

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021-2023
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

<i>N progr</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
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 coerenza 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 determinati candidati/dipendenti)
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
AREA B – CONTRATTI PUBBLICI	
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 ad una determinata procedura/criterio di aggiudicazione 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 (secondo definizioni Anac)

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021-2023
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

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
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	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice
30	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici
31	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
32	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
33	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale/regionale/comunale
34	Discrezionalità interpretativa non motivata della normativa vigente
35	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
36	Mancato controllo dichiarazioni sostitutive
37	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti all'istanza di autorizzazione/concessione, non consentite, al fine di favorire determinati istanti/soggetti.
38	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
39	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti
AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
40	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto
41	Dichiarazioni ISEE mendaci
42	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente
43	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
44	Indebita cancellazione di crediti

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021-2023
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

45	Valutazione sociale non oggettiva
46	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
47	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
48	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
49	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento
50	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
51	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati
AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	
52	Inosservanza fasi di gestione dell'entrata/della spesa
53	Mancata corrispondenza dati impegno di spesa/dati provvedimento di liquidazione
54	Mancata corrispondenza dati accertamento di entrata/dati provvedimento di riscossione
55	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere
56	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
57	Trattativa diretta senza previo esperimento asta / procedura ad evidenza pubblica
58	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione di immobili di proprietà comunale o carente della motivazione tecnica
59	Valutazione sovrastimata del canone di concessione/locazione di immobili di terzi (c.d. locazioni passive) o carente della motivazione tecnica e della identificazione dei criteri oggettivi di determinazione del valore di utilizzo dell'immobile
60	Sottrazione opere
61	Omessa registrazione prestiti libri
AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
62	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
63	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
64	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
AREA G – INCARICHI E NOMINE	
65	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
66	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021-2023
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

	attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
67	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
68	Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico
69	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013
70	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	
71	Denunce di sinistro non corrette
72	Risarcimenti non dovuti od incrementati
73	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni in caso di transazione
76	Mancata verifica requisiti generali e speciali / assenza cause ostative per stipula del contratto
77	Verifica requisiti o documenti di gara con modalità diverse da quelle prescritte dalla legge – non acquisizione d'ufficio mediante consultazione banche dati
78	Affidamento incarichi legali a professionisti non competenti nell'ambito di causa
79	Mancata verifica congruità parametri tariffari
80	Mancata previsione dell'obbligo del legale incaricato di aggiornamento periodico sullo stato del contenzioso e rischi soccombenza
81	Mancata stipula del disciplinare di incarico
AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO	
82	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo
83	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
84	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
85	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
86	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio
87	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali
88	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
89	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati
90	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021-2023
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

91	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
92	Errata determinazione della quantità di aree da cedere
93	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.
94	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
95	Mancata predeterminazione criteri commisurazione contributi straordinari / perequativi
96	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
97	Disomogeneità delle valutazioni
98	Non rispetto delle scadenze temporali
99	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze
100	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
101	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi
102	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI	
103	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari
104	Ingiustificata dilazione dei tempi
105	Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo
106	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione
107	Mancata o scorretta verifica dei requisiti
108	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti
109	Indebito rilascio di certificazioni
110	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
111	Mancato rispetto termini perentori
112	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa
113	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista
114	Irregolare autenticazione delle sottoscrizioni
115	Omesso aggiornamento

Comune di CASALEONE (VR)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021-2023
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI	
116	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento a protocollo
117	Mancato rispetto dei termini di notifica
118	Relata di notificazione non chiara e/o incompleta
119	Violazione norme procedurali / Scorretta applicazione normativa
120	Mancato od incompleto deposito documentazione per l'esame dei punti all'ordine del giorno del Consiglio/Giunta Comunale/Organismo collegiale
121	Verbalizzazione non corretta
122	Ritardata pubblicazione
123	Mancato riscontro nei termini
124	Mancata attuazione obblighi GDPR