

**CATALOGO DEI RISCHI 2023-2025**

TIPO AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALL'AREA
Area A	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione stessi
		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
		In3sufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti di accesso, attitudinali e professionali per il posto da ricoprire volti a reclutare candidati particolari
		Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari
		Attribuzione di vantaggi economici in violazione di norme al fine di agevolare determinati soggetti
Area B	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi diversi da quelli della stazione appaltante
		Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore
		Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto
		Omessa o parziale verifica del progetto
		Pagamento in assenza dei presupposti di legge (es. in assenza di gara).
		Presentazione di progetto non preventivamente verificato ovvero oggetto di verifica incompleta o con falsa attestazione di verifica
		Svincolo cauzioni in assenza dei presupposti di legge o sulla base di certificato di collaudo omesso, incompleto o falso
		Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico di consip o centrali di committenza regionali di riferimento
		Scelta di affidamento diretto o d'urgenza al di fuori dei casi previsti dal codice al fine di favorire un determinato operatore economico
		Selezione pilotata/mancata rotazione
		Uso distorto della valutazione dell'offerta atto a favorire un soggetto/concorrente
		Verifica non corretta dei requisiti in modo da favorire un determinato soggetto/operatore economico
		Assenza imparzialità nella scelta del consulente/collaboratore/professionista e mancata rotazione dei soggetti incaricati
		Mancanza dei presupposti per il conferimento dell'incarico
		Disamina dei requisiti in modo da favorire un determinato operatore economico
Eccesso di arbitrarietà al fine di favorire un determinato operatore economico		
Area C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AD ES. AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)	Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare un determinato operatore economico
		Favorire un determinato dipendente a scapito degli altri
		Mancato rispetto della normativa di riferimento, al fine di favorire dipendenti e/o collaboratori.
		Omissioni o false attestazioni nella documentazione a corredo dell'istanza
		Autorizzazione/diniego subappalto in assenza dei requisiti
		Affidamento dell'incarico a soggetto incompatibile e/o privo dei necessari requisiti professionali
		Rilascio certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza dei requisiti
		Approvazione di varianti in violazione dei presupposti tecnici e normativi, per favorire l'appaltatore
		Inserimento di elementi atti a far conseguire all'appaltatore un vantaggio economico diretto o indiretto
		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
		Insufficienti meccanismi oggettivi di verifica del possesso dei requisiti
		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
		Formalizzazione delle valutazioni già espresse in fase di adozione del provvedimento
		Mancata evidenziazione di elementi fondamentali (mancanti) per il prosieguo del procedimento
		Sviamento nella controdeduzione alle osservazioni
		Formalizzazione delle valutazioni già espresse in fase di adozione del provvedimento
		Mancata evidenziazione di elementi fondamentali (mancanti) per il prosieguo del procedimento
		Irregolare composizione della Commissione finalizzata ad agevolare determinati candidati
		Abuso od omissione nel trattamento del procedimento
		Rilascio autorizzazione in assenza dei presupposti o in contrasto con la normativa vigente
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		
Proposta di valutazione tecnica favorevole, in mancanza dei requisiti previsti per l'intervento con la volontà di orientare le scelte progettuali		
Area D	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (ES. SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI)	Certificazione di documenti di spesa fraudolenti che sottendono fenomeni corruttivi
		Conflitto di interessi
		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
		Maggiore o minor spesa
		Liquidazione in assenza o carenza della documentazione richiesta
		Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita del contributo a persone fisiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti dell'ente per agevolare determinati soggetti
		Errore nei calcoli di determinazione dell'indennità, al fine di avvantaggiare il proprietario espropriato
		Emissione in assenza dei presupposti normativi
Area E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO	Insufficienti meccanismi oggettivi di valutazione delle offerte volti a favorire determinati soggetti interessati
		Assecondare volutamente un ufficio nello scorretto mantenimento a residui o nella reimputazione e utilizzo dell'FPV al fine di favorire un soggetto
		Irregolare composizione della commissione finalizzata alla selezione non imparziale
		Mancata verifica dei requisiti per contrarre con la p.a.
		Nel caso di affidamento di incarico esterno (notarile, perizia estimativa, ecc.) assegnazione a soggetti ricollegabili ad interessati alla procedura
		Non corretta valutazione dell'interesse pubblico secondo parametri oggettivi



CATALOGO DEI RISCHI 2023-2025

		<p>Omessa predisposizione o notifica dell'avviso nel termine prescrizione oppure archiviazione della pretesa tributaria in carenza di istruttoria</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Insufficienti meccanismi oggettivi di verifica dei requisiti di ammissibilità delle offerte, inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, mancata verifica dei requisiti per contrarre con la p.a.</p> <p>Ritardo e/o omissione di controlli e vigilanza sull'operato e sul rispetto di convenzioni/contratti e similari</p> <p>occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari</p> <p>Omessa o carente motivazione analitica dell'operazione di dismissione nei termini previsti dal d.lgs. n. 175/2016 con conseguente invalidità ed inefficacia dell'atto di vendita</p> <p>Mancato rispetto di ev. previsioni statutarie sul diritto di prelazione e gradimento, opzione ecc</p>
Area F	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	<p>Falsificazione e omissione dei controlli al fine di favorire la ditta aggiudicataria della gara</p> <p>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</p> <p>Omissioni, ritardi od occultamenti di atti diretti a favorire specifici soggetti</p> <p>Omesso, parziale o ritardato accertamento</p> <p>Redazione di verbale incompleto o falso</p> <p>Falsa rappresentazione di stati o fatti nelle controdeduzioni, al fine di favorire o penalizzare il soggetto sanzionato</p> <p>Conferma sanzione/archiviazione del procedimento in assenza dei suoi presupposti di fatto e/o di diritto</p> <p>Adozione di parere favorevole o sfavorevole in assenza dei relativi presupposti, per favorire o danneggiare soggetti terzi</p> <p>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</p> <p>Istruttorie e/od ordinanze dirette a favorire/sfavorire il soggetto destinatario del provvedimento</p> <p>Occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari</p>
Area G	INCARICHI E NOMINE	<p>Omessa pubblicazione di un avviso pubblico oppure inserimento nello stesso e nel modello di domanda di requisiti che agevolano o determinate categorie di soggetti</p> <p>Errata/incompleta valutazione dei requisiti ai fini della nomina/designazione per reclutare candidati particolari</p>
Area I	GOVERNO DEL TERRITORIO	<p>Mancata concessione di uno o più atti</p>
Area L	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA FORMALIZZAZIONE DELLE VALUTAZIONI RELATIVE ALLE STRATEGIE DI PIANO AD ESITO DELLA FASE DI PARTECIPAZIONE	<p>Orientamento delle scelte di piano favorendo interessi particolaristici, che possono condizionare il perseguimento degli interessi generali</p> <p>Formalizzazione delle valutazioni relative alle strategie di Piano ad esito della fase di partecipazione</p> <p>Mera fase procedurale che prevede l'accessibilità alla documentazione di piano, ma che potrebbe essere ostacolata prevedendo limitate forme di pubblicità e divulgazione</p>
Area O	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI DATI, ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	<p>Omessa o non corretta pubblicazione volontaria di atti e avvisi o manipolazione delle date di pubblicazione</p> <p>Preferenze nell'assegnazione in base alle caratteristiche tecniche</p> <p>Favorire un particolare soggetto</p> <p>Omessa o non corretta pubblicazione volontaria di atti e avvisi o manipolazione delle date di pubblicazione</p>
Area X	AREE DI RISCHIO ULTERIORI	<p>Abuso od omissione nel trattamento del processo</p> <p>Determinazione dei requisiti in modo da favorire un determinato soggetto/operatore economico</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>Violazione di norme per interesse/utilità</p> <p>Preferenze nell'assegnazione in base alle caratteristiche tecniche</p> <p>Favorire un particolare soggetto</p> <p>Omessa o non corretta pubblicazione volontaria di atti e avvisi o manipolazione delle date di pubblicazione</p>