

**Catalogo Rischi Potenziali****A - Area A - Acquisizione e progressione del personale**

- 001 - Assoggettamento a pressioni esterne
- 002 - Deviazione del giudizio tecnico verso interessi di parte
- 003 - Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione stessi
- 004 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la cogenza dell'anonimato per prova scritta
- 005 - Inserimento di fabbisogni assunzionali non rispondenti a reali necessità ma finalizzati alle realizzazione di interessi di parte
- 006 - Insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di accesso, attitudinali e professionali per il posto da ricoprire volti a reclutare candidati particolari
- 007 - Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari
- 008 - Non appropriata individuazione della tipologia delle prove di esame
- 009 - Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti
- 010 - procedure non coerenti con la legge, il regolamento e le circolari interni in materia, allo scopo di agevolare soggetti particolari
- 011 - progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari
- 502 - Definizione delle richieste sulla base delle caratteristiche del candidato

**B - Area B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**

- 031 - Abuso degli istituti del rinnovo e della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario
- 032 - Abuso del provvedimento di annullamento e/o revoca del bando/avviso/lettera invito al fine di non portare a conclusione una procedura il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
- 033 - Abuso nella concessione di proroghe dei termini di esecuzione degli appalti di importo superiore alla soglia prevista per le procedure negoziate nei lavori ed alla soglia comunitaria per servizi e forniture, qualora non risultino Sufficientemente motivate o siano accompagnate da un affidamento di maggiori opere
- 034 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
- 035 - Artificioso frazionamento dell'importo al fine di eludere le regole di evidenza pubblica, anche con specifico riferimento all'affidamento diretto al di fuori dei casi di legge, al fine di favorire un particolare soggetto
- 036 - Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un particolare soggetto
- 037 - Definizione di un fabbisogno non rispondente all'interesse pubblico ma alla volontà di soddisfare interessi particolari
- 038 - Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del R.U.P. in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo - in assenza dei presupposti - al fine di favorire l'aggiudicatario
- 039 - Eccessivo ricorso ai lavori di somma urgenza
- 040 - Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, anche con specifico riferimento all'affidamento diretto al di fuori dei casi di legge, al fine di favorire un particolare soggetto
- 041 - Falsificazione atti di contabilità e nel certificato di collaudo opere per favorire l'appaltatore
- 042 - Favorire determinati fornitori
- 043 - Gestione della spesa
- 044 - impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione di opere, forniture e servizi
- 045 - Interferenze nella scelta dei partecipanti
- 046 - Mancata applicazione delle penali
- 047 - Mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti
- 048 - Mancata programmazione al fine di affidare gli interventi con procedura diretta
- 049 - Mancata segnalazione su offerta non congruente o sovra/sotto stimata rispetto alle esigenze
- 050 - Mancata selezione candidati proposti
- 051 - Mancata verifica dei presupposti che legittimano il ricorso al subappalto
- 052 - Nomina di commissari in situazioni di incompatibilità, di conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti
- 053 - Procedure con partecipazione di un'unica offerta valida
- 054 - Scelta, conduzione ed esito procedimenti di risoluzione delle controversie alternativi alla tutela giurisdizionale per favorire appaltatore
- 055 - Selezione contraente
- 056 - Selezione del candidato
- 057 - Uso distorto della valutazione delle offerte per favorire un concorrente
- 058 - Violazione di norme e procedure che prevedono l'obbligo della adesione alla convenzione CONSIP
- 322 - Abuso del provvedimento di annullamento e/o revoca del bando/avviso/lettera di invito, al fine di non portare a conclusione una procedura il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso
- 323 - Affidamento dell'incarico a soggetto incompatibile
- 324 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi diversi da quelli della stazione appaltante
- 325 - Apposizione del visto sulle fatture in assenza dei relativi presupposti di fatto e/o di diritto
- 326 - Approvazione di rendicontazione non redatta correttamente
- 327 - Approvazione in assenza dei requisiti
- 328 - Attivazione al di fuori dei limiti di legge (tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

**Catalogo Rischi Potenziali****B - Area B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**

- 329 - Atto di nomina invalido
- 330 - Concessione in assenza dei presupposti
- 331 - Consegna dei lavori in via d'urgenza in assenza dei relativi presupposti
- 332 - Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore
- 333 - Disamina dei requisiti di concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente
- 334 - Distorta valutazione delle giustificazioni, al fine di escludere o ammettere un concorrente
- 335 - Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'impresa a cui viene richiesta l'offerta
- 336 - Eccesso di arbitarietà nell'esclusione dei concorrenti, al fine di favorire altra impresa partecipante
- 337 - Emissione del certificato in assenza dei relativi presupposti di fatto e/o di diritto (es. presenza di irregolarità contributive)
- 338 - Emissione di pagamenti in assenza dei presupposti di legge o riconoscimento di importi non spettanti
- 339 - Errato calcolo dell'importo da liquidare
- 340 - Falsa attestazione del compimento di attività di verifica
- 341 - Falsa attestazione di avvenuta verifica
- 342 - Falsa attestazione o mancata comunicazione al RUP di elementi riguardanti la visita di collaudo, le cause del protrarsi dei tempi per il collaudo/certificato di regolare esecuzione o la corrispondenza tra contabilità e stato di fatto
- 343 - Falsa rappresentazione di presenza o assenza di presupposti, al fine di favorire o danneggiare l'appaltatore
- 344 - Favoritismi nella ripartizione degli incentivi
- 345 - Formulazione di criteri di valutazione ambigui ovvero tali da avvantaggiare un particolare operatore economico
- 346 - Inclusione nel gruppo di componenti privi di effettivo apporto operativo, al fine di far conseguire loro il vantaggio economico degli incentivi
- 347 - Incompleta predisposizione della documentazione di gara idonea per la presentazione di offerte valide
- 348 - Indicazione di importi differenti da quelli effettivi nelle voci contabili
- 349 - Indicazione, nelle voci di spesa, di importi non corrispondenti ai costi effettivamente sostenuti
- 350 - Individuazione di condizioni di favore per l'appaltatore in assenza dei relativi presupposti
- 351 - Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto
- 352 - Individuazione di criteri sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo di servizi e forniture
- 353 - Individuazione di criteri sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo delle forniture
- 354 - Inserimento di voci di spesa non corrispondenti ad interventi effettivamente svolti, in tutto o in parte, ovvero a servizi o forniture effettivamente prestati, in tutto o in parte
- 355 - Inserimento nel SAL di interventi non eseguiti
- 356 - Introduzione o accettazione di clausole contrattuali dannose per l'Amministrazione e favorevoli del fornitore
- 357 - Irregolare esame dei requisiti dei concorrenti, al fine di favorire o danneggiare un concorrente
- 358 - Irregolare o assente pubblicità
- 359 - Mancata annotazione delle controdeduzioni entro i termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto
- 360 - Mancata concessione di uno o più atti
- 361 - Mancata contabilizzazione delle penali
- 362 - Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera o nell'esecuzione delle prestazioni
- 363 - Mancata esclusione di offerte irregolari
- 364 - Mancata esecuzione delle verifiche di regolarità contributiva
- 365 - Mancata o incompleta verifica
- 366 - Mancata, parziale o generica indicazione di controdeduzioni alla riserva
- 367 - Mancata precisa rappresentazione dei fatti che hanno condotto alla formulazione della riserva e delle osservazioni del Direttore dei Lavori
- 368 - Mancata redazione del verbale
- 369 - Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura
- 370 - Mancata richiesta delle giustificazioni, al fine di escludere un concorrente
- 371 - Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata
- 372 - Mancata verifica della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato
- 373 - Mancata, parziale o generica indicazione di controdeduzioni alla riserva
- 374 - Mancato inserimento di voci contabili
- 375 - Mancato invio al collaudatore dei documenti necessari
- 376 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità ai fini della normativa antiriciclaggio
- 377 - Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara per decidere i punteggi da assegnare all'offerta
- 378 - Mancato rispetto dei tempi di pagamento
- 379 - Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte
- 380 - Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico di CONSIP o centrali di committenza regionali di riferimento
- 381 - Mancato rispetto di termini e/o contenuto dell'accesso
- 382 - Mancato utilizzo dei prezzi di contratto
- 383 - Nomina di componenti in conflitto di interesse con uno o più partecipanti alla gara

**Catalogo Rischi Potenziali****B - Area B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**

- 384 - Nomina di componenti privi dei necessari requisiti per la valutazione delle offerte
- 385 - Nomina di soggetto in conflitto di interessi
- 386 - Nomina di soggetto privo dei requisiti
- 387 - Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica.
- 388 - Omessa o irregolare applicazione di penali per favorire l'appaltatore
- 389 - Omessa o parziale verifica
- 390 - Omessa o parziale verifica del progetto
- 391 - Pagamento a soggetti non aventi diritto
- 392 - Pagamento dopo l'emissione di uno o più SAL
- 393 - Pagamento in assenza dei presupposti di legge (es. in assenza di gara).
- 394 - Pagamento in assenza dell'effettivo inizio dell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore
- 395 - Pagamento in assenza di verifica di esistenza o validità della polizza assicurativa
- 396 - Predisposizione documentazione inidonea per la presentazione delle offerte;
- 397 - Presentazione di progetto non preventivamente verificato ovvero oggetto di verifica incompleta o con falsa attestazione di verifica
- 398 - Previsione di clausole contrattuali in danno dell'amministrazione e in favore del privato
- 399 - Redazione di verbale omissivo o falso
- 400 - Riconoscimento all'appaltatore di lavori non giustificati ed emissione del certificato di collaudo/ regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici
- 401 - Riconoscimento SAL al di fuori dei presupposti di legge
- 402 - Ripartizione secondo criteri che non rispecchiano l'effettivo apporto operativo
- 403 - Scelta di affidamento diretto o d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un determinato operatore economico.
- 404 - Stipulazione con soggetto privo dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la P.A.
- 405 - Svincolo cauzioni in assenza dei presupposti di legge o sulla base di certificato di collaudo omesso, incompleto o falso
- 406 - Tardiva consegna dei lavori
- 407 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un determinato operatore economico
- 408 - Valutazione dei requisiti dei concorrenti falsa o irregolare al fine di favorire o danneggiare un concorrente
- 409 - Valutazione di ammissibilità delle riserve in violazione dei relativi presupposti normativi
- 410 - Valutazione immotivatamente favorevole alle ragioni dell'appaltatore
- 411 - Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni di legge
- 412 - Verifica effettuata dal soggetto che ha svolto o svolgerà l'attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza della stessa, di direzione lavori e/o di collaudo per il medesimo progetto
- 413 - Verifica irrituale o irregolare delle giustificazioni delle offerte anomale, al fine di favorire o danneggiare un concorrente
- 437 - Errata valutazione in ordine all'estrema urgenza di cui all'art. 63, comma 2, lett. c), al fine di aggirare gli obblighi di evidenza pubblica
- 438 - Confusione tra eventi imprevedibili ed eventi imprevisi
- 439 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire o danneggiare un determinato operatore economico
- 440 - Formulazione di criteri di aggiudicazione ambigui ovvero tali da avvantaggiare un particolare operatore economico
- 441 - Distorta valutazione dell'offerta tecnica, al fine di favorire o danneggiare un concorrente
- 442 - Esame dei requisiti dei concorrenti irregolare o falso, al fine di favorire un concorrente
- 443 - Indicazione di fabbisogni non corrispondenti alle effettive esigenze gestionali o a criteri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa
- 444 - Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni
- 445 - Sovrastima o sottostima dei costi e dei tempi dell'intervento
- 446 - Approvazione/sottoposizione per l'approvazione di un progetto non rispondente a criteri di efficacia, efficienza o pubblica utilità
- 447 - Approvazione/sottoposizione per l'approvazione di progetti non rispondenti a criteri di efficacia, efficienza o pubblica utilità.
- 466 - 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.
- 467 - Mancata verifica dei requisiti del subappaltatore
- 468 - Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine di eludere le disposizioni ed i limiti di legge
- 469 - Mancata verifica antimafia nei casi previsti dalla normativa (importo, attività sensibili legge 190/2012)
- 470 - Autorizzazione in mancanza di preventiva dichiarazione in sede di gara della volontà di ricorrere al subappalto
- 471 - Autorizzazione per parti del contratto diverse da quelle indicate in sede di gara
- 472 - Autorizzazione in assenza dei requisiti
- 473 - Omessa conclusione del procedimento con un provvedimento espresso
- 474 - Mancato o inesatto accertamento dei presupposti normativi della variante
- 475 - Falsa indicazione della sussistenza dei presupposti per la variante senza necessità di una nuova gara
- 476 - Proposta di variante non necessaria, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto nella gara, ottenere guadagni ulteriori o evitare l'applicazione delle penali previste dal contratto
- 477 - Mancanza o incompletezza degli elaborati
- 478 - Falsa indicazione di elementi rilevanti o irrilevanti per giustificare la necessità di una variante

## Catalogo Rischi Potenziali

### B - Area B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

- 479 - Inserimento di elementi atti a far conseguire all'appaltatore un vantaggio economico diretto o indiretto (prezzi più favorevoli per materiali di qualità inferiore rispetto a quelli necessari per l'esecuzione a regola d'arte; utilizzo di minori o maggiori quantità di materiale per eseguire le lavorazioni; illegittimo allungamento del termine dei lavori, evitando eventuali penali)
- 480 - Inserimento od omissione di uno o più elementi al fine di non far emergere responsabilità relative all'elaborazione del progetto
- 481 - Mancato o incompleto accertamento o verifica di cause, condizioni e presupposti della variante
- 482 - Mancata verifica della completezza degli elaborati della perizia
- 483 - Approvazione di varianti in violazione dei presupposti normativi, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto nella gara, ottenere guadagni ulteriori o evitare l'applicazione delle penali previste in contratto
- 484 - Approvazione della variante in assenza dei relativi presupposti
- 497 - Orientare la scelta del fornitore
- 498 - Discrezionalità nella scelta dei partecipanti
- 499 - Favorire il fornitore

### C - Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni);

- 059 - Abuso nel rilascio del provvedimento o nell'ammissione a preselezioni/esami in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto, ivi compreso il rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, per favorire determinate persone o categorie di persone
- 060 - Abuso nella comunicazione, in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto
- 061 - Acquisizione e produzione di documenti incompleti, carenti, inesatti, fraudolenti
- 062 - correzione volutamente errata/non oggettiva al fine di favorire determinati candidati
- 063 - Diminuita quantificazione del valore assicurativo a favore del richiedente
- 064 - Errata valutazione dei requisiti/materia/competenza per attribuzione del patrocinio
- 065 - Impossibilità di dare seguito alla richiesta
- 066 - Indebita valutazione dell' iniziativa da ospitare
- 067 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
- 068 - Insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti
- 069 - Mancata o insufficiente verifica al fine di consentire l'attività anche in assenza di requisiti richiesti
- 070 - Omessa o errata valutazione delle esigenze di tutela dell'opera
- 071 - Omissione di informazioni e documentazione rilevanti per la valutazione dell'ente competente, mancato recepimento dei motivi ostativi al prestito e inadempienze circa le prescrizioni vincolanti la concessione
- 072 - Previsione di requisiti non coerenti con quelli previsti dalla normativa al fine di favorire uno o più candidati Mancata o insufficiente verifica dei requisiti prescritti
- 073 - Riciclaggio in settori "commerciali" attraverso i ripetuti cambi di titolarità/cessioni di attività.
- 074 - Scelta con troppo anticipo della prova quiz
- 075 - Scelta dei componenti senza tenere conto della composizione prescritta
- 229 - Abuso nel rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, per favorire determinate persone o categorie di persone
- 231 - Abuso nella non corretta applicazione della discrezionalità tecnica in caso di silenzio-assenso della competente soprintendenza
- 232 - Abuso nella registrazione dell'istanza omettendo informazioni o specifiche tecniche a vantaggio di determinate persone o categorie di persone
- 233 - Abuso nelle valutazioni istruttorie in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto
- 234 - Conferma delle valutazioni già espresse ad esito della presentazione della perizia di stima
- 235 - Formalizzazione delle valutazioni già espresse in fase di adozione del provvedimento
- 236 - Mancata evidenziazione di elementi fondamentali (mancanti) per il prosieguo del procedimento
- 237 - Orientare la predisposizione della perizia di stima al fine di sottostimare l'importo della sanzione conseguente
- 238 - Possibile omissione di informazioni o specifiche tecniche a vantaggio di determinate persone o categorie di persone
- 239 - Prescrizioni di carattere specialistico volte a condizionare alcune scelte progettuali
- 240 - Sviamento nella controdeduzione alle osservazioni
- 321 - Irregolare composizione della Commissione finalizzata ad agevolare determinati candidati
- 414 - Diniego arbitrario o immotivato del nulla osta
- 415 - Mancata emissione del nulla osta
- 416 - Mancata registrazione di pagamenti
- 417 - Mancata richiesta degli importi dovuti in caso di omessa o parziale corresponsione del canone
- 418 - Mancata rotazione degli affidamenti mediante proroga o rinnovo della concessione in assenza dei presupposti di legge
- 419 - Mancato accertamento delle entrate
- 420 - Mancato avvio delle attività di riscossione coattiva del credito in caso di omessa o parziale corresponsione del canone
- 421 - Mancato incameramento delle somme dovute
- 422 - Mancato svolgimento di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del concessionario
- 423 - Rilascio di nulla osta incompleto, ambiguo o tardivo
- 448 - Rilascio autorizzazione in assenza dei presupposti o in contrasto con la normativa vigente
- 449 - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

## Catalogo Rischi Potenziali

### C - Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni);

- 450 - Mancato rispetto di termini e/o contenuto del diritto di accesso
- 451 - Mancata concessione di uno o più atti
- 494 - Abuso od omissione nel trattamento del procedimento
- 495 - Civile, amministrativo-contabile

### D - Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi);

- 076 - Abuso del rilascio dell'autorizzazione/nel rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti e dei presupposti previsti e secondo un iter procedimentale non corretto per favorire determinate persone.
- 077 - Abuso nel rilascio delle certificazioni stipendiali richieste dall'INPS o dall'Istituto finanziario
- 078 - Abuso nella scelta del soggetto terzo in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto per favorire determinate persone o categorie di persone
- 079 - Abuso od omissione nel trattamento del processo
- 080 - Accoglimento o diniego dell'istanza in fattispecie non consentite od oltre il termine
- 081 - Accordo illegittimo su istituti contrattuali allo scopo di agevolare determinati dipendenti
- 082 - Applicazione erronea dei criteri di riparto (n° movimentazioni per prestito interbibliotecario nel periodo considerato)
- 083 - Attribuzione di vantaggi economici in violazione di norme al fine di agevolare determinati soggetti
- 084 - Calcolo errato degli arretrati
- 085 - Certificazione di documenti di spesa fraudolenti che sottendono fenomeni corruttivi
- 086 - Conflitto di interessi
- 087 - Danno erariale
- 088 - Definizione di parametri non corretti per la maggiorazione dell'indennità di posizione del Segretario Generale
- 089 - Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di finanziamenti regionali e comunitari, di contributi e di sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti dell'ente per agevolare determinati soggetti
- 090 - Errata valutazione per favorire alcuni soggetti
- 091 - Errato calcolo degli istituti economici tendenti a favorire i dipendenti dell'Ente
- 092 - Falsificazione e omissione di controlli al fine di favorire soggetti particolari
- 093 - incompletezza dell'istruttoria
- 094 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità-previsione regolamentare
- 095 - Maggiore o minor spesa
- 096 - Mancato rispetto dei termini per la gestione del procedimento;
- 097 - Omissione del controllo sulle dichiarazioni al fine di favorire soggetti particolari
- 098 - Riconoscimento indebito di indennità, agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non ne hanno diritto
- 099 - Sovrastima dei costi
- 100 - Sovrastima o sottostima delle necessità della scuola per favorire un terzo;
- 101 - Violazione del regolamento
- 102 - Violazione di norme anche interne per interessi o utilità
- 241 - Applicazione erronea di criteri di accesso per agevolare specifici soggetti
- 242 - Errata o indebita ripartizione/liquidazione del contributo
- 243 - Valutazione non oggettiva dei requisiti

### E - Area E - Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio

- 103 - Assecondare volutamente un ufficio nello scorretto mantenimento a residui o nella reimputazione e utilizzo dell'FPV al fine di favorire un soggetto
- 104 - Carenze di istruttoria
- 105 - Certificazione di documentazione (anche di spesa) fraudolenta o mancante che sottenda fenomeni corruttivi
- 106 - Conflitto di interessi
- 107 - Elusione della normativa in tema di alienazione delle partecipazioni pubbliche
- 108 - Evasione/elusione di norme fiscali, mancato/ritardato o scorretto introito di somme di spettanza della CM
- 109 - Favorire in accordi con l'ufficio competente, l'imputazione contabile di una spesa ad un titolo o macroaggregato non attinente con l'oggetto della spesa, favorendo l'utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione
- 110 - Favorire interesse personale o di una parte privata
- 111 - Favorire un atto al titolo 2 (spesa di investimento) che non ha copertura finanziaria
- 112 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
- 113 - Insufficienti meccanismi oggettivi di valutazione delle offerte volti a favorire determinati soggetti interessati
- 114 - Irregolare apposizione del Visto di regolarità contabile
- 115 - Irregolare attestazione
- 116 - Irregolare composizione della commissione finalizzata alla selezione non imparziale
- 117 - Mancanza di controlli sull'iter di approvazione del decreto, perdita di gettito spettante all'Ente

## Catalogo Rischi Potenziali

### E - Area E - Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio

- 118 - Mancanza di controlli sull'iter di fissazione/conferma/modifica delle aliquote dell'Ente, perdita di gettito spettante all'Ente
- 119 - Mancanza ottemperanza all'obbligo di trasmissione del decreto al MEF nei termini di legge, perdita di gettito spettante all'Ente
- 120 - Mancata emissione del provvedimento o archiviazione degli atti in carenza di motivazione, ovvero con travisamento doloso delle circostanze,
- 121 - Mancata iscrizione ai ruoli, ovvero deroga all'applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di norme, regolamenti o di ordinanze, al fine di favorire soggetti particolari
- 122 - Mancata ricezione e ritardi nella registrazione delle entrate con conseguente peggioramento dell'andamento dei flussi finanziari ai fini della salvaguardia degli equilibri, mancato accertamento delle entrate, prescrizione dei crediti
- 123 - Mancata verifica dei requisiti per contrarre con la p.a.
- 124 - Mancato monitoraggio dei crediti dovuti per legge, per regolamento o per contratto all'Ente, prescrizione dei crediti vantati dalla CM
- 125 - Mancato monitoraggio/errato calcolo dei crediti
- 126 - Mancato rispetto della normativa in tema di alienazione delle partecipazioni pubbliche, mancato rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione
- 127 - Mendace documentazione a sostegno delle verifiche del servizio fornito
- 128 - Modifica dei dati e degli importi stabiliti al fine di favorire soggetti particolari
- 129 - Nel caso di affidamento di incarico esterno (notarile, perizia estimativa, ecc.) assegnazione a soggetti ricollegabili ad interessati alla procedura
- 130 - Non corretta valutazione dell'interesse pubblico secondo parametri oggettivi
- 131 - Omessa effettuazione delle verifiche ex Equitalia (ove dovute), ordinazione del pagamento malgrado accertate situazioni di irregolarità fiscale del fornitore
- 132 - Omessa o scorretta valutazione sull'esecuzione della prestazione
- 133 - Omessa predisposizione o notifica dell'avviso nel termine prescrizionale oppure archiviazione della pretesa tributaria in carenza di istruttoria
- 134 - Omessa registrazione del credito
- 135 - Omesso avvio della riscossione coattiva
- 136 - Omesso caricamento dell'acquisto di un bene mobile a fini personali (ad esempio per fini personali)
- 137 - Omesso caricamento dell'implemento del valore patrimoniale di un bene immobile più che per fini personali per assenza di competenze del personale interno
- 138 - Omesso controllo sulla ricezione delle fatture dal sistema SDI
- 139 - Omesso scarico derivante dall'alienazione/trasferimento/scarico di un bene mobile o immobile (in caso di beni mobili per fini personale)
- 140 - Omissione di controlli e vigilanza sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizi delle società partecipate, ancorché non controllate, nonché sul rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- 141 - Omissione di controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti sui provvedimenti ampliativi, in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo.
- 142 - Omissione di vigilanza e controllo sui servizi esternalizzati a società partecipate;
- 143 - Omissioni procedurali da parte del concessionario della riscossione
- 144 - Ordinazione del pagamento in carenza di regolarità contributiva dell'operatore
- 145 - Rimborsi indebiti in danno dell'Ente o mancati rimborsi in danno degli istanti
- 146 - Ritardi nei pagamenti
- 147 - Ritardo e/o omissione del controllo e/o dell'irrogazione della sanzione, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari;
- 148 - Scorretta gestione contabile
- 149 - Svolgimento delle operazioni di ri-accertamento dei residui in carenza di adeguate valutazioni istruttorie e determinando ev. danno all'Ente
- 150 - Violazione della procedura al fine di favorire un soggetto, in molti casi le banche verificano la correttezza dell'iban ma non la corrispondenza tra il soggetto intestatario del conto e il soggetto beneficiario del pagamento
- 151 - Violazione della procedura per eventuale errore o dimenticanza da parte della persona addetta alla liquidazione
- 244 - Concessione di benefici non dovuti per favorire un determinato soggetto
- 245 - Ingustificato ritardo per costringere il destinatario della liquidazione tardiva a concedere utilità al funzionario precedente
- 246 - Mancato accertamento dell'entrata con conseguente possibilità di occultamento del credito per favorire un determinato soggetto
- 247 - Mancato monitoraggio dei crediti dovuti per legge, per regolamento o per contratto all'Ente, e mancato perseguimento del credito stesso con eventuale prescrizione dei crediti vantati dalla CM
- 248 - Omissione di controlli e vigilanza sull'operato e sul rispetto di convenzioni/contratti
- 249 - Omissioni finalizzate a favorire interessi di parte
- 250 - Ritardi nella riscossione e conseguenti prescrizioni dei crediti sanzionatori ambientali nella fase di riscossione coattiva con la finalità di favorire specifici soggetti.
- 251 - Ritardo e/o omissione del controllo, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari
- 252 - Utilizzo a fini privati dell'automezzo pubblico o del natante di proprietà dell'ente
- 253 - Utilizzo a fini privati delle dotazioni in assegnazione o di cui si ha disponibilità
- 254 - Violazione delle norme a presupposto per il riconoscimento del debito fuori bilancio

### F - Area F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

- 152 - Abuso nell'emissione del verbale di distruzione a causa di insufficienti meccanismi oggettivi di verifica

**Catalogo Rischi Potenziali****F - Area F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

- 153 - Abuso nella determinazione del valore di stima dei beni da alienare, locare, concedere in uso per favorire determinati soggetti.
- 154 - Abuso od omissione nel trattamento del procedimento
- 155 - Archiviazione in assenza dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire l'istante
- 156 - Deroga all'applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di norme, regolamenti o di ordinanze, al fine di favorire soggetti particolari;
- 157 - Doloso occultamento al fine di evitare denuncia penale
- 158 - Doloso occultamento della segnalazione al fine di favorire soggetti terzi;
- 159 - Doloso travisamento od occultamento delle circostanze
- 160 - Errata valutazione sulla sussistenza dei presupposti di legge nella trattazione della segnalazione
- 161 - Falsificazione e omissione dei controlli al fine di favorire la ditta aggiudicataria della gara
- 162 - Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche al fine di favorirne interessi particolari
- 163 - In caso di accoglimento: indebito differimento dei termini per invitare l'ufficio competente ad inviare la documentazione richiesta all'istante
- 164 - In caso di rigetto: indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione/provvedimento all'istante
- 165 - Indebito differimento dei termini per la comunicazione dell'esito
- 166 - Individuazione non casuale del campione di atti da sottoporre a controllo per favorire alcuni settori/soggetti
- 167 - Individuazione non casuale del campione di atti da sottoporre a controllo per favorire alcuni settori/soggetti
- 168 - Inosservanza delle norme di legge
- 169 - Invio Dati non corretti e/o in mancanza di ragioni giustificative dei ritardi procedurali
- 170 - Mancati o insufficienti controlli e verifiche al fine di evitare la cancellazione dai ruoli
- 171 - Mancato rispetto delle scadenze temporali
- 172 - Occultamento e/o falsificazione delle risultanze della distruzione, al fine di favorire soggetti terzi
- 173 - Omesso o alterato controllo sui criteri contenuti nelle apposite griglie di verifica predisposte dall'ente allo scopo di non evidenziare eventuali criticità onde favorire determinati soggetti e/o settori
- 174 - Omesso o alterato controllo sui criteri contenuti nelle apposite griglie di verifica predisposte dall'ente allo scopo di non evidenziare eventuali criticità onde favorire determinati soggetti e/o settori
- 175 - Omissione di controllo
- 176 - Omissione di registrazione per favorire soggetti terzi
- 177 - pagamenti effettuati in violazione delle procedure e dei tempi previsti, al fine di favorire soggetti particolari
- 178 - Possibili relazioni con i destinatari del procedimento disciplinare
- 179 - Rappresentazione errata/alterata/incompleta degli elementi informativi
- 180 - Ritardo e/o omissioni del controllo e/o irrogazione delle sanzioni, accertamenti e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificare l'esito al fine di favorire soggetti particolari
- 181 - Uso improprio della discrezionalità nella prosecuzione o archiviazione della segnalazione in assenza dei presupposti legittimanti
- 182 - utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione
- 183 - Utilizzo per interesse personale o per favorire un dipendente
- 184 - Violazione anonimato del segnalante
- 185 - Violazione doveri segretezza e riservatezza
- 186 - Volontaria raccolta di esposti al fine di sfavorire soggetti terzi.
- 255 - Abuso e ritardo nella registrazione dell'istanza omettendo informazioni o specifiche tecniche a vantaggio di determinati Enti
- 256 - Abuso nella non corretta applicazione della discrezionalità tecnica in ordine alle valutazioni istruttorie in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto
- 257 - Abuso nella non corretta applicazione della discrezionalità tecnica nella verifica dei requisiti per l'approvazione della variante o volontaria scarsa tempestività ai fini del decorso dei termini per avallare scelte che possano favorire interessi particolaristici a discapito di interessi generali.
- 258 - Abuso nella registrazione dell'istanza omettendo informazioni o specifiche tecniche a vantaggio di determinate persone o categorie di persone
- 259 - Abuso nella verifica dei presupposti per favorire determinate persone o categorie di persone
- 260 - Abuso nelle valutazioni istruttorie avvallando eventuali elementi conflittuali da parte del comune o sopravvalutando il mancato interesse pubblico all'annullamento
- 261 - Abuso nelle valutazioni istruttorie con omissione parziale degli illeciti anche su impulso esterno
- 262 - Accoglimento memorie che non chiariscono/superano gli illeciti verificatisi
- 263 - Adozione ordinanza ingiunzione con sanzione quantificata in misura inferiore al verbale senza la previa valutazione dell'Avvocatura allo scopo di favorire soggetti determinati
- 264 - Applicazione delle misure delle sanzioni al di sotto dei minimi di legge
- 265 - Assenza di imparzialità nella valutazione dei dipendenti; scarsa differenziazione delle valutazioni o soglie troppo elevate delle medie dei punteggi attribuiti che indicano valutazioni poco rigorose
- 266 - Assegnazione obiettivi in modo parziale in modo da favorire/sfavorire alcuni dipendenti
- 267 - Conferma delle omissioni di cui alle fasi precedenti
- 268 - Falsa registrazione dati dell'istanza nel sistema di protocollo informatico
- 269 - Falsificazione dei dati sui pagamenti ricevuti
- 270 - Formalizzazione delle valutazioni istruttorie
- 271 - Frettolosa compilazione del documento

## Catalogo Rischi Potenziali

### F - Area F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

- 272 - In base alla natura del parere, potrebbe essere omessa o sviata la valutazione tecnica propedeutica al parere che produce effetti per terzi
- 273 - Invio di documentazione incompleta od omissione di parte di allegati che possa comportare una scorretta valutazione e conseguente illegittimo parere o prescrizioni di carattere specialistico volte a condizionare alcune scelte dell'intervento
- 274 - Istruttorie dirette a favorire il trasgressore mediante archiviazioni o ingiunzioni illegittime
- 275 - Mancata contestazione delle violazioni sussistenti, ritardi e illegittimità del verbale allo scopo di favorire determinati soggetti
- 276 - Mancata verifica intermedia dello stato di avanzamento di obiettivi e comportamenti
- 277 - Mancato accoglimento ricorsi
- 278 - Mancato svolgimento dei controlli sul possesso dei requisiti autocertificati
- 279 - Mera trasmissione dell'esito delle verifiche relative a: adeguamento cartografico del PAT al recepimento di prescrizioni di piani urbanistico-territoriali, provvedimenti amministrativi costitutivi o modificativi di vincoli aventi efficacia territoriale, quali ad esempio quelli inerenti gli habitat naturali di interesse comunitario, disposizioni legislative di carattere prescrittivo.
- 280 - Omessa o diminuita promozione della collaborazione con gli Enti di controllo ambientale
- 281 - Omessa, parziale o ritardata attività di controllo a vantaggio di specifici soggetti o determinate categorie
- 282 - Omissione anche parziale dell'illecito o sviamento sulla segnalazione effettuata da terzi
- 283 - Omissioni, ritardi od occultamenti di atti diretti a favorire specifici soggetti
- 284 - Ordinanze ingiunzione oltre il termine di prescrizione o illegittime dirette a favorire il soggetto destinatario del provvedimento
- 285 - Parere che deve essere reso nel termine di 60 gg, scaduti i quali se ne prescinde (s.a.).
- 286 - Possibile omissione di informazioni o specifiche tecniche a vantaggio di determinate persone o categorie di persone
- 287 - Potenziale conduzione delle attività e dei processi di lavoro secondo modalità non conformi alle previsioni normative, in assenza di controlli e di misure di contrasto
- 288 - Prescrizioni di carattere specialistico volte a condizionare alcune scelte di piano
- 289 - Provvedimento di annullamento del provvedimento comunale in contrasto con la disciplina urbanistica comunale
- 290 - Rappresentazione dei risultati non corrispondente alla realtà al fine di favorire interessi di parte
- 291 - Totale inosservanza/disapplicazione o parziale attuazione del PTPCT
- 292 - Valutazione finalizzata a favorire/sfavorire interessi di parte in violazione di norme di legge
- 293 - Valutazione definitiva dell'istruttoria tecnica
- 294 - Valutazione preliminare dell'istruttoria tecnica con pareri di competenza
- 295 - Valutazioni istruttorie mirate a orientare o avvallare le scelte dell'intervento in variante al PAT/PATI su interessi particolaristici
- 296 - Violazione dei doveri di fedeltà, diligenza e segretezza
- 297 - Violazione della privacy e riservatezza
- 298 - Violazione dei doveri di diligenza, fedeltà, riservatezza e conflitto di interessi
- 452 - Omesso, parziale o ritardato accertamento
- 453 - Mancata redazione del verbale di accertamento
- 454 - Redazione di verbale incompleto o falso
- 455 - Mancato inserimento del verbale nel software gestionale dedicato
- 456 - Omessa o parziale disamina degli scritti difensivi
- 457 - Omessa o tardiva redazione delle controdeduzioni
- 458 - Falsa rappresentazione di stati o fatti nelle controdeduzioni, al fine di favorire o penalizzare il soggetto sanzionato
- 459 - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento
- 460 - Archiviazione del procedimento sanzionatorio in assenza dei presupposti di fatto e/o di diritto, al fine di favorire il soggetto sanzionato
- 461 - Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento, al fine di maturare la decadenza e favorire il soggetto sanzionato
- 462 - Comminazione di sanzione amministrativa in consapevole assenza dei suoi presupposti di fatto e/o di diritto
- 463 - Tardiva notificazione del verbale sanzionatorio
- 464 - Mancato rispetto di termini e/o contenuto del diritto di accesso
- 465 - Mancata concessione di uno o più atti

### G - Area G - Incarichi e nomine

- 187 - Definizione richiesta sulla base delle caratteristiche dei candidati
- 188 - Errata o inidonea individuazione dei requisiti e ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione
- 189 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità
- 190 - Inosservanza regole procedimento
- 191 - Insufficienti meccanismi di verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali per il posto oggetto di incarico
- 192 - Limitata pubblicità della procedura di nomina
- 193 - Nomine e designazioni in enti, società e istituzioni di soggetti non in possesso dei requisiti di legge e di idoneità, in virtù di uno scambio politico (voti, finanziamento al partito, ecc.).
- 194 - Omessa pubblicazione del provvedimento finale
- 195 - Tempi ristretti per la presentazione candidature al fine di favorire determinati candidati
- 196 - Violazione del regolamento interno
- 197 - Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità



## Catalogo Rischi Potenziali

### G - Area G - Incarichi e nomine

- 299 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità nella selezione
- 300 - Mancanza dei presupposti per il conferimento dell'incarico
- 301 - Mancata pubblicazione nella sottosezione "consulenti e collaboratori"
- 302 - Mancato rispetto delle condizioni di compatibilità/conferibilità dei soggetti prescelti al fine di avvantaggiare particolari soggetti
- 303 - Mendace documentazione a sostegno delle verifiche della prestazione fornita dal consulente/collaboratore
- 304 - Nomina di RUP in conflitto di interessi o in carenza di requisiti di idoneità
- 305 - Procedure non coerenti con la legge, il regolamento e le circolari interni in materia, allo scopo di agevolare soggetti particolari
- 306 - Verifica del possesso dei requisiti di accesso, attitudinali e professionali finalizzata a favorire candidati particolari, irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari
- 307 - Violazione dei doveri di riservatezza, fedeltà e diligenza

### H - Area H - Affari legali e contenzioso

- 198 - Impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche al fine di favorire interessi particolari;
- 199 - Violazione doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza

### I - Area I - Area governo del territorio

- 200 - Accoglimento di controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve ancorché non adeguatamente motivate.
- 201 - Decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche;
- 202 - nella fase di approvazione, il piano adottato può essere modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e di razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso.
- 203 - nella fase di pubblicazione del piano e di raccolta delle osservazioni, in presenza di asimmetrie informative, gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" possono essere agevolati nella conoscenza/interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno;
- 204 - nella fase di redazione del piano l'assenza o la poco chiara indicazione, da parte degli organi politici, degli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale al cui raggiungimento devono essere finalizzate le soluzioni tecniche, può ostacolare la trasparente verifica della corrispondenza tra queste ultime e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare. Tale commistione può essere ancora più rimarcata nel caso in cui la redazione del piano sia prevalentemente affidata a tecnici esterni all'Ente;
- 230 - Valutazioni istruttorie mirate a orientare le scelte di piano su interessi particolaristici
- 308 - Abuso nella non corretta applicazione della discrezionalità tecnica nella verifica dei requisiti per la sottoscrizione dell'accordo che possano favorire interessi particolaristici a discapito di interessi generali o assecondare uno squilibrio tra interesse pubblico e interesse privato
- 309 - Abuso nelle valutazioni istruttorie in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto
- 310 - Approvazione del piano introducendo direttamente modifiche d' ufficio, oppure approvazione del Piano proponendo modifiche al Comune oppure restituzione del Piano per la sua rielaborazione: fase in cui viene formalizzata quanto determinato nelle fasi precedenti
- 311 - Assecondare o proporre proposte di accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e di razionale assetto del territorio presupposti dell'Accordo
- 312 - Decorrenza dei termini perentori prescritti per l'approvazione del Piano
- 313 - Discrezionalità, seppur molto limitata, nel recepimento delle valutazioni istruttorie del comitato tecnico per orientare alcune scelte del piano.
- 314 - Formalizzazione delle valutazioni istruttorie, rispetto alle quali il Sindaco può comunque discostarsi motivandolo adeguatamente; potenziale orientamento delle scelte ai fini di favorire determinati soggetti
- 315 - Introduzione di modifiche "camuffate" da adeguamenti alla disciplina urbanistica/normativa vigente
- 316 - Introduzione di modifiche in difformità dalle valutazioni tecniche, per orientare scelte della variante in favore di interessi particolaristici in luogo dell'interesse generale
- 317 - Nella compartecipazione alla scelta delle strategie di piano favorire interessi particolaristici, che possono condizionare il perseguimento degli interessi generali.
- 318 - Possibile omissione di informazioni o specifiche tecniche a vantaggio di determinate persone o categorie di persone
- 319 - Prescrizioni di carattere specialistico volte a condizionare alcune scelte di piano
- 320 - Prescrizioni di carattere specialistico volte a condizionare alcuni aspetti dell'Accordo
- 424 - Emissione in assenza dei presupposti normativi
- 425 - Mancata concessione di uno o più atti
- 426 - Mancato rispetto di termini e/o contenuto dell'accesso

### M - Area M - Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente

- 427 - Adozione di parere favorevole o sfavorevole in assenza dei relativi presupposti, per favorire o danneggiare soggetti terzi
- 428 - Limitazione della circolazione stradale in assenza dei presupposti di fatto e/o di diritto, al fine di favorire o danneggiare soggetti terzi
- 429 - Mancata comunicazione del parere
- 430 - Mancata o tardiva adozione del parere
- 431 - Mancata o tardiva comunicazione del provvedimento
- 432 - Tardiva emanazione del provvedimento in relazione alle esigenze che ne giustificavano l'adozione

### O - Area O - Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

- 205 - Assegnazione materiali ed ordine di consegna

## Catalogo Rischi Potenziali

### O - Area O - Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

- 206 - Chiusura della segnalazione senza applicazione di opportuno rimedio per non evidenziare la criticità emersa
- 207 - Consegna materiale alle associazioni assegnatarie
- 208 - Discrezionalità nell'erogazione del servizio
- 209 - Discrezionalità nella gestione
- 210 - Dismissione di materiale non privo di valore di mercato (sebbene con cespiti a valore nullo)
- 211 - Favorire determinati fornitori
- 212 - Favorire interventi del fornitore
- 213 - Interferenze nella scelta dei partecipanti
- 214 - Mancata applicazione delle contromisure individuate
- 215 - Mancata applicazione delle penali previste
- 216 - Mancata segnalazione su offerta non congruente o sovrastimata rispetto alle esigenze
- 217 - Mancato rispetto delle priorità
- 218 - Manomissione dei dati
- 219 - Non corretta applicazione della soluzione individuata per favorire interventi specialistici esterni
- 220 - Omissione di dettagli per favorire interventi di risoluzione esterni
- 221 - Progettare architetture non conformi al fabbisogno per favorire interventi di risoluzione esterni
- 433 - Errore nei calcoli di determinazione dell'indennità, al fine di avvantaggiare il proprietario espropriato
- 434 - Liquidazione di un'indennità più alta di quella effettivamente dovuta
- 435 - Liquidazione in assenza dei presupposti normativi
- 436 - Omessa o falsa indicazione di elementi rilevanti o irrilevanti per giustificare un'indennità più elevata, al fine di avvantaggiare il proprietario espropriato
- 496 - Omessa o non corretta pubblicazione volontaria di atti e avvisi o manipolazione delle date di pubblicazione
- 500 - Interruzione dei servizi di base per favorire interventi esterni
- 501 - Diffusione dei dati all'esterno e/o alterazione delle informazioni

### T - Area T - Produzione e diffusione di atti ed informazioni ambientali

- 486 - Omissione nel trattamento del procedimento
- 487 - Omissione nel trattamento del processo

### U - Area U - Sicurezza del territorio in materia di protezione civile

- 492 - Abuso od omissione nel trattamento del processo
- 493 - Individuazione con oneri a carico dell'Ente non necessari

### X - Area X - Aree di rischio ulteriori

- 012 - Alterazioni delle registrazioni e dei documenti giustificativi della spesa al fine di appropriazione indebita di valori
- 013 - Ammanco di cassa
- 014 - Apposizione timbro e ora d'arrivo sulla documentazione cartacea
- 015 - Appropriazione o uso improprio dei fondi ricevuti in gestione;
- 016 - Distrazione di denaro con falsificazione del libro contabile;
- 017 - Elusione della normativa sulla trasparenza e obblighi di pubblicazione
- 018 - Errata valutazione circa la sussistenza dei presupposti di legge ai fini dell'accesso, per favorire/sfavorire l'istante
- 019 - Individuazione obiettivi gestionali di scarsa rilevanza a scapito di altri
- 020 - Induzione a favorire fornitori specifici;
- 021 - Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione
- 022 - Mancato controllo per utilizzo improprio delle somme date come anticipo;
- 023 - Omessa o ritardata resa del conto all'Ente (trimestrale) e alla Corte dei Conti (annuale) come Agente Contabile a danaro
- 024 - Omesso o ritardato versamento somme residuali della gestione finanziaria complessiva
- 025 - Omissione delle verifiche sull'attuazione del PTPCT
- 026 - Possibili appropriazioni indebite
- 027 - Prelievi, anche temporanei, di denaro contante per diverso utilizzo.
- 028 - Registrazione dati dell'istanza nel sistema di protocollo informatico
- 029 - Riconoscimento indebito delle spese sostenute
- 030 - Violazione dei doveri di riservatezza e privacy
- 224 - Discrezionalità nelle valutazioni
- 225 - Inserimento di un soggetto privato nel partenariato senza rispettare le procedure di evidenza pubblica per la selezione con possibile vantaggio per lo stesso
- 226 - Rivelazione del segreto d'ufficio
- 227 - Violazione dei doveri d'ufficio
- 228 - Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito della gestione dei dati personali e/o sensibili
- 488 - Disuguaglianze nel coinvolgimento di potenziali soggetti interessati; conflitto di interessi

## Catalogo Rischi Potenziali

### X - Area X - Aree di rischio ulteriori

489 - Scelta dei contraenti e monitoraggio delle relative attività

490 - Mancata approvazione delle spese sostenute

491 - Abuso od omissione nel trattamento del processo