

Comune di San Fior
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019

Tavola Allegato 2 – Registro dei rischi

1	A	1	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale
2	A	1	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive
3	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.
4	A	1	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
5	A	1	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari
6	A	1	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della coerenza della regola dell’anonimato per la prova scritta
7	A	1	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
8	A	1	Procedere al reclutamento per figure particolari
9	A	2	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari
10	A	2	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione
11	A	2	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione
12	B	1	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
13	B	1	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
14	B	2	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente
15	B	2	Scelta del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un’impresa;
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	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara
20	B	2	Predisposizione di prescrizioni del bando o di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio finalizzate ad agevolare determinati concorrenti o a disincentivare la partecipazione alla gara di determinati concorrenti
21	B	7	Ricorso all’istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato
22	B	7	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
23	B	7	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre
24	B	5	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i
25	B	5	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
26	B	8	Ricorso all’istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato
27	B	2	Applicazione dell’istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l’affidamento diretto ovvero la procedura negoziata
28	B	9	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all’aggiudicatario
29	B	12	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell’appalto principale

Comune di San Fior
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019

Tavola Allegato 2 – Registro dei rischi

30	B	11	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
31	B	11	Mancata rilevazione di errore progettuale
32	B	11	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare
33	B	11	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante
34	B	13	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti
35	B	14	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici
36	B	15	Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice
37	B	16	Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice
38	B	17	Mancato rispetto delle scadenze temporali e disomogeneità delle valutazioni per favorire soggetti predeterminati
39	B	17	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
40	C	1	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente
41	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
42	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
43	C	6	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
44	C	6	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
45	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci
46	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci
47	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
48	D	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
49	D	6	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
50	D	6	Valutazione sociale non oggettiva
51	D	6	Uso di falsa documentazione
52	D	6	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
53	D	6	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
54	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
55	D	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
56	E	1	Verifiche fiscali compiacenti
57	E	1	Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti
58	E	1	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati
59	E	1	Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative, multe e ammende Archiviazione illegittima di multe e sanzioni
60	E	2	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento
61	E	2	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati
62	E	2	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati
63	E	2	Rimborso oneri in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta
64	E	2	Rimborso spese in misura superiore rispetto a quella dovuta

Comune di San Fior
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019
Tavola Allegato 2 – Registro dei rischi

65	E	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
66	E	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
67	E	3	Uso di falsa documentazione
68	E	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
69	E	3	Uso di falsa documentazione
70	E	3	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
71	E	4	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
72	E	5	Determinazione di un importo di lavori a scomputo eseguiti superiore rispetto a quello effettivamente realizzato per favorire un soggetto predeterminato.
73	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
74	F	2	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
75	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
76	F	2	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
77	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
78	F	2	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
79	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
80	F	2	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
81	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
82	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati
83	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati
84	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
85	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
86	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
87	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati
88	F	4	Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi
89	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
90	G	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
91	G	1	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
92	G	1	Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico
93	G	2	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013
94	G	2	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
95	H	1	Affidamento diretto dell'incarico con il fine di favorire determinati professionisti
96	H	2	Risarcimenti non dovuti od incrementati
97	H	2	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni
98	I	1	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione

Comune di San Fior
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019

Tavola Allegato 2 – Registro dei rischi

99	I	1	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
100	I	2	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
101	I	2	Disparità di trattamento tra i diversi proprietari dei suoli
102	I	2	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
103	I	2	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
104	I	3	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo
105	I	4	Inosservanza delle regole procedurali e sottovalutazione dei parametri di legge
106	I	4	Inosservanza delle regole procedurali per monitoraggio/controlli ex post nei termini di legge
107	I	1	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
108	I	2	Previsione di requisiti ad personam e non corretta perequazione tra beneficio pubblico e privato
109	I	1	Mancata specificazione di obblighi, volti al perseguimento dell'interesse pubblico, a carico del soggetto proponente