

Comune di Villorba  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 – 2021  
**Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi**

Progr.	Area	Sub	Descrizione del rischio
1	A	1	Manca 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	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari
10	A	2	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
11	A	2	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
12	B	1	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
13	B	1	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
14	B	2	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente
15	B	2	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa;
16	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
17	B	3	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
18	B	5	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara
19	B	5	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara
20	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
21	B	7	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato
22	B	7	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
23	B	7	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
24	B	5	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i
25	B	5	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
26	B	8	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato
27	B	2	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata
28	B	9	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
29	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
30	B	11	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
31	B	11	Mancata rilevazione di errore progettuale

Comune di Villorba  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 – 2021  
**Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi**

Progr.	Area	Sub	Descrizione del rischio
32	B	11	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare
33	B	11	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante
34	B	13	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti
35	B	14	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici
36	B	15	Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice
37	B	16	Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice
38	B	17	Mancato rispetto delle scadenze temporali e disomogeneità delle valutazioni per favorire soggetti predeterminati
39	B	17	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
40	B	8	Elusione delle regole di affidamento degli appalti e violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento
41	C	1	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente
42	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
43	C	5	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
44	C	6	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
45	C	6	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
46	C	3	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti per legge
47	C	3	Mancata verifica dei requisiti
48	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci
49	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci
50	D	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
51	D	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
52	D	6	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
53	D	6	Valutazione sociale non oggettiva
54	D	6	Uso di falsa documentazione
55	D	6	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
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	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione
58	D	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
59	E	1	Verifiche fiscali compiacenti
60	E	1	Alterazione del procedimento di formazione dei ruoli per attribuire vantaggi ingiusti
61	E	1	Mancato recupero dei crediti vantati dall'ente per favorire soggetti predeterminati
62	E	1	Mancato introito di proventi da sanzioni amministrative, multe e ammende Archiviazione illegittima di multe e sanzioni
63	E	2	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite finalizzate a sbloccare o accelerare il pagamento
64	E	2	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati
65	E	2	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati
66	E	2	Rimborso oneri in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta
67	E	2	Rimborso spese in misura superiore rispetto a quella dovuta
68	E	3	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione

Comune di Villorba  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 – 2021  
**Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi**

Progr.	Area	Sub	Descrizione del rischio
69	E	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
70	E	3	Uso di falsa documentazione
71	E	3	Bandi con beneficiari predeterminabili
72	E	3	Uso di falsa documentazione
73	E	3	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
74	E	4	Perizia del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
75	E	5	Determinazione di un importo di lavori a scomputo eseguiti superiore rispetto a quello effettivamente realizzato per favorire un soggetto predeterminato.
76	E	5	Bandi con beneficiari predeterminabili
77	E	5	Determinazione di un importo diverso rispetto a quello effettivo per favorire un soggetto predeterminato
78	E	5	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune
79	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
80	F	2	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
81	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
82	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
83	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
84	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
85	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
86	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
87	F	2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
88	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati
89	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati
90	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
91	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
92	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
93	F	3	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli al fine di favorire soggetti predeterminati
94	F	4	Mancata attivazione del procedimento a seguito di segnalazione entro i termini normativi
95	F	4	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
96	F	4	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
97	F	4	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
98	F	4	Mancata attivazione del procedimento a seguito di richiesta entro i termini normativi
99	F	4	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
100	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
101	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

Comune di Villorba  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 – 2021  
**Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi**

Progr.	Area	Sub	Descrizione del rischio
			da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
102	G	1	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
103	G	1	Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico
104	G	2	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013
105	G	2	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
106	H	1	Affidamento diretto dell'incarico con il fine di favorire determinati professionisti
107	H	2	Risarcimenti non dovuti od incrementati
108	H	2	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni
109	I	1	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
110	I	1	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
111	I	2	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
112	I	2	Disparità di trattamento tra i diversi proprietari dei suoli
113	I	2	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
114	I	2	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato
115	I	3	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo
116	I	4	Inosservanza delle regole procedurali e sottovalutazione dei parametri di legge
117	I	4	Inosservanza delle regole procedurali per monitoraggio/controlli ex post nei termini di legge
118	I	1	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
119	I	2	Previsione di requisiti ad personam e non corretta perequazione tra beneficio pubblico e privato
120	I	1	Mancata specificazione di obblighi, volti al perseguimento dell'interesse pubblico, a carico del soggetto proponente
121	I	1	Mancata/scorretta applicazione dei requisiti
122	I	1	Mancata verifica dei requisiti
123	I	1	Mancata verifica dei requisiti o scorretta applicazione dei requisiti
124	I	1	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo
125	I	1	Mancata verifica dei requisiti
126	I	1	Mancata verifica dei requisiti ed erronea applicazione delle norme di settore
127	I	1	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
128	I	1	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
129	L		Abuso nell'esercizio dei poteri sostitutivi al fine di impedire/limitare in modo improprio l'azione delle strutture competenti
130	L		Poca chiarezza e trasparenza dell'attività
131	L		Disomogeneità nella valutazione delle richieste
132	L		Violazione della privacy
133	L		Determinazione di un importo diverso rispetto a quello effettivo per favorire un soggetto predeterminato
134	L		Pubblicazioni errate e disomogenee informazioni al fine di favorire il soggetto privato
135	L		Accessi alla rete da parte di terzi non autorizzati e abuso d'ufficio al fine di favorire interventi da parte di soggetti privati
136	L		Disomogeneità nella valutazione delle richieste
137	L		Mancata attivazione del procedimento al fine di favorire il soggetto privato