

Comune di Susegana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

Progr.	Area	Sub	Descrizione del rischio
1	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.
2	A	1	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
3	A	1	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari
4	A	1	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta
5	A	1	Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
6	A	1	Procedere al reclutamento per figure particolari
7	A	2	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari
8	A	2	Individuazione criteri ad personam. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione
9	A	2	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione
10	B	1	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
11	B	1	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
12	B	2	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente
13	B	7	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
14	B	8	Ricorso all’istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato
15	B	2	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto
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	Componente della commissione di gara colluso con concorrente

Comune di Susegana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

<i>Progr.</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
20	B	5	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
21	B	9	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
22	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
23	B	11	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
24	B	11	Mancata rilevazione di errore progettuale
25	B	11	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti
26	B	13	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti
27	C	6	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
28	C	6	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
29	C	1	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno
30	C	1	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio
31	C	1	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali
32	C	1	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
33	C	3	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati
34	C	1	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
35	C	1	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
36	C	1	Errata determinazione della quantità di aree da cedere
37	C	1	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.
38	C	1	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
39	C	6	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
40	C	3	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
41	C	3	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
42	C	3	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi

Comune di Susegana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

<i>Progr.</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
43	C	3	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
44	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
45	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
46	C	5	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo
47	C	6	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
48	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci
49	D	3	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione
50	E	1	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente
51	E	1	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
52	E	2	Indebita cancellazione di crediti
53	E	2	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere
54	E	3	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
55	E	4	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
56	E	4	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
57	E	5	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo
58	E	5	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati
59	E	5	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
60	E	6	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
61	E	7	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
62	E	7	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo
63	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
64	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
65	F	1	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
66	F	1	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
67	F	1	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
68	F	1	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
69	F	1	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
70	F	2	Mancato rispetto dei termini di notifica
71	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

Comune di Susegana
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

<i>Progr.</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
72	G	1	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
73	G	1	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
74	G	1	Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico
75	G	1	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013
76	G	2	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
77	H	1	Risarcimenti non dovuti o incrementati
78	H	2	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni