

**COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO**

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Triennio 2017 - 2019

Tabella allegato 2 Registro dei Rischi

| Progr. | Area | Sub | Descrizione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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   | 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   | 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                                                                                                                                                                                  |
| 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 del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa                                                                                                                                                                           |
| 13     | 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                                                                                        |
| 14     | B    | 3   | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre                                                                                                                                                                                |
| 15     | B    | 5   | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara                                                                                                                                                                                                              |
| 16     | B    | 5   | Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara                                                                                                                                                                                                         |
| 17     | 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                                                         |
| 18     | B    | 7   | Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato                                                                                                                                                                                                                     |
| 19     | B    | 7   | Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata                                                                                                                                                  |
| 20     | B    | 7   | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre                                                                                                                                                                                |
| 21     | B    | 5   | Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i                                                                                                                                                                                                                      |
| 22     | B    | 5   | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato                                                                                                                                                                                                              |
| 23     | B    | 7   | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato                                                                                                                                                                                                          |
| 24     | B    | 2   | Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata                                                                                                                                        |
| 25     | B    | 9   | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello voluto per favorire un soggetto predeterminato                                                                                                                                                                     |
| 26     | 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                                                                                                                  |
| 27     | B    | 11  | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione                                                                                                                                                                                                       |
| 28     | B    | 11  | Mancata rilevazione di errore progettuale                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29     | B    | 11  | Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare                                                                                                                                                  |
| 30     | B    | 11  | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante                                                                                                                                                                            |
| 31     | B    | 13  | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti                                                                                                                                                                                                                                        |
| 32     | B    | 14  | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici                                                                                                                                                                          |
| 33     | B    | 15  | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice                                                                                                                                                                                     |
| 34     | B    | 16  | Abusi/Irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice                                                                                                                                                                                           |
| 35     | B    | 17  | Mancato rispetto delle scadenze temporali e disomogeneità delle valutazioni per favorire soggetti predeterminati                                                                                                                                                                        |
| 36     | B    | 17  | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti                                                                                                                                                                       |
| 37     | C    | 1   | Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente                                                                                                                                                                                                                |
| 38     | C    | 1   | Adozione di ordinanza/ingiunzione o provvedimenti di archiviazione per favorire o pregiudicare qualcuno. Determinazione della sanzione per favorire o pregiudicare qualcuno.                                                                                                            |
| 39     | C    | 1   | Adozione di ordinanza/ingiunzione o provvedimenti di archiviazione per favorire o pregiudicare qualcuno. Determinazione della sanzione per favorire o pregiudicare qualcuno                                                                                                             |
| 40     | C    | 1   | Venire meno dell'imparzialità dell'operatore. Determinare l'esito positivo delle istanze. Discrezionalità nell'istruttoria. Mancato presidio delle ricadute fiscali.                                                                                                                    |
| 41     | C    | 3   | Venire meno dell'imparzialità dell'operatore. Determinare l'esito positivo delle istanze. Discrezionalità nell'istruttoria.                                                                                                                                                             |
| 42     | C    | 3   | Venire meno dell'imparzialità dell'operatore. Determinare l'esito positivo delle istanze. Discrezionalità nell'istruttoria.                                                                                                                                                             |
| 43     | 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                                                                                                      |
| 44     | C    | 5   | Dichiarazioni mendaci ovvero 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 ne avrebbero titolo                                                                                                      |
| 46     | C    | 5   | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                                |
| 47     | 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 ne avrebbero titolo                                                                                |
| 48     | C    | 5   | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                                |
| 49     | C    | 6   | Valutazione soggettiva delle norme interne. Non rispetto delle scadenze temporali.                                                                                                                                                                                                      |
| 50     | D    | 3   | Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                           |
| 51     | D    | 3   | Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                           |
| 52     | D    | 3   | Uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 53     | D    | 3   | Bandi con beneficiari predeterminabili                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 54     | D    | 6   | Dichiarazioni ISEE mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                           |
| 55     | D    | 6   | Valutazione sociale non oggettiva                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 56     | D    | 6   | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune                                                                                                                                                          |
| 57     | D    | 6   | Uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 58     | D    | 6   | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune                                                                                                                                                          |
| 59     | D    | 3   | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                                |
| 60     | D    | 3   | Bandi con beneficiari predeterminabili                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Progr. | Area | Sub | Descrizione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61     | E    | 1   | Verifiche fiscali compiacenti                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 62     | E    | 1   | Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti                                                                                                                                                                                                  |
| 63     | E    | 1   | Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati                                                                                                                                                                                                    |
| 64     | E    | 1   | Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative, multe e ammende<br>Archiviazione illegittima di multe e sanzioni                                                                                                                                                              |
| 65     | E    | 2   | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento                                                                                                                                 |
| 66     | E    | 2   | Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati                                                                                                                                                                                                      |
| 67     | E    | 2   | Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati                                                                                                                                |
| 68     | E    | 2   | Rimborso oneri in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta                                                                                                                                                                                                             |
| 69     | E    | 2   | Rimborso spese in misura superiore rispetto a quella dovuta                                                                                                                                                                                                                            |
| 70     | E    | 3   | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                               |
| 71     | E    | 3   | Bandi con beneficiari predeterminabili                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72     | E    | 3   | Uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 73     | E    | 3   | Bandi con beneficiari predeterminabili                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 74     | E    | 3   | Uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 75     | E    | 3   | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune                                                                                                                                                         |
| 76     | E    | 4   | Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente                                                                                                                                                                                                                   |
| 77     | E    | 5   | Determinazione di un importo di lavori a scomputo eseguiti superiore rispetto a quello effettivamente realizzato per favorire un soggetto predeterminato.                                                                                                                              |
| 78     | F    | 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                                                                                             |
| 79     | F    | 2   | 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                                                                                             |
| 80     | F    | 2   | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                               |
| 81     | F    | 2   | 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                                                                                             |
| 82     | F    | 2   | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                               |
| 83     | F    | 2   | 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                                                                                             |
| 84     | F    | 2   | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                               |
| 85     | F    | 2   | 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                                                                                             |
| 86     | F    | 2   | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                               |
| 87     | F    | 2   | 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                                                                                             |
| 88     | F    | 2   | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                               |
| 89     | F    | 3   | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.                                                                                                                                                                                           |
| 90     | F    | 3   | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.                                                                                                                                                                                           |
| 91     | F    | 3   | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.                                                                                                                                                          |
| 92     | F    | 3   | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.                                                                                                                                                          |
| 93     | F    | 3   | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.                                                                                                                                                          |
| 94     | F    | 3   | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati.                                                                                                                                                                                           |
| 95     | F    | 4   | Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi.<br>Applicazione di sanzione inadeguata                                                                                                                                                       |
| 96     | 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                                                                                                           |
| 97     | G    | 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 |
| 98     | G    | 1   | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione                                                                                                                                                                                 |
| 99     | G    | 1   | Affidamento dell'incarico di natura dirigenziale in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n.39/2013                                                                                                              |
| 100    | G    | 2   | Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula<br>Scarsa trasparenza delle nomine politiche<br>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'attribuzione dell'incarico                                                              |
| 101    | H    | 1   | Affidamento diretto dell'incarico con il fine di favorire determinati professionisti                                                                                                                                                                                                   |
| 102    | H    | 2   | Risarcimenti non dovuti od incrementati                                                                                                                                                                                                                                                |
| 103    | H    | 2   | Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore (in caso di appalti)                                                                                                                                                                         |
| 104    | H    | 2   | Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo e nella definizione del provvedimento finale per favorire un soggetto predeterminato                                                                                                                                               |
| 105    | I    | 1   | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                               |
| 106    | I    | 1   | Violazione degli strumenti urbanistici vigenti allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo                                                                                                                       |
| 107    | I    | 1   | Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato                                                                                                                                                                                                    |
| 108    | I    | 1   | Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato                                                                                                                                                                                                    |
| 109    | I    | 1   | Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo                                                                                                                                                                |
| 110    | I    | 1   | Inosservanza delle regole procedurali e sottovalutazione dei parametri di legge                                                                                                                                                                                                        |
| 111    | I    | 1   | Inosservanza delle regole procedurali per monitoraggio/controlli ex post nei termini di legge                                                                                                                                                                                          |
| 112    | I    | 1   | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                               |
| 113    | I    | 1   | Mancata specificazione di obblighi, volti al perseguimento dell'interesse pubblico, a carico del soggetto proponente                                                                                                                                                                   |