

Comune di San Biagio di Callata
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2017 – 2019
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 e della trasparenza Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

<i>Progr.</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
			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	6	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
28	C	6	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
29	C	1	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
30	C	1	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio
31	C	1	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali
32	C	1	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
33	C	3	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati
34	C	1	Individuazione di un'opera come di interesse pubblico, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
35	C	1	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
36	C	1	Errata determinazione della quantità di aree da cedere
37	C	1	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.
38	C	1	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
39	C	3	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
40	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

Comune di San Biagio di Callata
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

<i>Progr.</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
41	C	6	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
42	C	5	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
43	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
44	C	5	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
45	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
46	C	5	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
47	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
48	C	5	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
49	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
50	C	5	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
51	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
52	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
53	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
54	C	5	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

Comune di San Biagio di Callata
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

Progr.	Area	Sub	Descrizione del rischio
55	C	6	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
56	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci
57	D	3	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione
58	E	1	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente
59	E	1	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
60	E	2	Indebita cancellazione di crediti
61	E	2	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere
62	E	3	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
63	E	4	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
64	E	4	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
65	E	5	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo
66	E	5	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati
67	E	5	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
68	E	6	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
69	E	7	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
70	E	7	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo
71	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
72	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
73	F	1	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
74	F	1	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
75	F	1	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
76	F	1	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
77	F	1	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
78	F	2	Mancato rispetto dei termini di notifica
79	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
80	G	1	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
81	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
82	G	1	Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico

Comune di San Biagio di Callata
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

<i>Progr.</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
83	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
84	G	2	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
85	H	1	Risarcimenti non dovuti o incrementati
86	H	2	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni