

DESCRIZIONE RISCHIO

CODICE RISCHIO

1	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.	RA001
2	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale.	RA002
3	Abuso nei processi di selezione finalizzato al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti non in possesso dei titoli.	RA003
4	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati e/o non in possesso dei titoli.	RA004
5	Abuso nel coinvolgere o nell'estraniare soggetti dall'iniziativa/attività di riferimento al fine di trarre vantaggi personali.	RA005
6	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	RA006
7	Abuso nella formulazione di pareri al fine di ottenere favori a fronte del parere positivo fornito.	RA007
8	Abuso nella predisposizione del contratto.	RA008
9	Abuso nella selezione degli acquisti/iniziativa da effettuare/realizzare/supportare.	RA009
10	Abuso nella selezione delle spese autorizzabili.	RA010
11	Abuso, alterazione, omissione o artificiosa alterazione dei requisiti, criteri, dati al fine di danneggiare o avvantaggiare un soggetto.	RA011
12	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.	RA012
13	Accordo collusivo tra il soggetto preposto alla gara ed uno dei partecipanti alla stessa.	RA013
14	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.	RA014
15	Affidamento di attività in house in mancanza di esigenze reali.	RA015
16	Agevolazione di soggetti attraverso l'abbinamento di quietanze e depositi non di pertinenza.	RA016
17	Aggiornamento degli asset non corretto.	RA017
18	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura.	RA018
19	Allungamento dei tempi della sottoscrizione del contratto.	RA019
20	Allungamento o anticipazioni dei tempi di verifica della fornitura del servizio.	RA020
21	Allungamento o restringimento artificioso dei tempi delle somministrazioni.	RA021
22	Alterazione (omissione) nella procedura di verifica dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara.	RA022
23	Alterazione dati e delle componenti applicative del sistema da parte dei Gestori (componente applicativa).	RA023
24	Alterazione dei risultati delle iniziative realizzate.	RA024
25	Alterazione della documentazione ai fini dell'assegnazione dei fondi comunitari.	RA025
26	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi).	RA026

27	Alterazione della procedura di verifica delle offerte in disturbo, nell'aggiudicazione della gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	RA027
28	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi.	RA028
29	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria.	RA029
30	Alterazione e/o omissione degli atti documentali.	RA030
31	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziative.	RA031
32	Alterazione od omissione dell'azione di recupero del contributo unificato tributario.	RA032
33	Alterazione/cattiva interpretazione dei fabbisogni degli Uffici/Direzioni.	RA033
34	Alterazione/cattiva interpretazione delle esigenze di supporto nella comunicazione.	RA034
35	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	RA035
36	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto (l'appaltatore recupera lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori).	RA036
37	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.	RA037
38	Approvazione di un Piano delle attività non coerente con il Programma.	RA038
39	Archiviazione in assenza di pagamento.	RA039
40	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).	RA040
41	Artificiosa individuazione e/o ricerca intempestiva di articoli/meta prodotti con caratteristiche tali da renderlo irreperibile sul MEPA.	RA041
42	Assegnazione di uno specifico lavoro sempre allo stesso soggetto - elusione del principio di rotazione.	RA042
43	Assegnazioni non dovute per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	RA043
44	Azioni volte a introdurre e/o modificare Regolamenti interni al fine di riconoscere vantaggi economici in favore di una determinata categoria di soggetti.	RA044
45	Bando di gara non conforme alla normativa.	RA045
46	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.	RA046
47	Concessione indebita delle risorse a titolo di rimborso nei confronti dei Soci.	RA047
48	Concessioni a soggetti non legittimati.	RA048
49	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	RA049
50	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	RA050

51	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	RA051
52	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito di finanziamenti pubblici e privati.	RA052
53	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti.	RA053
54	Definizione di requisiti infrastrutturali e tecnologici non adeguati ai sistemi applicativi da supportare.	RA054
55	Dilazionare o bloccare la definizione di mandati a favore di un soggetto che si vuole danneggiare.	RA055
56	Disamina inadeguata/superficiale.	RA056
57	Discrezionalità nella pianificazione, variazione e rimodulazione delle fonti da impiegare. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	RA057
58	Discrezionalità nelle attività di monitoraggio e valutazione dei livelli di servizio e della performance.	RA058
59	Distrazione di parte della fornitura.	RA059
60	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.	RA060
61	Divulgazione a terzi di informazioni acquisite per motivi di servizio al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno.	RA061
62	Durc irregolare a fronte del pagamento.	RA062
63	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto.	RA063
64	Emissione di ordinativi di pagamento con inserimento volontario di IBAN non corrispondente al beneficiario.	RA064
65	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.	RA065
66	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	RA066
67	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.).	RA067
68	Favoreggiamento di fornitori nella tempistica di liquidazione delle fatture.	RA068
69	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite.	RA069
70	Gestione poco trasparente e/o iniqua dei processi di mobilità in/out.	RA070
71	Impropria attribuzione dei beni informatici ai dipendenti.	RA071
72	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 D. Lgs. n. 50/2016).	RA072
73	Incompletezza dell'appunto e/o informazioni tale da fuorviare il parere del direttore o altri soggetti dotati di potere decisionale.	RA073
74	Individuazione inesatta o inadeguata dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica.	RA074
75	Individuazione obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione poco sfidanti per la definizione della componente variabile dei corrispettivi (es. Piano delle Performance).	RA075

76	Iniqua e/o poco trasparente valutazione delle richieste di beni e servizi e delle relative risorse da impegnare.	RA076
77	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a.	RA077
78	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale).	RA078
79	Inquinamento delle richieste di informazioni da parte degli utenti esterni.	RA079
80	Inserimento di clausole contrattuali tese a favorire il fornitore.	RA080
81	Interferenza illecita nella formazione degli accordi.	RA081
82	Interpretazione errata degli atti al fine della concessione di un beneficio.	RA082
83	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).	RA083
84	Mancata attivazione dell'azione di rivalsa.	RA084
85	Mancata corrispondenza tra infrazione e sanzione disciplinare.	RA085
86	Mancata esecuzione dell'incarico.	RA086
87	Mancata evasione dell'istanza.	RA087
88	Mancata individuazione degli importi dovuti a fronte di interventi ed acquisizioni o errata valutazione delle somme da impegnare.	RA088
89	Mancata individuazione di situazione reali o potenziali di conflitto di interesse e/o di cause di incompatibilità.	RA089
90	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.	RA090
91	Mancata trasmissione dei contenuti da pubblicare al fine di danneggiare i soggetti coinvolti/interessati ai contenuti da pubblicare.	RA091
92	Mancata trasmissione di documentazione e/o informazioni agli uffici competenti o mancata predisposizione risposta.	RA092
93	Mancata verifica istruttoria di pratiche per le quali si può avere interesse alla coltivazione della procedura esecutiva promossa da controparte.	RA093
94	Mancati adempimenti di verifica contrattuale del contratto di servizio.	RA094
95	Mancato controllo della reale esigenza alla base della richiesta e della successiva realizzazione di servizio ricevuta.	RA095
96	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.	RA096
97	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	RA097
98	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	RA098

99	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.	RA099
100	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste di riconoscimento ed assegnazione ad un relatore della medesima Amministrazione dell'interessato.	RA100
101	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.	RA101
102	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica e vigilanza non aderenti alle disposizioni impartite.	RA102
103	Nomina di membri di commissione di gara non indipendenti.	RA103
104	Non corretta acquisizione di pareri.	RA104
105	Non corretta presa in carico delle forniture /servizi.	RA105
106	Omissa effettuazione delle denunce alla Corte dei Conti per l'accertamento del danno erariale e omissione del rinnovo degli atti di costituzione in mora.	RA106
107	Omissa vigilanza e/o verifica dei flussi contabili.	RA107
108	Omissa o carente controllo dei SAL.	RA108
109	Omissa o carente controllo nella verifica del raggiungimento delle performance correlate alla componente variabile dei corrispettivi.	RA109
110	Omissione della contestazione per indebita percezione del beneficio.	RA110
111	Omissione della ingiunzione di pagamento.	RA111
112	Omissione della segnalazione alla Procura della Repubblica per falsa autocertificazione.	RA112
113	Omissione dell'iscrizione a ruolo.	RA113
114	Omissione di atti d'ufficio.	RA114
115	Omissione nella verifica della prestazione contrattuale.	RA115
116	Omissione richieste certificati o occultamento eventuali esiti negativi.	RA116
117	Pagamenti non corrispondenti ai servizi resi per qualità e/o quantità.	RA117
118	Pagamento non dovuto di interessi legali, moratori o di competenze accessorie.	RA118
119	Possibilità che alcuni soggetti vengano favoriti rinunciando al recupero del credito.	RA119
120	Possibilità di acquisire vantaggi personali in attesa di effettuare la comunicazione (negativa o concessiva di beneficio).	RA120
121	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.	RA121
122	Possibilità di favorire gli impiegati di un ufficio rispetto agli altri.	RA122
123	Predisposizione di linee guida e circolari con interpretazione e applicazione erranea di norme a favore di una determinata categoria di soggetti.	RA123

124	Predisposizione di parametri di selezione delle offerte in modo discrezionale in modo da favorire una determinata impresa sulle altre.	RA124
125	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il crono programma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	RA125
126	Richiamo a procedura d'urgenza per affidamenti senza adeguata motivazione e comunque senza i presupposti.	RA126
127	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	RA127
128	Rilevazione errata dei requisiti delle Ditte da iscrivere nell'Albo fornitori.	RA128
129	Rischi connessi alla gestione sindacale da parte degli operatori abilitati per ogni ufficio.	RA129
130	Risoluzione di contratto con la ditta aggiudicataria di una gara in mancanza di presupposti al fine di favorire il subentro di altra ditta.	RA130
131	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici.	RA131
132	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 c.p.).	RA132
133	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	RA133
134	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).	RA134
135	Strategia di gara non in linea con esigenze reali.	RA135
136	Strumentalizzazione dei contenuti da pubblicare sul sito web istituzionale.	RA136
137	Trasmissione e/o rivelazione di informazioni riservate.	RA137
138	Trasmissione errata o omessa comunicazione delle motivazioni del rifiuto concernete la fattura elettronica. Comunicazione oltre i termini di legge.	RA138
139	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato.	RA139
140	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	RA140
141	Variazione della data di costituzione del deposito o dell'importo a vantaggio del soggetto che si vuole agevolare.	RA141
142	Vigenza di depositi non perfezionati con rischio di mancata riscossione per gli interessati.	RA142
143	Pagamento su un altro conto corrente	RA143
144	Omesso o affievolito esercizio del controllo	RA144