

Comune di San Biagio di Callata
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

Progr.	Area	Sub	Descrizione del rischio
1	A	1	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.
2	A	1	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
3	A	1	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari
4	A	1	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta
5	A	1	Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
6	A	1	Procedere al reclutamento per figure particolari
7	A	2	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari
8	A	2	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione
9	B	1	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
10	B	1	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
11	B	2	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente
12	B	7	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
13	B	8	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato
14	B	2	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata
15	B	2	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto
16	B	2	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti
17	B	3	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre
18	B	5	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara
19	B	5	Componente della commissione di gara colluso con concorrente
20	B	5	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
21	B	9	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all’aggiudicatario
22	B	12	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo

Comune di San Biagio di Callata
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

Progr.	Area	Sub	Descrizione del rischio
			Intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale
23	B	11	Mancata corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
24	B	11	Mancata rilevazione di errore progettuale
25	B	11	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti
26	B	13	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti
27	C	3	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
28	C	3	Violazione degli strumenti urbanistici di riferimento allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo
29	C	6	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
30	C	6	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
31	C	5	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
32	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
33	C	5	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo
34	C	6	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
35	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci
36	D	3	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione
37	E	1	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente
38	E	1	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
39	E	2	Indebita cancellazione di crediti
40	E	2	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere
41	E	3	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
42	E	4	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
43	E	4	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
44	E	5	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo
45	E	5	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati
46	E	5	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
47	E	6	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente

Comune di San Biagio di Callata
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

<i>Progr.</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
48	E	7	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
49	E	7	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo
50	F	1	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
51	F	1	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
52	F	1	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
53	F	1	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
54	F	1	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
55	F	1	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
56	F	1	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
57	F	2	Mancato rispetto dei termini di notifica
58	G	1	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
59	G	1	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
60	G	1	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
61	G	1	Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico
62	G	1	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013
63	G	2	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
64	H	1	Risarcimenti non dovuti o incrementati
65	H	2	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni