

Comune di Giavera del Montello  
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>  |
|---------------|-------------|------------|---|
| 1             | 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. |
| 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 che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’ imparzialità della selezione  |
| 9             | A           | 2 - 3      | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’ imparzialità della selezione   |
| 10            | 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  |
| 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 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   |
| 13            | B           | 3 - 7      | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’ impresa o escluderne altre   |
| 14            | B           | 5          | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara  |
| 15            | B           | 7          | Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata  |
| 16            | B           | 5          | Componente della commissione di gara colluso con concorrente  |
| 17            | B           | 5          | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato  |
| 18            | B           | 7 - 8      | Ricorso all’istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato   |
| 19            | B           | 2          | Applicazione dell’istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l’affidamento diretto ovvero la procedura negoziata  |
| 20            | B           | 9          | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all’aggiudicatario  |
| 21            | 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  |
| 22            | B           | 11         | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l’approvazione   |

Comune di Giavera del Montello  
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>   |
|---------------|-------------|------------|--|
| 23            | B           | 11         | Mancata rilevazione di errore progettuale  |
| 24            | B           | 11         | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante   |
| 25            | B           | 13         | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti   |
| 26            | C           | 3          | Violazione dello strumento urbanistico generale allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo  |
| 27            | C           | 3          | 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                       |
| 28            | C           | 6          | Sproporzione tra beneficio pubblico e privato  |
| 29            | C           | 6          | Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo   |
| 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 né avrebbero titolo                       |
| 31            | 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 né avrebbero titolo |
| 32            | C           | 3-5-6      | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   |
| 33            | D           | 3 - 6      | Dichiarazioni ISEE mendaci   |
| 34            | E           | 1          | Verifiche fiscali compiacenti  |
| 35            | E           | 2          | Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire ingiusti vantaggi  |
| 36            | E           | 3          | Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati  |
| 37            | E           | 4          | Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati  |
| 38            | E           | 5          | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento   |
| 39            | E           | 6          | Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente   |
| 40            | E           | 7          | Determinazione di un importo di lavori a scomputo eseguiti superiore rispetto a quello effettivamente realizzato per favorire un soggetto predeterminato   |