

Comune di Povegliano
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> |
|---------------|-------------|------------|---|
| 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 che limitano la partecipazione. 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 ed 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 liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata |
| 14 | B | 8 | Ricorso all’istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato |
| 15 | B | 8 | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire una ditta o escluderne altre |
| 16 | B | 2 | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto |
| 17 | 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. |
| 18 | B | 3 | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre |
| 19 | B | 5 | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara |
| 20 | B | 5 | Componente della commissione di gara colluso con concorrente |
| 21 | B | 5 | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato |
| 22 | B | 9 | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all’aggiudicatario |
| 23 | 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 |
| 24 | B | 11 | Mancata corretta classificazione della variante al fine di permetterne l’approvazione |
| 25 | B | 11 | Mancata rilevazione di errore progettuale |

Comune di Povegliano
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> |
|---------------|-------------|------------|--|
| 26 | B | 11 | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti |
| 27 | B | 13 | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti |
| 28 | C | 3 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa comunicazione |
| 28 | C | 6 | Sproporzione tra beneficio pubblico e privato |
| 29 | C | 3 | Violazione degli strumenti urbanistici di riferimento allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo |
| 30 | C | 6 | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato |
| 31 | C | 6 | Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo |
| 32 | 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 |
| 33 | C | 5 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa comunicazione |
| 34 | C | 5 | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo |
| 35 | C | 6 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa comunicazione |
| 36 | D | 3 | Dichiarazioni ISEE mendaci |
| 37 | D | 3 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa comunicazione |
| 38 | E | 1 | Omessa registrazione credito nei confronti del contribuente |
| 39 | E | 1 | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio |
| 40 | E | 2 | Indebita cancellazione di crediti |
| 41 | E | 2 | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere |
| 42 | E | 3 | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione |
| 43 | E | 4 | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno |
| 44 | E | 4 | Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione |
| 45 | E | 5 | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento |
| 46 | E | 5 | Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati |
| 47 | E | 5 | Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione |
| 48 | E | 6 | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente |
| 49 | E | 7 | Valutazione sottostimata del canone di concessione e/o locazione |
| 50 | E | 7 | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo |
| 51 | 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 |
| 52 | 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 |
| 53 | F | 1 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| 54 | F | 1 | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare |
| 55 | F | 1 | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati |
| 56 | F | 1 | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati |
| 57 | F | 1 | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati |

Comune di Povegliano
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> |
|---------------|-------------|------------|---|
| 58 | F | 2 | Mancato rispetto dei termini di notifica |
| 59 | G | 1 | Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari |
| 60 | G | 1 | Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione |
| 61 | 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 |
| 62 | G | 1 | Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell’incarico |
| 63 | G | 1 | Affidamento dell’incarico di posizione organizzativa in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 39/2013 |
| 64 | G | 2 | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti |
| 65 | H | 1 | Risarcimenti non dovuti o incrementati |
| 66 | H | 2 | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni |
| | | | |