



Registro provvisorio dei rischi (ordinato per codice evento)

Descrizione rischio	Codice rischio
Rischio generico connesso alla gestione (non definito dalla struttura)	R00
Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	R01
Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	R02
Abuso nella predisposizione della visita fiscale di controllo relativamente all'assenza per malattia al fine di agevolare determinati soggetti	R03
Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati e/o non in possesso dei titoli	R04
Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	R05
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	R06
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)	R07
Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	R08
Accordo collusivo tra il soggetto preposto alla gara ed uno dei partecipanti alla stessa	R09
Adozione di un provv.to di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiud.ne in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	R10
Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	R11
Alterazione (omissione) nella procedura di verifica dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara	R12
Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	R13
Alterazione della procedura di verifica delle offerte in disturbo, nell'aggiudicazione della gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	R14
Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	R15
Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	R16
Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	R17
Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto (l'appaltatore recupera lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori)	R18
Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.	R19
Artificiosa individuazione di concorrenti destinatari dell'invito (essendo nota alla stazione appaltante l'impossibilità per gli stessi di partecipare alla selezione per impegni di lavoro concomitanti nel periodo interessato)	R20

Descrizione rischio	Codice rischio
Artificiosa individuazione e/o ricerca intempestiva di articoli/meta prodotti con caratteristiche tali da renderlo irreperibile sul MEPA	R21
Assegnazione di uno specifico incarico sempre allo stesso tecnico - elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi	R22
Autorizzazioni a soggetti non legittimati	R23
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.	R24
Concessioni a soggetti non legittimati	R25
Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	R26
Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	R27
Conflitto di interessi/lobby	R28
Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	R29
Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	R30
Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	R31
Criteri di selezione non trasparenti	R32
Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	R33
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)	R34
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	R35
Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	R36
Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	R37
Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)	R38
Fondi erogati non in linea con il programma approvato	R39
Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	R40
Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa (affidamenti diretti ex art. 125 D. Lgs. n. 163/2006)	R41
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 autorizzato.	R42
Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	R43

Descrizione rischio	Codice rischio
Individuazione inesatta o inadeguata dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica	R44
Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a.	R45
Interferenza illecita nella determinazione del fabbisogno di personale	R46
Interferenza illecita nella formazione degli accordi	R47
Introduzione di norme da parte di soggetti estranei al processo	R48
Irregolarità nelle soluzioni transattive delle controversie	R49
Mancanza di sufficiente precisione nella pianif.ne delle tempistiche di esecuzione dei lavori (l'impresa non è eccessiv.te vincolata ad un'org.ne precisa dell'avanzamento dell'opera - presupposti per richiesta di eventuali extraguadagni.	R50
Mancata esecuzione dell'incarico	R51
Mancata o inesatta pubblicità dei dati concernenti le procedure di affidamento, come meglio dettagliati dal Codice dei contratti e dal Regolamento n. 207/2010, nonché dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013.	R52
Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	R53
Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	R54
Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	R55
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.	R56
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);	R57
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	R58
Nomina di membri di commissione di gara non indipendenti	R59
Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il crono programma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	R60
Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	R61
Ricerca intempestiva di articoli/meta prodotti con caratteristiche tali da non renderlo reperibile sul MEPA	R62
Richiamo a procedura d'urgenza per affidamenti senza adeguata motivazione e comunque senza i presupposti	R63
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	R64
Rilascio autorizzazione alla spesa non coerente alla pianificazione e alle reali esigenze	R65

Descrizione rischio	Codice rischio
Rilevazione di informazioni riservate	R66
Rilevazione notizie da parte istruttore di domande tese a ottenere iscrizione ad albi o elenchi.	R67
Risoluzione di contratto con la ditta aggiudicataria di una gara in mancanza di presupposti al fine di favorire il subentro di altra ditta	R68
Ritardi disfunzioni e dispersioni	R69
Scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo.	R70
Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	R71
Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	R72
Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	R73
Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).	R74
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.	R75
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).	R76
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;	R77
Uso distorto degli affidamenti diretti.	R78
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	R79
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	R80
Possibile inserimento al sistema NOIPA di somme non dovute o pagamenti meccanizzati a inesistenti titolari	R81
Mancata applicazione della sanzione economica per ingiustificata irreperibilità presso il proprio domicilio in caso di richiesta di visita fiscale	R82
Abuso nell'adozione di provvedimenti di congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/01	R83
Abuso nel rilascio di autorizzazioni ad usufruire dei benefici di legge 104/92 al fine di agevolare particolari soggetti	R84
Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	R85
Sottrazione di documenti da fascicoli di causa	R86
Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	R87
Mancata corrispondenza tra infrazione e sanzione disciplinare	R88
Errata valutazione del giudizio prognostico sotteso alla sospensione cautelare facoltativa	R89

Descrizione rischio	Codice rischio
Omessa effettuazione delle denunce alla Corte dei Conti per l'accertamento del danno erariale e omissione del rinnovo degli atti di costituzione in mora	R90
Rivelazione di informazioni riservate da parte del personale coinvolto nello studio e nella predisposizione delle proposte normative con pericolo di diffusione all'esterno dei contenuti delle proposte stesse	R91
Introduzione di proposte normative funzionali agli interessi propri di soggetti diversi da quelli istituzionalmente coinvolti nel processo (trovano ingresso per il tramite del personale interno dell'amministrazione connivente)	R92
Individuazione obiettivi poco sfidanti per la definizione della componente variabile dei corrispettivi	R93
Incongrua definizione del rapporto tra attività, obiettivi e corrispettivi	R94
Omessa o carente vigilanza sull'attività del Commissario liquidatore	R95
Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	R96
Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	R97