

Comune di GRUARO
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019
Tavola Allegato 2 – Registro dei rischi

<i>Progr.</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
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 - 3	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	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 - 3	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
12	A	3	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
13	A	3	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
14	A	3	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
15	B	2	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente
16	B	2	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa
17	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
18	B	3 - 7	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
19	B	5	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara
20	B	5	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara

Comune di GRUARO
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019
Tavola Allegato 2 – Registro dei rischi

<i>Progr.</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
21	B	7 - 8	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato
2	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
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	C	1	Mancanza di presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente
36	C	3	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
37	C	3	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
38	C	3	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
39-40	C	6	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
41	C	6	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo
42	C	3	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
43	C	3	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
44	C	3	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
45	C	3	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione

Comune di GRUARO
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019
Tavola Allegato 2 – Registro dei rischi

<i>Progr.</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
46	C	3	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	3	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
48	C	3	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	3	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
50	C	3	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	3	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
52	C	3	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
53	C	3	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
54	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
55	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
56	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
57	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
58	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
59	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
60	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
61	C	6	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
62-63	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci
64	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
65	D	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
66	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
67	D	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
68	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
69-71-72-73	D	6	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
74	E	1	Omessa registrazione credito nei confronti del contribuenti
75	E	1	Omessa registrazione credito nei confronti del fruitore di un servizio

Comune di GRUARO
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019
Tavola Allegato 2 – Registro dei rischi

<i>Progr.</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
76	E	2	Indebita cancellazione di crediti
77	E	2	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere
78	E	3	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
79	E	4	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
80	E	4	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
81	E	5	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo
82	E	5	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti al fine di favorire soggetti predeterminati
83	E	5	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
84	E	6	Valutazione sottostimata del bene per favorire un particolare acquirente
85	E	7	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
86	E	7	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo
87-88-89	F	1	Inosservanza delle regole procedurali per il controllo nei termini sulla SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
90	F	1	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
91-92-93	F	1	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
94	F	2	Mancato rispetto dei termini di notifica
95	G	1	Motivazione generica e non circostanziata sulla sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
96	G	1	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione
97	G	1	Insufficienza dei criteri idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da affidare allo scopo di favorire candidati particolari
98	G	1	Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto dell'incarico
99	G	1	Affidamento dell'incarico di p.o. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs n.39/2013
100	G	2	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
101	H	1	Risarcimenti non dovuti o maggiorati
102	H	2	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni
103	I	1	Commistione tra indicazioni preliminari sugli obiettivi di sviluppo territoriale degli organi politici e soluzioni tecniche adottate con conseguente pregiudizio degli interessi pubblici da perseguire
104	I	1	Assimmetrie informative

Comune di GRUARO
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019
Tavola Allegato 2 – Registro dei rischi

<i>Progr.</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
105	I	1	Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e assetto del territorio
106	I	1	Mancata coerenza con il Piano Generale in particolare degli indici edificatori e standard urbanistici
107	I	1	Non corretta o adeguata commisurazione degli oneri dovuti rispetto all'intervento da realizzare
108	I	1	Non corretta individuazione delle opere di urbanizzazione ovvero sottostima o sovrastima delle stesse con conseguente danno patrimoniale
109	I	1	Minori entrate nel bilancio dell'ente e squilibrio del rapporto tra spazi pubblici e spazi insediativi
110	I	1	Realizzazione di opere di qualità inferiore rispetto allo standard medio con conseguenti oneri elevati di manutenzione per l'ente
111	I	2	Rapporto di contiguità tra professionista o aventi titolo e responsabile del procedimento
112	I	2	Mancata conclusione del procedimento amministrativo entro il termine di legge per favorire il richiedente
113	I	2	Errato calcolo del contributo o della relativa rateizzazione o della sanzione per ritardo
114	I	2	Ritardi o omissioni nell'attività di controllo di titoli edilizi diversi dal permesso di costruire
115	I	2	Omissione o parziale esercizio del controllo dell'attività edilizia in corso nel territorio