

Comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

Progr.	Area	Sub	Descrizione del rischio
1	A	1	Mananza 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 ai fini della 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 - 7	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre
15	B	4	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
16	B	5	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara
17	B	7 - 8	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato
18	B	7	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
19	B	5	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i
20	B	5	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
21	B	2	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata
22	B	9	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello voluto per favorire un soggetto predeterminato
23	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 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

Progr.	Area	Sub	Descrizione del rischio
24	B	11	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
25	B	11	Mancata rilevazione di errore progettuale
26	B	11	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti
27	B	13	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti
28	B	2	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici
29	B	4	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
30	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
31	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
32	C	5-6	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
33	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione
34	D	6	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
35	D	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
36	E	1	Verifiche fiscali compiacenti
37	E	3	Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti
38	E	2	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati
39	E	2	Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative, multe e ammende Archiviazione illegittima di multe e sanzioni
40	E	4	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento
41	E	4	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati
42	E	4	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati
43	E	4	Rimborso oneri in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta
44	E	5	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
45	E	6	Determinazione di un importo di lavori a scomputo eseguiti superiore rispetto a quello effettivamente realizzato per favorire un soggetto predeterminato.
46	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
47	F	1	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
48	F	2	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati
49	F	2-3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
50	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
51	G	2	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

Comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
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>
52	G	2	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
53	H	1	Risarcimenti non dovuti o incrementati
54	H	2	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni
55	I	1	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
56	I	1	Violazione degli strumenti urbanistici di riferimento allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo
57	I	2	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
58	I	2	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
59	I	2	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
60	I	2	Indebiti vantaggi derivanti al destinatario del provvedimento con il maggior consumo di suolo
61	I	2	Disparità di trattamento tra diversi operatori
62	I	2	Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano