

COMUNE DI TORRE DI MOSTO

ALLEGATO 2

AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018 - 2020

“MAPPATURA DEI POSSIBILI RISCHI”

| <i>Progressivo</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Possibile rischio</i> |
|--------------------|-------------|------------|---|
| 1 | A | 1 | Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive |
| 2 | 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. |
| 3 | A | 1 | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari / conflitto di interessi nei commissari nominati |
| 4 | A | 1 | Uso di falsa documentazione, mancato rispetto dei termini per la presentazione di istanze di partecipazione alle prove selettive |
| 5 | A | 1 | Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta |
| 6 | A | 1 | Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari |
| 7 | A | 1 | Procedere al reclutamento di soggetti predeterminati |
| 8 | A | 2 | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati 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 |
| 10bis | A | 2 | Induzione a derogare alle prerogative contrattuali |
| 10ter | A | 2 | Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | A | 3 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione |
| 14 | B | 2 | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente |
| 15 | B | 2 | Scelta del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un’impresa; |
| 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 |

COMUNE DI TORRE DI MOSTO**ALLEGATO 2****AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018 - 2020****“MAPPATURA DEI POSSIBILI RISCHI”**

| | | | |
|----|---|----|--|
| 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 | Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara |
| 20 | B | 7 | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato |
| 21 | B | 7 | Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata |
| 22 | B | 7 | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre |
| 23 | B | 5 | Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i |
| 24 | B | 5 | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato |
| 25 | B | 8 | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato |
| 26 | B | 2 | Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata |
| 27 | B | 9 | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario |
| 28 | 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 |
| 29 | B | 11 | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione |
| 30 | B | 11 | Mancata rilevazione di errore progettuale |
| 31 | B | 11 | Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare |
| 32 | B | 11 | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante |
| 33 | B | 13 | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti |
| 34 | C | 1 | Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente |
| 35 | C | 3 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| 36 | C | 3 | Violazione del PAT/PI oppure erronea applicazione/interpretazione della normativa vigente allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo/ autorizzazione a richiedenti particolari non idonei |
| 37 | 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 |

COMUNE DI TORRE DI MOSTO

ALLEGATO 2

AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018 - 2020

“MAPPATURA DEI POSSIBILI RISCHI”

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | l'esercizio delle attività |
| 38 | C | 6 | Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato |
| 39 | C | 6 | Insorgenza di condizioni urbanistiche particolarmente vantaggiose per determinati portatori di interessi economici |
| 40 | C | 3 | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli / dichiarazioni mendaci uso di falsa documentazione |
| 41 | C | 3 | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli / dichiarazioni mendaci uso di falsa documentazione |
| 42 | C | 3 | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli / dichiarazioni mendaci uso di falsa documentazione |
| 43 | C | 3 | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli / dichiarazioni mendaci uso di falsa documentazione |
| 44 | C | 3 | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli / dichiarazioni mendaci 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 né avrebbero titolo |
| 46 | C | 5 | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli / dichiarazioni mendaci uso di falsa documentazione |
| 47 | 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 / Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| 48 | 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 / Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| 49 | 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 né avrebbero titolo / Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| 50 | D | 3 | Dichiarazioni ISEE mendaci / uso falsa documentazione |
| 51 | D | 3 | Dichiarazioni ISEE mendaci / uso falsa documentazione / predisposizione di requisiti ad personam nel bando |
| 52 | D | 3 | Dichiarazioni ISEE mendaci / uso falsa documentazione |
| 53 | D | 3 | Discriminazione nella scelta degli ambiti/soggetti da sostenere/ uso falsa documentazione in fase di rendicontazione |
| 54 | D | 3 | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione |
| 55 | D | 3 | Bandi con beneficiari predeterminabili |
| 56 | L | | Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con smistamento retrodatazione del visto di arrivo (es. gare d'appalto) |

COMUNE DI TORRE DI MOSTO**ALLEGATO 2****AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018 - 2020****“MAPPATURA DEI POSSIBILI RISCHI”**

| | | |
|----|---|--|
| 57 | L | Rilascio degli elenchi allo scopo di favorire soggetti terzi |
| 58 | L | Manomissione atti |
| 59 | L | Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi |
| 60 | L | Rilascio indebito carta identità per espatrio |
| 61 | L | Manipolazione e falsificazione atti |
| 62 | H | Discrezionalità nell'intervenire Scarso o mancato accertamento Non rispetto delle scadenze temporali |
| 63 | H | Non attivazione della riscossione per favorire interessi di terzi |
| 64 | H | Gestione delle entrate (assunzioni di accertamenti/ riscossioni, rapporti con tesoreria) |
| 65 | H | Non corretta assunzione procedura di pagamento: Pagamenti di somme non dovute; Mancato rispetto tempi di pagamento Mancata verifica Equitalia Pagamento di crediti pignorati |
| 66 | H | Gestione discrezionale delle disponibilità |