Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

Progr.	*Area*	*Sub*	*Descrizione del rischio*
1	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.
2	A	1	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
3	A	1	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari
4	A	1	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta
5	A	1	Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
6	A	1	Procedere al reclutamento per figure particolari
7	A	2	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari
8	A	2	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
9	A	2	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
10	B	1	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
11	B	1	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
12	B	2	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente
13	B	7	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
14	B	8	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato
15	B	8	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire una ditta o escluderne altre
16	B	2	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto
17	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.
18	B	3	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
19	B	5	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara
20	B	5	Componente della commissione di gara colluso con concorrente
21	B	5	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
22	B	9	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
23	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
24	B	11	Mancata corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
25	B	11	Mancata rilevazione di errore progettuale

Progr.	*Area*	*Sub*	*Descrizione del rischio*
26	B	11	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti
27	B	13	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti
28	C	3	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa comunicazione
28	C	6	Sproporzione tra beneficio pubblico e privato
29	C	3	Violazione degli strumenti urbanistici di riferimento allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
30	C	6	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
31	C	6	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
32	C	5	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
33	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa comunicazione
34	C	5	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo
35	C	6	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa comunicazione
36	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci
37	D	3	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa comunicazione
38	E	1	Omessa registrazione credito nei confronti del contribuente
39	E	1	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
40	E	2	Indebita cancellazione di crediti
41	E	2	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere
42	E	3	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
43	E	4	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
44	E	4	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
45	E	5	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento
46	E	5	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati
47	E	5	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
48	E	6	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
49	E	7	Valutazione sottostimata del canone di concessione e/o locazione
50	E	7	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo
51	F	1	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
52	F	1	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
53	F	1	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
54	F	1	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
55	F	1	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
56	F	1	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
57	F	1	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati

Progr.	*Area*	*Sub*	*Descrizione del rischio*
58	F	2	Mancato rispetto dei termini di notifica
59	G	1	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
60	G	1	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
61	G	1	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
62	G	1	Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico
63	G	1	Affidamento dell'incarico di posizione organizzativa in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 39/2013
64	G	2	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
65	H	1	Risarcimenti non dovuti o incrementati
66	H	2	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni