

Comune di Giavera del Montello
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 – 2020

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	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	Discrezionalità nella scelta dei componenti e 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. Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti
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	Eccessiva discrezionalità nella predisposizione dell’avviso e nella valutazione dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per favorire particolari candidati
9	A	1	Eccessiva discrezionalità nella individuazione della graduatoria per favorire particolari candidati
10	A	2	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari
11	A	2	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione
12	A	1-2-3	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione
13	B	1	Ritardo nella programmazione al fine di favorire determinate imprese
14	B	1	Favoritismi nei confronti di singoli operatori economici, incremento della spesa pubblica
15	B	1	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle oo.pp. destinate ad essere realizzate da particolari o individuabili operatori economici)
16	B	1	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità a servizi/forniture destinati ad essere realizzate da particolari o individuabili operatori economici)
17	B	2	Scelta di una particolare procedura di affidamento al fine di favorire alcuni

Comune di Giavera del Montello
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 – 2020
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

<i>Progr</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
			soggetti o categorie di soggetti (es. concessione in luogo di appalto)
18	B	2	Artificioso frazionamento dell'importo del contratto e abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
19	B	2	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa
20	B	2	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
21	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
22	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
23	B	3	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici (procedure in caso di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)
24	B	3	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara
25	B	3	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara
26	B	3	Nomina commissione di gara con OEV: componenti della commissione di gara collusi con il concorrente
27	B	3	Bloccare una procedura il cui risultato si sia rivelato diverso da quello voluto per favorire un soggetto predeterminato (annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva)
28	B	3	Ricorso abusivo all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato
29	B	3	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i
30	B	3	Discrezionalità nella scelta dei componenti e irregolare composizione della commissione
31	B	3	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i
32	B	3	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario

Comune di Giavera del Montello
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 – 2020

Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

<i>Progr</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
33	B	4	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
34	B	5	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale
35	B	5	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
36	B	5	Mancata rilevazione di errore progettuale
37	B	5	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare
38	B	5	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante
39	B	5	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto
40	B	5	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti
41	B	6	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti
42	B	6	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera
43	C	1	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente
44	C	1-2	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti
45	C	3	Violazione del PAT/PI (o PRG) allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
46	C	6	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
47	C	6	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomuto
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
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 n avrebbero titolo
50	C H	3-5- 6	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione

Comune di Giavera del Montello
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 – 2020
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

<i>Progr</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
		1	
51	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci
52	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
53	D	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
54	D	6	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
55	E	1	Utilizzo di sistemi discrezionali
56	E	2	Agevolare alcuni soggetti non effettuando accertamenti. (assenza di richieste, solleciti e verifica dei tempi)
57	E	3	Sistemi di decisione riguardo le modalità e la verifica dei pagamenti
58	F	1-3	Pagamenti non dovuti od influenza sui tempi di pagamento
59	F	2	Prestazione richiesta non sia correttamente eseguita
60	G	1	Determinazione di un importo di lavori a scomputo eseguiti superiore rispetto a quello effettivamente realizzato per favorire un soggetto predeterminato
61	G	2-5	Discrezionalità nelle modalità di individuazione del bene allo scopo di agevolare soggetti particolari
62	G	1	Discrezionalità nelle modalità di determinazione del canone allo scopo di agevolare soggetti particolari
63	G	4-5	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente o venditore
64	G	5	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti e della necessità all'acquisto allo scopo di agevolare soggetti particolari
65	H	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
66	H		Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati
67	H		Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
68	H		Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi. Applicazione di sanzione inadeguata
69	I		Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
70	H		Affidamento diretto dell'incarico, in modo ricorrente e ripetuto senza la necessaria rotazione, con il fine di favorire determinati professionisti

Comune di Giavera del Montello
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2018 – 2020
Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

<i>Progr</i>	<i>Area</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
71	H		Risarcimenti non dovuti od incrementati
72	H		Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore (in caso di appalti)
73	H		Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato