

Comune di Ponzano Veneto
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

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

Comune di Ponzano Veneto
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|-------------|-----------------|--|
| B | 12 | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato |
| B | 13 | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso per concedere un indennizzo all'aggiudicatario |
| B | 14 | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale |
| B | 15 | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione |
| B | 15 | Mancata rilevazione di errore progettuale |
| B | 15 | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti |
| B | 16 | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti |
| B | 17 - 18 | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice |
| B | 19 | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici |
| C | 20 | 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 |
| C | 20 - 21 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| C | 21 | 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 |
| C | 22 | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto |
| D | 23 | Dichiarazioni ISEE mendaci |
| D | 24 | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione |
| E | 25 | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente |
| E | 26 | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio |
| E | 27 | Indebita cancellazione di crediti |
| E | 28 | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere |
| E | 29 | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione |
| E | 30 | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno |
| E | 30 | Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione |
| E | 31 | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento |
| E | 31 | Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione |

Comune di Ponzano Veneto
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|-------------|-----------------|--|
| E | 32 | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente |
| E | 33 | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione |
| E | 34 | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo |
| E | 35 | Sottrazione opere |
| E | 35 | Omissa registrazione prestiti |
| F | 36 – 37 | 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 |
| F | 37 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| F | 38 | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare |
| F | da 38 a 40 | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. |
| F | 41 | Mancato rispetto dei termini di notifica |
| G | 42 | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari |
| G | 42 | 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 |
| G | 43 | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse |
| G | 44 | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 |
| G | 45 | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti |
| H | 46 | Risarcimenti non dovuti od incrementati |
| H | 47 | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni |
| I | 48 | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento |
| I | 48 | Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli |
| I | 49 | 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 |
| I | 50 | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio |
| I | 50 | Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali |

Comune di Ponzano Veneto
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|-------------|--|--|
| I | 51 | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore |
| I | 52 | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati |
| I | 53 | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato |
| I | 53 | Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo |
| I | 54 | Errata determinazione della quantità di aree da cedere |
| I | 55 | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica. |
| I | 56 | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione |
| I | 57 | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato |
| I | 58 | Disomogeneità delle valutazioni |
| I | 58 | Non rispetto delle scadenze temporali |
| I | 58 | Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze |
| I | 59 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| I | 60 | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie |
| I | 61 | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi |
| I | 62 | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi |
| M | 63 | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari |
| M | 64 | Ingiustificata dilazione dei tempi |
| M | 64 | Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo |
| M | 65 | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione |
| M | 66 | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti |
| M | 67 | Illegittima valutazione dei requisiti |
| M | 68 | Ingiustificata dilazione dei tempi |
| M | 69 | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti |
| M | 70 | Indebito rilascio di certificazioni |
| M | 70 | Mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo |
| M | 71 – 73 – 74 – 76 - 79 – 80 - 81 | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento |

Comune di Ponzano Veneto
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|-------------|-----------------|---|
| M | da 72 a 82 e 89 | Ingiustificata dilazione dei tempi |
| M | 72 | Illegittima valutazione dei requisiti |
| M | 83 | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa |
| M | 84 | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista |
| M | 85 | Omesso aggiornamento |
| N | 86 | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento |
| N | 87 | Irritualità della convocazione |
| N | 87 | Violazione norme procedurali |
| N | 88 | Verbalizzazione non corretta |
| N | 88 | Ritardata pubblicazione |
| N | 89 | Scorretta applicazione normativa |