

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

Progr.	Area	Sub	Descrizione del rischio
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	2	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente
13	B	2	Scelta del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un’impresa;
14	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
15	B	2	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre
16	B	2	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara
17	B	2	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara
18	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
19	B	7	Ricorso all’istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato
20	B	7	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
21	B	7	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre
22	B	5	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i
23	B	5	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
24	B	8	Ricorso all’istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato
25	B	2	Applicazione dell’istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l’affidamento diretto ovvero la procedura negoziata
26	B	9	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all’aggiudicatario
27	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
28	B	11	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l’approvazione
29	B	11	Mancata rilevazione di errore progettuale

Comune di San Fior
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>
30	B	11	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare
31	B	11	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante
32	B	13	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti
33	B	14	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici
34	B	15	Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice
35	B	16	Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice
36	B	17	Mancato rispetto delle scadenze temporali e disomogeneità delle valutazioni per favorire soggetti predeterminati
37	B	4	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
38	C	1	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente
39	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
40	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
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	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
44	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
45	C	6	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
46	C	6	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
47	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci
48	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci
49	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
50	D	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
51	D	6	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
52	D	6	Valutazione sociale non oggettiva
53	D	6	Uso di falsa documentazione
54	D	6	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
55	D	6	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
56	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
57	D	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
58	E	1	Verifiche fiscali compiacenti
59	E	1	Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti
60	E	1	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati
61	E	1	Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative, multe e ammende Archiviazione illegittima di multe e sanzioni
62	E	2	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento

Comune di San Fior
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>
63	E	2	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati
64	E	2	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati
65	E	2	Rimborso oneri in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta
66	E	2	Rimborso spese in misura superiore rispetto a quella dovuta
67	E	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
68	E	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
69	E	3	Uso di falsa documentazione
70	E	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
71	E	3	Uso di falsa documentazione
72	E	3	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
73	E	4	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
74	E	5	Determinazione di un importo di lavori a scomputo eseguiti superiore rispetto a quello effettivamente realizzato per favorire un soggetto predeterminato.
75	F	1	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
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	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
83	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
84	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
85	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
86	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
87	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
88	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati
89	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati
90	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
91	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
92	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
93	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati
94	F	4	Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi
95	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
96	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

Comune di San Fior
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>
			relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
97	G	1	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
98	G	2	Scarsa trasparenza delle nomine politiche
99	H	1	Affidamento diretto dell'incarico con il fine di favorire determinati professionisti
100	H	2	Risarcimenti non dovuti od incrementati
101	H	2	Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore (in caso di appalti)
102	H	2	Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato
103	I	1	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
104	I	1	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
105	I	2	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
106	I	2	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
107	I	3	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo
108	I	4	Inosservanza delle regole procedurali e sottovalutazione dei parametri di legge
109	I	1	Inosservanza delle regole procedurali per monitoraggio/controlli ex post nei termini di legge
110	I	3	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
111	I	2	Previsione di requisiti ad personam e non corretta perequazione tra beneficio pubblico e privato
112	I	1	Mancata specificazione di obblighi, volti al perseguimento dell'interesse pubblico, a carico del soggetto proponente