

Comune di Giavera del Montello  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

| <i>N progr</i> | <i>Descrizione del rischio</i>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale                                                                                                                                                                                                           |
| 2              | Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive                                                                                                                                                                           |
| 3              | Procedere al reclutamento per figure particolari                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4              | 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. |
| 5              | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.                                                                                                                                                                             |
| 6              | Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.                                                                                                                 |
| 7              | Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta                                                                                                                                      |
| 8              | Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari                                                                                                                                                                         |
| 9              | Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti)                                                                                                                                                                                                                          |
| 10             | Inosservanza delle regole procedurali                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11             | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità                                                                                                                                                                                                  |
| 12             | Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                     |
| 13             | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari                                                                                                                                                                            |
| 14             | Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari                                                                                                                                                    |
| 15             | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione                                                                                                                                                                                                          |
| 16             | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente                                                                                                                                                      |
| 17             | Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata                                                                                                                                      |
| 18             | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato                                                                                                                                                                                                          |
| 19             | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20             | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre                                                                                                                                                                                |
| 21             | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara                                                                                                                                                                                                               |
| 22             | Componente della commissione di gara colluso con concorrente                                                                                                                                                                                                                            |
| 23             | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato                                                                                                                                                                                                              |
| 24             | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso per concedere un indennizzo all’aggiudicatario                                                                                                                                                              |

Comune di Giavera del Montello  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

|    |                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale                                   |
| 26 | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione                                                                                                                        |
| 27 | Mancata rilevazione di errore progettuale                                                                                                                                                                |
| 28 | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti                                                                                                                                               |
| 29 | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti                                                                                                                                                         |
| 30 | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice                                                                                                      |
| 31 | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici                                                                                           |
| 32 | 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                       |
| 33 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                 |
| 34 | 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 | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto                                                                                                                                                |
| 36 | Dichiarazioni ISEE mendaci                                                                                                                                                                               |
| 37 | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente                                                                                                                                               |
| 38 | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio                                                                                                                                    |
| 39 | Indebita cancellazione di crediti                                                                                                                                                                        |
| 40 | Valutazione sociale non oggettiva                                                                                                                                                                        |
| 41 | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere                                                                                                     |
| 42 | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione                                                                                                                                                     |
| 43 | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno                                                                                                         |
| 44 | Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione                                                                                                                               |
| 45 | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento                                                         |
| 46 | Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione                                                                                                                             |
| 47 | Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati                                                  |
| 48 | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente                                                                                                                                 |
| 49 | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione                                                                                                                                             |

Comune di Giavera del Montello  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo                                                                                                                                                                                                                        |
| 51 | Sottrazione opere                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 52 | Omessa registrazione prestiti                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 53 | 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                                                                                                     |
| 54 | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare                                                                                                                                                                                                               |
| 55 | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.                                                                                                                                                          |
| 56 | Mancato rispetto dei termini di notifica                                                                                                                                                                                                                                               |
| 57 | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari                                                                                                           |
| 58 | 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 |
| 59 | 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                                                        |
| 60 | Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico                                                                                                                                                                                                               |
| 61 | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013                                                                                                                                      |
| 62 | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti                                                                                                                                                                                                        |
| 63 | Risarcimenti non dovuti od incrementati                                                                                                                                                                                                                                                |
| 64 | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni                                                                                                                                                                                                                            |
| 65 | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento                                                                                                                                                                      |
| 66 | Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli                                                                                                                                                                                                                             |
| 67 | Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno                   |
| 68 | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio                                                                                                                                                        |
| 69 | Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali                                                                                                                                                                |
| 70 | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore                                                                                                                                                      |
| 71 | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati                                                                                                                                                              |
| 72 | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato                                                                                                                                                       |

Comune di Giavera del Montello  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

|    |                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73 | Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo                                                                               |
| 74 | Errata determinazione della quantità di aree da cedere                                                                                                     |
| 75 | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.                            |
| 76 | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione                                          |
| 77 | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato                                                                                                              |
| 78 | Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                            |
| 79 | Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                      |
| 80 | Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze                                                                                            |
| 81 | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie |
| 82 | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi                                                                     |
| 83 | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi                                                                         |
| 84 | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari                                                                    |
| 85 | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                                                                                         |
| 86 | Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo                                                                                                    |
| 87 | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione                                                                                         |
| 88 | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti                                                                                                             |
| 89 | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                                                                                         |
| 90 | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti                                                                                                       |
| 91 | Indebito rilascio di certificazioni                                                                                                                        |
| 92 | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento                                                                                                  |
| 93 | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                                                                                         |
| 94 | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa                                                                                        |
| 95 | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista                                                                                                         |
| 96 | Omesso aggiornamento                                                                                                                                       |
| 97 | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento                                                                                                         |
| 99 | Mancata/ritardata convocazione                                                                                                                             |

Comune di Giavera del Montello  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 100 | Violazione norme procedurali     |
| 101 | Verbalizzazione non corretta     |
| 102 | Ritardata pubblicazione          |
| 103 | Scorretta applicazione normativa |

