

ALLEGATO 2 – Registro dei rischi

Descrizione rischio	Cod. Evento
Approvazione di un Piano delle attività non coerente con il Programma	R235
Attribuzione di vantaggi non dovuti in relazione alla tenuta di Albi o Registri	R244
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 nei processi di selezione finalizzato al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti non in possesso dei titoli	R125
Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati e/o non in possesso dei titoli	R04
Abuso nel coinvolgere o nell'estraniare soggetti dall'iniziativa/attività di riferimento al fine di trarre vantaggi personali	R114
Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	R05
Abuso nel rilascio di autorizzazioni ad usufruire dei benefici di legge 104/92 al fine di agevolare particolari soggetti	R84
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
Abuso nella formulazione di pareri al fine di ottenere favori a fronte del parere positivo fornito	R121
Abuso nella gestione delle richieste	R162
Abuso nella predisposizione del contratto	R120
Abuso nella predisposizione della visita fiscale di controllo relativamente all'assenza per malattia al fine di agevolare determinati soggetti	R03
Abuso nella selezione degli acquisti/iniziative da effettuare/realizzare/supportare	R112
Abuso nella selezione dei fornitori da invitare alla gara al fine di escludere o avvantaggiare soggetti economici	R156
Abuso nella selezione delle spese autorizzabili	R164
Abuso nell'adozione di provvedimenti di congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/01	R83
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
Aggiornamento degli asset non corretto	R138
Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	R11
Allungamento dei tempi della sottoscrizione del contratto.	R102
Allungamento o anticipazioni dei tempi di verifica della fornitura del servizio	R104
Allungamento o restringimento artificioso dei tempi delle somministrazioni.	R106
Alterazione (omissione) nella procedura di verifica dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara	R12
Alterazione dei risultati delle iniziative realizzate	R151
Alterazione della documentazione ai fini dell'assegnazione dei fondi comunitari	R160

Descrizione rischio	Cod. Evento
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
Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	R99
Alterazione e/o omissione degli atti documentali	R222
Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziativa	R146
Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	R87
Alterazione o traduzione infedele dei testi	R220
Alterazione od omissione dell'azione di recupero del contributo unificato tributario	R100
Alterazione/cattiva interpretazione dei fabbisogni degli Uffici/Direzioni	R145
Alterazione/cattiva interpretazione delle esigenze di supporto nella comunicazione	R147
Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	R16
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
Analisi distorta delle offerte al fine di favorire un'impresa	R159
Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	R17
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
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
Assegnazioni non dovute per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	R224
Autorizzazioni a soggetti non legittimati	R23
Bando di gara non conforme alla normativa.	R225
Cattiva interpretazione/individuazione delle priorità.	R226
Coinvolgimento di soggetti non idonei/incompetenti al fine di ottenere vantaggi personali	R149
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
Comportamento volutamente omissivo di una corretta e scrupolosa valutazione dei titoli ai fini del convenzionamento di medici per la CMS e le CMV	R181
Concessione della rateizzazione a soggetti a cui non spetta	R173
Concessioni a soggetti non legittimati	R25
Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	R27
Conflitto di interessi/lobby	R28
Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	R29
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

Descrizione rischio	Cod. Evento
Definizione di requisiti funzionali non coerenti con le esigenze espresse dall'utente e/o requisiti non funzionali inadeguati	R215
Definizione impropria delle somme da impegnare .	R103
Difesa dell'Amministrazione volutamente non efficace	R177
Disamina inadeguata/superficiale	R214
Discrezionalità nella pianificazione, variazione e rimodulazione delle fonti da impiegare.	R227
Discrezionalità nell'assegnazione delle risorse per intervento.	R228
Discrezionalità nelle attività di monitoraggio e valutazione dei livelli di servizio e della performance.	R229
Distrazione di parte della fornitura.	R230
Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	R35
Divulgazione a terzi di informazioni acquisite per motivi di servizio.	R231
Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	R98
Doppio pagamento ad opera dell'amministrazione e del terzo pignorato	R195
Durc irregolare a fronte del pagamento	R105
Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	R96
Elusione di norme interne al fine di favorire un soggetto	R134
Emissione di ordinativi di pagamento con inserimento volontario di IBAN non corrispondente al beneficiario	R201
Errata valutazione del giudizio prognostico sotteso alla sospensione cautelare facoltativa	R89
Erronea interpretazione e/o applicazione di norme al fine di instradare il Soggetto pubblico destinatario dell'output verso una decisione favorevole ad un determinato soggetto o categoria individuabile di soggetti	R184
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
Favoreggiamento di fornitori nella tempistica di liquidazione delle fatture	R169
Fondi erogati non in linea con il programma approvato	R39
Fornire parere positivo anche in assenza di presupposti validi	R163
Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	R40
Gestione poco trasparente e/o iniqua dei processi di mobilità in	R127
Gestione poco trasparente e/o iniqua dei processi di mobilità out	R126
Impropria attribuzione dei beni informatici ai dipendenti.	R232
Impropria valutazione (con riferimento alla controparte)	R101
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
Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	R43
Incompletezza e/o imprecisione nella definizione degli indirizzi strategici del Piano IT.	R233
Incongrua definizione del rapporto tra attività, obiettivi e corrispettivi	R94
Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	R97
Individuazione inesatta o inadeguata dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica	R44
Individuazione obiettivi poco sfidanti per la definizione della componente variabile dei corrispettivi	R93
Iniqua e/o poco trasparente valutazione delle richieste di beni e servizi	R128
Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a.	R45

Descrizione rischio	Cod. Evento
Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	R85
Inquinamento dei requisiti su bando di gara - favoreggiamento di imprese	R155
Inquinamento delle richieste di informazioni da parte degli utenti esterni	R117
Inquinamento/mancata/abuso nell'acquisizione delle richieste di acquisizione beni e servizi presentate dagli Uffici	R111
Inserimento di clausole contrattuali tese a favorire il fornitore	R166
Interferenza illecita nella determinazione del fabbisogno di personale	R46
Interferenza illecita nella formazione degli accordi	R47
Interpretazione errata degli atti oggettivamente inidonei a provare la persecuzione e degli altri requisiti finalizzati all'indebita concessione del beneficio	R199
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
Irregolarità nelle soluzioni transattive delle controversie	R49
Livelli di SLA (Service Level Agreement) non corretti	R135
Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori (l'impresa non è eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera - presupposti per richiesta di eventuali extraguadagni.	R50
Mancata acquisizione della richiesta di organizzazione di un evento	R158
Mancata applicazione della sanzione economica per ingiustificata irreperibilità presso il proprio domicilio in caso di richiesta di visita fiscale	R82
Mancata attivazione del procedimento nei confronti dei soggetti che si vuole agevolare	R170
Mancata attivazione dell'azione di rivalsa	R206
Mancata comunicazione per favorire l'insediamento del Commissario o la doppia percezione del dovuto nei confronti soggetti per i quali si ha interesse	R203
Mancata corrispondenza tra infrazione e sanzione disciplinare	R88
Mancata definizione mediante regolamento amichevole con conseguente pronuncia della Corte EDU per maggiori importi	R207
Mancata esecuzione dell'incarico	R51
Mancata estrapolazione dei soggetti da sottoporre a verifica	R171
Mancata evasione dell'istanza	R118
Mancata individuazione degli importi dovuti a fronte di interventi ed acquisizioni.	R234
Mancata individuazione di situazione reali o potenziali di conflitto di interesse e/o di cause di incompatibilità	R122
Mancata o scorretta individuazione degli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione.	R223
Mancata registrazione o occultamento dell'atto di pignoramento ai fini del doppio pagamento ad opera dell'amministrazione e del terzo pignorato	R202
Mancata trasmissione dei contenuti da pubblicare al fine di danneggiare i soggetti coinvolti/interessati al contenuti da pubblicare	R165
Mancata trasmissione dell'istanza agli uffici competenti o mancata predisposizione risposta	R153
Mancata verifica della restituzione del bene	R139
Mancati adempimenti di verifica contrattuale del contratto di servizio.	R110
Mancato appello nonostante la sua auspicabilità	R189
Mancato controllo della reale esigenza alla base della richiesta di servizio ricevuta	R136
Mancato controllo della realizzazione delle iniziative	R150
Mancato inserimento nel programma di un ente che evidenzia irregolarità gravi e criticità	R130
Mancato intervento di rettifica/modifica di contenuti da pubblicare sul sito web al fine di danneggiare soggetti coinvolti nel contenuto da pubblicare	R154

Descrizione rischio	Cod. Evento
Mancato invio dell' invito a partecipare alla gara a soggetti economici o favoreggiamento di fornitori	R157
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
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
Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite.	R108
Modalità di svolgimento dei compiti di vigilanza non aderenti alle disposizioni impartite .	R107
Nomina di membri di commissione di gara non indipendenti	R59
Non corretta acquisizione di pareri.	R236
Non corretta presa in carico delle forniture /servizi	R137
Occultamento documentazione di riferimento, statistiche, feedback ecc.	R152
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
Omessa o carente vigilanza sull'attività del Commissario liquidatore	R95
Omessa ricerca, in ambito MEF, della professionalità richiesta	R123
Omessa vigilanza dei flussi contabili	R218
Omesso o affievolito esercizio del controllo	R219
Omesso o carente controllo dei SAL	R217
Omesso o carente controllo nella verifica del raggiungimento delle performance correlate alla componente variabile dei corrispettivi	R212
Omissione della contestazione per indebita percezione del beneficio	R172
Omissione della ingiunzione di pagamento	R176
Omissione della segnalazione alla Procura della Repubblica per falsa autocertificazione	R175
Omissione dell'applicazione della sanzione amministrativa	R243
Omissione dell'iscrizione a ruolo	R178
Omissione denuncia alla Corte dei Conti per l'accertamento di un eventuale danno erariale.	R237
Omissione di atti d'ufficio	R133
Omissione di informazioni o mancato invio del Piano di Comunicazione agli uffici competenti	R148
Omissione nella verifica della prestazione contrattuale	R167
Omissione richieste certificati o occultamento eventuali esiti negativi	R161
Omissioni e/o esercizio di discrezionalità.	R109
Pagamento a soggetti non aventi diritto oppure oltre il periodo di spettanza oppure concessione di assegni superiori a quanto dovuto	R187
Pagamento fatture non corrispondenti ai servizi resi per qualità e/o quantità.	R238
Pagamento fatture non corrispondenti in qualità e quantità ai servizi resi	R168
Pagamento non dovuto di interessi legali, moratori o di competenze accessorie	R205
Pagamento su altro conto corrente	R190
Possibile inserimento al sistema NOIPA di somme non dovute o pagamenti meccanizzati a inesistenti titolari	R81
Possibilità che alcuni soggetti vengano favoriti rinunciando al recupero	R188
Possibilità di acquisire vantaggi personali in attesa di effettuare la comunicazione (negativa o concessiva di beneficio)	R179

Descrizione rischio	Cod. Evento
Possibilità di acquisire vantaggi personali in attesa di effettuare la comunicazione o mancata comunicazione per favorire l'insediamento non dovuto del Commissario ad acta con rischio di doppio pagamento	R204
Possibilità di favorire gli impiegati di un ufficio rispetto agli altri ai fini della partecipazione alla formazione e dell'attribuzione delle onorificenze	R180
Possibilità riconoscimento di vantaggi economici a soggetti terzi attraverso erronea interpretazione sull'applicabilità di norme di diritto pubblico, contrattuali, e di indirizzi medico-legali consolidati	R183
Precedenza nell'esame dei rientri nei confronti di soggetti che si vuole agevolare con precedenza rispetto ad altri o mancata attivazione della segnalazione per rientri per i quali si può avere interesse	R196
Predisposizione di linee guida e circolari con interpretazione e applicazione erronea di norme a favore di una determinata categoria di soggetti	R186
Predisposizione di parametri di selezione delle offerte in modo discrezionale in modo da favorire una determinata impresa sulle altre.	R239
Pressione da "lobby"	R221
Proposte normative che riconoscano vantaggi economici in favore di una determinata categoria di soggetti	R185
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
Rilascio non corretto dei nuovi servizi/modificati	R141
Rischi connessi alla gestione SIAP da parte degli operatori abilitati per ogni ufficio	R129
Rischio generico connesso alla gestione (non definito dalla struttura)	R00
Ritardi disfunzioni e dispersioni	R69
Ritardi, malfunzionamenti, mancata esecuzione di attività di riferimento al fine di coprire comportamenti non leciti dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle iniziative di comunicazione	R115
Rivelazione di informazioni riservate	R66
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
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
Scorretta individuazione formale e rappresentazione documentale della reale consistenza dei beni.	R240
Segnalazione di un problem non reale/ chiusura di un problem non risolto	R140
Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	R72
Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	R73
Sottrazione di documenti da fascicoli di causa	R86
Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).	R74

Descrizione rischio	Cod. Evento
Strumentalizzazione dei contenuti da pubblicare sul sito web dipartimentale/mef	R119
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
Uso distorto delle informazioni ricevute dalle Direzioni/Uffici	R132
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	R80
Valutazioni arbitrarie/non obiettive	R213
Variazione della data di costituzione del deposito o dell'importo a vantaggio del soggetto che si vuole agevolare	R193
Variazione dell'importo, del soggetto beneficiario o dell'IBAN a vantaggio del soggetto che si vuole agevolare	R194
Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	R191
Vigenza di depositi non perfezionati con rischio di mancata riscossione per gli interessati	R197