

Comune di Volpago 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 - 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 Volpago 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>
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	1	Maggior consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
28	C	1	Asimmetrie informative dovute ad eccessivi tecnicismi nei documenti
29	C	1	Modifiche alla programmazione conseguenti all'accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali cui è informato il piano
30	C	2	Proposta da parte di privati di un improprio uso del suolo, non coerente con il piano generale.
31	C	2	Determinazione non corretta, non adeguata o non aggiornata degli "oneri" dovuti
32	C	2	Sovrastima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
33	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
34	C	3	Errato calcolo contributo costruzione
35	C	3	Omissione attività di controllo illeciti
36	C	3	Errato calcolo delle sanzioni e mancate demolizioni
37	C	6	Sproporzione tra beneficio pubblico e privato
38	C	6	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomuto
39	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
40	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
41	C	3-5-6	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
42	D	3 - 6	Dichiarazioni ISEE mendaci
43	E	1	Verifiche fiscali compiacenti
44	E	2	Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire ingiusti vantaggi
45	E	3	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati
46	E	4	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati
47	E	5	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del

Comune di Volpago 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>
			pagamento ad azioni illecite finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento
48	E	6	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
49	E	7	Determinazione di un importo di lavori a scomputo eseguiti superiore rispetto a quello effettivamente realizzato per favorire un soggetto predeterminato