|  |  |
| --- | --- |
| *N progr* | *Descrizione del rischio* |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale |
| 2 | Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive |
| 3 | Procedere al reclutamento per figure particolari |
| 4 | 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. |
| 5 | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. |
| 6 | Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari. |
| 7 | Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta |
| 8 | Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari |
| 9 | Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) |
| 10 | Inosservanza delle regole procedurali |
| 11 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità |
| 12 | Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti |
| 13 | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari |
| 14 | Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari |
| 15 | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione |
| 16 | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente |
| 17 | Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata |
| 18 | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato |
| 19 | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto |
| 20 | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre |
| 21 | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara |
| 22 | Componente della commissione di gara colluso con concorrente |
| 23 | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato |
| 24 | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso perconcedere un indennizzo all’aggiudicatario |
| 25 | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale |
| 26 | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione |
| 27 | Mancata rilevazione di errore progettuale |
| 28 | Ottenimento da parte dell’affidatario di vantaggi ingiusti |

|  |  |
| --- | --- |
| 29 | Concessione all’affidatario di vantaggi ingiusti |
| 30 | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice |
| 31 | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di “urgenza” nell’ambito dei lavori pubblici |
| 32 | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell’autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo |
| 33 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| 34 | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell’autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo |
| 35 | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto |
| 36 | Dichiarazioni ISEE mendaci |
| 37 | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente |
| 38 | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio |
| 39 | Indebita cancellazione di crediti |
| 40 | Valutazione sociale non oggettiva |
| 41 | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell’importo da riscuotere |
| 42 | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione |
| 43 | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno |
| 44 | Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione |
| 45 | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento |
| 46 | Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione |
| 47 | Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati |
| 48 | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente |
| 49 | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione |
| 50 | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo |
| 51 | Sottrazione opere |
| 52 | Omessa registrazione prestiti |
| 53 | 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 |
| 54 | Disparità di trattamento nell’individuazione dei soggetti da controllare |
| 55 | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.  |
| 56 | Mancato rispetto dei termini di notifica |
| 57 | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari |
| 58 | 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 59 | 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 |
| 60 | Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico |
| 61 | Affidamento dell’incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 |
| 62 | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti |
| 63 | Risarcimenti non dovuti od incrementati |
| 64 | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni |
| 65 | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento |
| 66 | Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli |
| 67 | Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell’effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall’esterno |
| 68 | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio |
| 69 | Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali |
| 70 | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore |
| 71 | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati |
| 72 | Individuazione di un’opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato |
| 73 | Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo |
| 74 | Errata determinazione della quantità di aree da cedere |
| 75 | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica. |
| 76 | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione |
| 77 | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato |
| 78 | Disomogeneità delle valutazioni |
| 79 | Non rispetto delle scadenze temporali |
| 80 | Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze |
| 81 | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie |
| 82 | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi |
| 83 | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi |
| 84 | Errata applicazione normativa in merito all’iscrizione cittadini stranieri e comunitari |
| 85 | Ingiustificata dilazione dei tempi |
| 86 | Riconosciuta emigrazione all’estero a non aventi titolo |
| 87 | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione |
| 88 | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti |

|  |  |
| --- | --- |
| 89 | Ingiustificata dilazione dei tempi |
| 90 | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti |
| 91 | Indebito rilascio di certificazioni |
| 92 | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento |
| 93 | Ingiustificata dilazione dei tempi |
| 94 | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa |
| 95 | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista |
| 96 | Omesso aggiornamento |
| 97 | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento |
| 99 | Mancata/ritardata convocazione |
| 100 | Violazione norme procedurali |
| 101 | Verbalizzazione non corretta |
| 102 | Ritardata pubblicazione |
| 103 | Scorretta applicazione normativa |