COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Triennio 2016 - 2018

All. 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 cogenza 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	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione
10	A	2	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione
11	B	2	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente
12	B	2	Scelta del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un’impresa
13	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
14	B	3	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre
15	B	5	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara
16	B	5	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara
17	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
18	B	7	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato
19	B	7	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
20	B	7	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre
21	B	5	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i
22	B	5	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
23	B	7	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato
24	B	2	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata
25	B	9	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello voluto per favorire un soggetto predeterminato
26	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
27	B	11	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
28	B	11	Mancata rilevazione di errore progettuale
29	B	11	Favorire l’affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare
30	B	11	Ottenimento da parte dell’affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell’errore della stazione appaltante
31	B	13	Concessione all’affidatario di vantaggi ingiusti
32	B	14	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici
33	B	15	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice
34	B	16	Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice
35	B	17	Mancato rispetto delle scadenze temporali e disomogeneità delle valutazioni per favorire soggetti predeterminati
36	B	17	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
37	C	1	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente
38	C	1	Adozione di ordinanza/ingiunzione o provvedimenti di archiviazione per favorire o pregiudicare qualcuno. Determinazione della sanzione per favorire o pregiudicare qualcuno.
39	C	1	Adozione di ordinanza/ingiunzione o provvedimenti di archiviazione per favorire o pregiudicare qualcuno. Determinazione della sanzione per favorire o pregiudicare qualcuno
40	C	1	Venire meno dell’imparzialità dell’operatore. Determinare l’esito positivo delle istanze. Discrezionalità nell’istruttoria. Mancato presidio delle ricadute fiscali.
41	C	3	Venire meno dell’imparzialità dell’operatore. Determinare l’esito positivo delle istanze. Discrezionalità nell’istruttoria.
42	C	3	Venire meno dell’imparzialità dell’operatore. Determinare l’esito positivo delle istanze. Discrezionalità nell’istruttoria.
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 ne avrebbero titolo
44	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
45	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
46	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
47	C	5	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell’autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo
48	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
49	C	3	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
50	C	3	Violazione degli strumenti urbanistici vigenti allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo
51	C	6	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
52	C	6	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
53	C	5	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo
54	C	6	Inosservanza delle regole procedurali e sottovalutazione dei parametri di legge

Progr.	Area	Sub	Descrizione del rischio
55	C	6	Inosservanza delle regole procedurali per monitoraggio/controlli ex post nei termini di legge
56	C	3	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
57	C	6	Valutazione soggettiva delle norme interne. Non rispetto delle scadenze temporali.
58	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione
59	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione
60	D	3	Uso di falsa documentazione
61	D	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
62	D	6	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione
63	D	6	Valutazione sociale non oggettiva
64	D	6	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
65	D	6	Uso di falsa documentazione
66	D	6	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
67	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
68	D	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
69	E	1	Verifiche fiscali compiacenti
70	E	1	Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti
71	E	1	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati
72	E	1	Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative, multe e ammende Archiviazione illegittima di multe e sanzioni
73	E	2	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento
74	E	2	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati
75	E	2	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati
76	E	2	Rimborso oneri in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta
77	E	2	Rimborso spese in misura superiore rispetto a quella dovuta
78	E	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
79	E	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
80	E	3	Uso di falsa documentazione
81	E	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
82	E	3	Uso di falsa documentazione
83	E	3	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
84	E	4	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
85	E	5	Determinazione di un importo di lavori a scomputo eseguiti superiore rispetto a quello effettivamente realizzato per favorire un soggetto predeterminato.
86	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
87	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
88	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
89	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
90	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
91	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
92	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
93	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
94	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
95	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
96	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
97	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.
98	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.
99	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
100	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
101	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
102	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.
103	F	4	Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi. Applicazione di sanzione inadeguata
104	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
105	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
106	G	1	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione
107	G	1	Affidamento dell'incarico di natura dirigenziale in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n.
108	G	2	Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula Scarsa trasparenza delle nomine politiche Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'attribuzione dell'incarico
109	H	1	Affidamento diretto dell'incarico con il fine di favorire determinati professionisti
110	H	2	Risarcimenti non dovuti od incrementati
111	H	2	Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore (in caso di appalti)
112	H	2	Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato