIFIUTI

- RAR.170 - Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione del compostaggio che generano modalità di gestione dei rifiuti più onerose e meno sostenibili.
- RAR.180 - Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione della Raccolta Differenziata da parte di comuni con particolari difficoltà nella gestione dei rifiuti.
- RAR.190 - Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione della Raccolta Differenziata da parte di Enti e Comuni con particolari difficoltà nella gestione dei rifiuti.
- RAR.200 - Utilizzo degli impianti volto a favorire e/o a pregiudicare determinati soggetti.

AT - ALTRE ATTIVITA'

- RAT.010 - Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.
- RAT.020 - Erroneo controllo della documentazione di supporto.
- RAT.030 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.
- RAT.040. - Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati
- RAT.050. - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni
- RAT.060. - Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa
- RAT.070. - Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario
- RAT.080. - Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi
- RAT.090. - Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto
- RAT.100. - Induzione alla diffusione di informazioni riservate
- RAT.110. - Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate
- RAT.120. - Mancanza di monitoraggio delle informazioni
- RAT.130. - Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti
- RAT.140. - Mancato rispetto doloso nei termini di legge
- RAT.150. - Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione
- RAT.160. - Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti
- RAT.170. - Colposa inosservanza dei termini procedurali
- RAT.180. - Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetti del controllo
- RAT.190. - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse
- RAT.200. - Mancata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione

CO - CONTROLLI

- RCO.010 - Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del parere che favoriscono o ostacolano interessi privati.
- RCO.020 - Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.
- RCO.030 - Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.
- RCO.040 - Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.
- RCO.050 - Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo.
- RCO.060 - Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.
- RCO.070 - Carenza di personale da adibire specificamente alle attività di controllo.
- RCO.080 - Colposa inosservanza dei termini procedurali.
- RCO.090 - Colposa inosservanza dei termini procedurali.
- RCO.100 - Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).
- RCO.110 - Controllo inadeguato o intempestivo a causa di carenza delle risorse.
- RCO.120 - Controllo intempestivo a causa di carenza di risorse umane.
- RCO.130 - Difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di competenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore.
- RCO.140 - Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.
- RCO.150 - Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare.
- RCO.160 - Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo.
- RCO.170 - Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.
- RCO.180 - Eccessiva frammentazione della regolamentazione.
- RCO.190 - Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.
- RCO.200 - Errore nella formazione del campione di controllo.
- RCO.210 - Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale, Tesoreria).
- RCO.220 - Errori o ritardi nei pagamenti.
- RCO.230 - Inadeguata o intempestiva attività a causa di carenza di risorse.
- RCO.240 - Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento.
- RCO.250 - Individuazione dei soggetti sottoposti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente.
- RCO.260 - Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.

Registro dei rischi

CO - CONTROLLI

- RCO.270 - Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) per vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.
- RCO.280 - Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo.
- RCO.290 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.
- RCO.300 - Insorgenza di incompatibilità/inconferibilità.
- RCO.310 - Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate.
- RCO.320 - Intempestiva o omessa presentazione delle Dichiarazioni Contributive, dovute per legge, da parte delle Strutture interessate.
- RCO.330 - Intempestività nella esecuzione delle attività.
- RCO.340 - Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.
- RCO.350 - Irregolarità od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo.
- RCO.360 - Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.
- RCO.370 - Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo.
- RCO.380 - Istruttoria non obiettiva.
- RCO.390 - Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.
- RCO.400 - Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione.
- RCO.410 - Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.
- RCO.420 - Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.
- RCO.430 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del parere.
- RCO.440 - Nessun evento a rischio corruttivo rinvenibile in quanto trattasi esclusivamente di richiesta di certificati agli organismi competenti.
- RCO.450 - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/ utilizzo improprio delle informazioni raccolte.
- RCO.460 - Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.
- RCO.470 - Occultamento dei verbali di controllo, verifica.
- RCO.480 - Omessa o ritardata o alterata istruttoria. Errata valutazione e conseguente provvedimento.
- RCO.490 - Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti.
- RCO.500 - Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.
- RCO.510 - Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.
- RCO.520 - Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.
- RCO.530 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.
- RCO.540 - Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa.
- RCO.550 - Relazioni non esaustive.
- RCO.560 - Rischio di sovrapposizioni.
- RCO.570 - Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.
- RCO.580 - Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.
- RCO.590 - Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.

CP - CONTRATTI PUBBLICI

- RCP.010 - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.
- RCP.020 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.
- RCP.025. - Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio
- RCP.026. - Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA
- RCP.027. - Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- RCP.028. - Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato
- RCP.029. - Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti
- RCP.029.1 - Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria
- RCP.030 - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
- RCP.035. - Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione
- RCP.040 - Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.
- RCP.050 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.
- RCP.060 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.
- RCP.070 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.
- RCP.080 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.
- RCP.090 - Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente.
- RCP.100 - Alterazione o sottrazione della documentazione.

Registro dei rischi

CP - CONTRATTI PUBBLICI

- RCP.110 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- RCP.120 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo.
- RCP.130 - Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.
- RCP.140 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.
- RCP.150 - Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing.
- RCP.155 - Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti
- RCP.160 - Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.
- RCP.170 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.
- RCP.180 - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.
- RCP.190 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.
- RCP.200 - Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.
- RCP.210 - Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità.
- RCP.220 - Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.
- RCP.225 - Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più o.e.
- RCP.230 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).
- RCP.235 - Definizione delle date delle sedute pubbliche e inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti.
- RCP.240 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.
- RCP.250 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).
- RCP.260 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.
- RCP.270 - Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.
- RCP.275 - Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione
- RCP.280 - Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house.
- RCP.285 - Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.
- RCP.290 - Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.
- RCP.300 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore
- RCP.305 - Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.
- RCP.310 - Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.
- RCP.320 - Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.
- RCP.330 - Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.
- RCP.335 - Esclusione delle migliori proposte dall'aggiudicatario e ritorno alla originaria soluzione progettuale, di fatto portando in esecuzione un progetto per il quale le altre imprese concorrenti avevano offerto un ribasso maggiore.
- RCP.340 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.
- RCP.350 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico.
- RCP.360 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.
- RCP.370 - Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.
- RCP.380 - Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.
- RCP.385 - In caso di concessione, mancato trasferimento al soggetto privato dei rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni.
- RCP.387 - Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'o.e. che si intende favorire.
- RCP.390 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).

Registro dei rischi

CP - CONTRATTI PUBBLICI

- RCP.400 - L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.
- RCP.410 - La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.
- RCP.420 - Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.
- RCP.430 - Limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house.
- RCP.440 - Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.
- RCP.445 - Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.
- RCP.450 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).
- RCP.460 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.
- RCP.470 - Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.
- RCP.475 - Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.
- RCP.480 - Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti.
- RCP.490 - Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.
- RCP.500 - Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.
- RCP.510 - Mancate o inadeguate verifiche.
- RCP.520 - Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.
- RCP.530 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.
- RCP.540 - Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.
- RCP.550 - Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.
- RCP.560 - Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.
- RCP.570 - Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.
- RCP.580 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.
- RCP.590 - Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.
- RCP.600 - Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.
- RCP.610 - Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.
- RCP.615 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti.
- RCP.620 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.
- RCP.630 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.
- RCP.635 - Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.
- RCP.636 - Nomina di un soggetto compiacente che rediga un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato operatore economico.
- RCP.639 - Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.
- RCP.640 - Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.
- RCP.650 - Omessa pubblicazione della procedura di gara.
- RCP.660 - Possibile 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.
- RCP.670 - Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.
- RCP.680 - Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.
- RCP.690 - Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.
- RCP.700 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.
- RCP.710 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.
- RCP.720 - Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti.
- RCP.725 - Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.
- RCP.726 - Ricorso ad un oggetto dell'appalto estremamente specifico per favorire un determinato soggetto

Registro dei rischi

CP - CONTRATTI PUBBLICI

- RCP.729. - Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto
- RCP.730 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.
- RCP.740 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.
- RCP.745. - Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in ipotesi di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara
- RCP.748. - Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)
- RCP.749. - Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse
- RCP.749.1 - Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)
- RCP.750 - Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.
- RCP.760 - Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti.
- RCP.770 - Sospensione o ammissione operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti.
- RCP.780 - Utilizzo degli impianti volto a favorire e/o a pregiudicare determinati soggetti.
- RCP.790 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.
- RCP.800. - Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario
- RCP.810. - Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti
- RCP.820. - Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti
- RCP.830. - Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti

DF - DEBITI FUORI BILANCIO

- RDF.010 - Alterazione della tempistica.
- RDF.020 - Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.
- RDF.030 - Artata dilazione dei tempi della discussione.
- RDF.040 - Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.
- RDF.050 - Divulgazione di notizie sensibili.
- RDF.060 - Erronea indicazione di dati.
- RDF.070 - Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale).
- RDF.080 - Errori o ritardi nella gestione delle fasi della spesa.
- RDF.090 - Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.
- RDF.100 - Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.
- RDF.110 - Errori o ritardi nella procedura.
- RDF.120 - Imputazione su altro capitolo.
- RDF.130 - Individuazione di creditore diverso dall'effettivo.
- RDF.140 - Induzione ad alterare atti o informazioni.
- RDF.150 - Inesatta verifica della documentazione.
- RDF.160 - Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.
- RDF.170 - Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione.
- RDF.180 - Mancata o ritardata trasmissione degli atti.
- RDF.190 - Mancata verifica della documentazione.
- RDF.200 - Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.
- RDF.210 - Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.
- RDF.220 - Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta.
- RDF.230 - Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa.
- RDF.240 - Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.
- RDF.250 - Mancata/ritardata/incompleta acquisizione e verifica della documentazione necessaria.
- RDF.260 - Mancata/ritardata/incompleta verifica.
- RDF.270 - Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto.
- RDF.280 - Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.
- RDF.290 - Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti.
- RDF.300 - Mancato rispetto delle scadenze temporali.
- RDF.310 - Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto.
- RDF.320 - Omissione atti o alterazione degli stessi.
- RDF.330 - Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli.
- RDF.340 - Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.
- RDF.350 - Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione.
- RDF.360 - Ritardata trasmissione.

Registro dei rischi

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

- RGE.010 - Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.
- RGE.020 - Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
- RGE.030 - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
- RGE.040 - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
- RGE.050 - Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.
- RGE.060 - Colposa inosservanza di termini procedurali.
- RGE.070 - Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).
- RGE.080 - Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.
- RGE.090 - Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.
- RGE.100 - Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.
- RGE.110 - Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.
- RGE.120 - Erronea indicazione di dati contabili.
- RGE.130 - Erronea indicazione di dati.
- RGE.140 - Erronea individuazione dei presupposti del tributo.
- RGE.150 - Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.
- RGE.160 - Erronea valutazione dei dati.
- RGE.170 - Erroneo controllo della documentazione di supporto.
- RGE.180 - Errori di stima nelle scritture di assestamento.
- RGE.190 - Errori nel calcolo dei rimborsi.
- RGE.200 - Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.
- RGE.210 - Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.
- RGE.220 - Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.
- RGE.230 - Errori per l'elevata mole di dati.
- RGE.240 - Errori per l'elevato ripetersi di operazioni.
- RGE.250 - Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.
- RGE.260 - False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.
- RGE.270 - Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute.
- RGE.280 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.
- RGE.290 - Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.
- RGE.300 - Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.
- RGE.310 - Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.
- RGE.320 - Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.
- RGE.330 - Mancata tracciabilità dell'procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.
- RGE.340 - Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli.
- RGE.350 - Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli.
- RGE.360 - Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.
- RGE.370 - Mancato accertamento delle entrate.
- RGE.380 - Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.
- RGE.390 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.
- RGE.400 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.
- RGE.410 - Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.
- RGE.420 - Omessa risposta nei tempi previsti.
- RGE.430 - Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.
- RGE.440 - Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.
- RGE.450 - Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.
- RGE.460 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.
- RGE.470 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.
- RGE.480 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.
- RGE.490 - Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività correlate alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali.
- RGE.500 - Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli Enti facenti parte dell'universo CPT.
- RGE.510 - Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.
- RGE.520 - Qualità dei dati e delle informazioni forniti dalle SSL.
- RGE.530 - Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.
- RGE.540 - Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.
- RGE.550 - Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.
- RGE.560 - Ridotta o omessa diffusione delle informazioni.

Registro dei rischi

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

RGE.580 - Ritardi nell'adozione del provvedimento.

RGE.590 - Ritardo nell'esecuzione degli Atti.

RGE.600 - Ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI

RGF.010 - Alterazione del controllo amministrativo.

RGF.020 - Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.

RGF.030 - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.

RGF.040 - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.

RGF.050 - Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.

RGF.060 - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).

RGF.070 - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).

RGF.080 - Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).

RGF.090 - Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.

RGF.100 - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.

RGF.110 - Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.

RGF.120 - Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione.

RGF.130 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).

RGF.140 - Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).

RGF.150 - Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.

RGF.160 - Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresе oggetto del controllo.

RGF.170 - Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.

RGF.180 - Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.

RGF.190 - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).

RGF.200 - Fondi erogati non in linea con il programma approvato.

RGF.210 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.

RGF.220 - Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.

RGF.230 - Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.

RGF.240 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.

RGF.250 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.

RGF.260 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.

RGF.270 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.

RGF.280 - Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.

RGF.290 - Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.

RGF.300 - Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.

RGF.310 - Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.

RGF.320 - Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.

RGF.330 - Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA).

RGF.340 - Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.

RGF.350 - Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.

RGF.360 - Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.

RGF.370 - Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.

RGF.380 - Omissione di controlli.

RGF.390 - Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.

RGF.400 - Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.

RGF.410 - Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.

RGF.420 - Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.

RGF.430 - Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.

RGF.440 - Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.

RGF.450 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

RGF.460 - Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.

RGF.470 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti.

RGF.480 - Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.

RGF.490 - Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.

Registro dei rischi

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI

RGF.500 - Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).

RGF.510 - Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.

RGF.520 - Trasmissione errata dei dati.

RGF.530 - Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).

RGF.540 - Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).

RGF.550 - Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a soggetti o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).

RGF.560 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.

RGF.570 - Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.

GT - GOVERNO DEL TERRITORIO

RGT.010 - Accelerazione e/o ritardi e/o omissione nella comunicazione dei dati all'Autorità Di Bacino.

RGT.020 - Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.

RGT.030 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

RGT.040 - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).

RGT.050 - Colposa inosservanza di termini procedurali.

RGT.060 - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.

RGT.070 - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).

RGT.080 - Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.

RGT.090 - Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.

RGT.100 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.

RGT.110 - Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate.

RGT.120 - Istruttoria non obiettiva.

RGT.130 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.

RGT.140 - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/ utilizzo improprio delle informazioni raccolte.

RGT.150 - Predisposizione / Adozione di documenti incongrui allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa.

RGT.160 - Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.

RGT.170 - Relazioni non esaustive.

RGT.180 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

RGT.190 - Sollecitazioni indebite per favorire interessi specifici.

RGT.200 - Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.

RGT.210 - Sollecitazioni indebite per favorire o interessi specifici.

RGT.220 - Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.

RGT.230 - Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).

IN - INCARICHI E NOMINE

RIN.010 - Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre identificati.

RIN.020 - Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.

RIN.030 - Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza.

RIN.040 - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.

RIN.050 - Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.

RIN.060 - Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente.

RIN.070 - Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità.

RIN.080 - Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o irragionevoli.

RIN.085 - Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.

RIN.090 - Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti privi delle competenze richieste.

RIN.100 - Contenuto non conforme agli indirizzi politici.

RIN.110 - Criteri di conferimento non trasparenti.

RIN.120 - Criteri di selezione non trasparenti.

RIN.130 - Difformità dalle procedure di legge o regolamentari.

RIN.140 - Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.

RIN.150 - Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.

RIN.160 - Errata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità.

RIN.170 - Errata o mancata effettuazione dei controlli preventivi sui requisiti prescritti e sull'inconferibilità o incompatibilità a svolgere l'incarico.

Registro dei rischi

IN - INCARICHI E NOMINE

- RIN.180 - Errata o mancata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità.
- RIN.190 - Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione.
- RIN.200 - Erronea indicazione di dati.
- RIN.210 - Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.
- RIN.220 - Erronea valutazione dei presupposti del conferimento.
- RIN.230 - False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.
- RIN.240 - Favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta.
- RIN.250 - Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.
- RIN.260 - Inadeguata pesatura delle posizioni attribuite.
- RIN.270 - Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso.
- RIN.280 - Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.
- RIN.290 - Inosservanza della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o..
- RIN.300 - Inosservanza della normativa di settore.
- RIN.310 - Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o..
- RIN.320 - Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi.
- RIN.330 - Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.
- RIN.340 - Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.
- RIN.350 - Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità.
- RIN.360 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.
- RIN.370 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.
- RIN.380 - Insufficienza di parametri valutativi predeterminati.
- RIN.390 - Mancanza di imparzialità.
- RIN.400 - Mancata analisi delle reali ripercussioni sull'organizzazione dell'ufficio.
- RIN.410 - Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.
- RIN.420 - Mancata esecuzione dell'incarico.
- RIN.430 - Mancata o insufficiente verifica.
- RIN.440 - Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione.
- RIN.450 - Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.
- RIN.460 - Mancato rispetto degli indirizzi politici.
- RIN.470 - Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).
- RIN.480 - Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.
- RIN.490 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.
- RIN.500 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico.
- RIN.510 - Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto.
- RIN.520 - Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.
- RIN.530 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.
- RIN.540 - Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.
- RIN.550 - Redazione dell'atto non conforme agli interessi pubblici da soddisfare.
- RIN.560 - Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).
- RIN.570 - Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

- RPC.010 - Affidamento a soggetti privi di requisiti tecnico-professionali ed esperienziali.
- RPC.020 - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
- RPC.030 - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dal bando).
- RPC.040 - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
- RPC.050 - Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.
- RPC.060 - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.

Registro dei rischi

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

- RPC.070 - Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.
- RPC.080 - Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.
- RPC.090 - Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse.
- RPC.100 - Erronea indicazione di dati.
- RPC.110 - Errori di stima nelle scritture di assestamento.
- RPC.120 - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).
- RPC.130 - Finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
- RPC.140 - Fondi erogati non in linea con il programma approvato.
- RPC.150 - Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti.
- RPC.160 - Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA).
- RPC.170 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.
- RPC.180 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
- RPC.190 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti.
- RPC.200 - Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.
- RPC.210 - Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).
- RPC.220 - Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.
- RPC.230 - Sottoscrizioni relazioni, report, verbali attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.
- RPC.240 - Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).
- RPC.250 - Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a soggetti o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).
- RPC.260 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.
- RPC.270 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi.

PE - PERSONALE

- RPE.010 - Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.
- RPE.020 - Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre identificati.
- RPE.030 - Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.
- RPE.040 - Alterazione, non veridicità o non fedele acquisizione e/o trascrizione dei dati relativi alla rendicontazione degli obiettivi individuali dei Dirigenti di vertice.
- RPE.050 - Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.
- RPE.060 - Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.
- RPE.070 - Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato.
- RPE.080 - Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.
- RPE.090 - Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili.
- RPE.100 - Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.
- RPE.110 - Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità.
- RPE.120 - Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti.
- RPE.130 - Attivazione dell'istituto finalizzata a favorire taluni soggetti.
- RPE.140 - Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.
- RPE.150 - Carenza di alcune fasi di controllo o verifica nella predisposizione del provvedimento e mancata trasparenza amministrativa.
- RPE.160 - Carenza di alcune fasi di controllo o verifica nella predisposizione del provvedimento.
- RPE.170 - Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.
- RPE.180 - Convocazione per una visita medica non corrispondente alla mansione assegnata.
- RPE.190 - Criteri di selezione non trasparenti finalizzato a favorire taluni soggetti.
- RPE.200 - Criteri di selezione non trasparenti.
- RPE.210 - Data l'interconnessione dei vari processi riguardanti il SGSL l'evento rischioso è riconducibile all'inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'UDAL.
- RPE.220 - Difficoltà procedurali relative al servizio esterno.
- RPE.230 - Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.
- RPE.240 - Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi.
- RPE.250 - Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi.
- RPE.260 - Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere attività formativa.
- RPE.270 - Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale.
- RPE.280 - Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.
- RPE.290 - Distorsione nella rilevazione del fabbisogno finalizzato al reclutamento di candidati pre identificati.

Registro dei rischi

PE - PERSONALE

RPE.300 - Eccessiva frammentazione della regolamentazione.

RPE.310 - Eccessiva frammentazione regolamentazione.

RPE.320 - Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.

RPE.330 - Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.

RPE.340 - Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della Intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente.

RPE.350 - Inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrazione/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'UDAL.

RPE.360 - Inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrazione/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'Ufficio del Datore di Lavoro.

RPE.370 - Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.

RPE.380 - Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.

RPE.390 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.

RPE.400 - Intempestiva registrazione dei permessi personali.

RPE.410 - Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.

RPE.420 - Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza.

RPE.430 - Irregolarità nella misurazione dei risultati.

RPE.440 - Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale.

RPE.450 - Mancata partecipazione alle sessioni formative.

RPE.460 - Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo.

RPE.470 - Mancata risposta alle convocazioni a visita medica da parte del medico Competente.

RPE.480 - Mancata verifica degli obiettivi raggiunti.

RPE.490 - Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze.

RPE.500 - Mancato aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.

RPE.510 - Mancato controllo del foglio presenze mensile.

RPE.520 - Mancato controllo e/o mancata irrogazione della sanzione (principalmente perché il fumatore è il Dirigente o il Preposto antifumo stesso).

RPE.530 - Mancato esercizio del controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.

RPE.540 - Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).

RPE.550 - Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti.

RPE.560 - Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti.

RPE.570 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.

RPE.580 - Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.

RPE.590 - Omissione di alcune fasi di controllo.

RPE.600 - Omissione di controlli sui giustificativi.

RPE.610 - Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.

RPE.620 - Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

RPE.630 - Omissione di controlli.

RPE.640 - Omissione e/o irregolarità nei controlli dei risultati.

RPE.650 - Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti.

RPE.660 - Rischio di interferenza della politica sindacale nelle attività dell'Ufficio.

RPE.670 - Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi - abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.

RPE.680 - Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.

RPE.690 - Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.

RPE.700 - Ritardi nella convocazione.

RPE.710 - Ritardo nella comunicazione dei dati.

RPE.720 - Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

RPE.730 - Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto ai pensionamenti.

RPE.740 - Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).

RPE.750 - Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva.

RPE.760 - Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.

RPE.770 - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.

Registro dei rischi

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

- RPP.010 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).
- RPP.020 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.
- RPP.030 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).
- RPP.040 - Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.
- RPP.050 - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
- RPP.060 - Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.
- RPP.070 - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dal bando).
- RPP.080 - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
- RPP.090 - Attribuzione di patrocini in conflitto di interessi.
- RPP.100 - Autorizzazioni a soggetti non legittimati.
- RPP.110 - Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati.
- RPP.120 - Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).
- RPP.130 - Concessioni a soggetti non legittimati.
- RPP.140 - Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti erogatori.
- RPP.150 - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.
- RPP.160 - Difficoltà procedurali relative al servizio esterno.
- RPP.170 - Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.
- RPP.180 - Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresе oggetto del controllo.
- RPP.190 - Divulgazione di notizie sensibili.
- RPP.200 - Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.
- RPP.210 - Erronea indicazione di dati.
- RPP.220 - Erronea valutazione o omessa verifica degli atti prodotti dal richiedente.
- RPP.230 - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).
- RPP.240 - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.).
- RPP.250 - Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria.
- RPP.260 - Induzione alla diffusione di informazioni riservate.
- RPP.270 - Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.
- RPP.280 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.
- RPP.290 - Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.
- RPP.300 - Irregolarità od omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.
- RPP.310 - Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.
- RPP.320 - Iscrizione agli albi di soggetti privi dei requisiti richiesti.
- RPP.330 - Iscrizioni nell'elenco nazionale dei Tecnici competenti in acustica di nuovi i non legittimati.
- RPP.340 - Istruttoria carente.
- RPP.350 - Mancanza di monitoraggio delle informazioni.
- RPP.360 - Mancata o ritardata trasmissione degli atti.
- RPP.370 - Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.
- RPP.380 - Mancato rispetto doloso dei termini di legge.
- RPP.390 - Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.
- RPP.400 - Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.
- RPP.410 - Omissione controlli.
- RPP.420 - Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti.
- RPP.430 - Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.
- RPP.440 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.
- RPP.450 - Redazione di relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.
- RPP.460 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
- RPP.470 - Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.
- RPP.480 - Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati.
- RPP.490 - Rilevazione notizie da parte di istruttori in violazione del segreto d'ufficio.
- RPP.500 - Rilevazione notizie da parte istruttore di domande tese a ottenere iscrizione albi regionali.

Registro dei rischi

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

RPP.510 - Ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

RPP.520 - Scarsa trasparenza.

RPP.530 - Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).

RPP.540 - Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.

RPP.550 - Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.

PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI

RPV.010 - Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.

RPV.020 - Complessità tecnico amministrativa degli atti programmatori da cui può discendere una fase di gestione che non risponde a criteri di tempestività e che può avere esiti differenziati tra i diversi uffici.

RPV.030 - Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.

RPV.040 - Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.

RPV.050 - Distorsione dei dati consuntivi relativi agli obiettivi del Piano.

RPV.060 - Fondi erogati non in linea con il programma approvato.

RPV.070 - Implementazione non in linea con quanto programmato.

RPV.080 - Individuazione di interventi di rafforzamento non rispondenti alle reali esigenze dell'Amministrazione.

RPV.090 - Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.

RPV.100 - Irregolarità nella misurazione dei risultati.

RPV.110 - Monitoraggio non rispondente al reale stato di attuazione.

RPV.120 - Omessa o ritardata o alterata istruttoria al fine di favorire taluni soggetti.

RPV.130 - Omessa o ritardata o alterata istruttoria al fine di favorire taluni soggetti.

RPV.140 - Omessa risposta nei tempi previsti.

RPV.150 - Omissioni di controllo o mancata pubblicazione di legge.

RPV.160 - Omissioni nella predisposizione e controllo del Piano.

RPV.170 - Omissioni nello svolgimento degli adempimenti.

RPV.180 - Programmazione orientata a favorire interessi specifici.

RPV.190 - Programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici.

RPV.200 - Qualità dei dati e delle informazioni forniti dalle SSL.

RPV.210 - Ridotta o omessa diffusione delle informazioni.

RPV.220 - Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.

RPV.230 - Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.