

Comune di Fossalta di Piave
P.I.A.O. – sezione anticorruzione e trasparenza Triennio 2023/2025
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
A	4	Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l’accesso ai luoghi di lavoro
B	5	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
B	5	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all’attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive
B	5	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
B	6	Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore
B	6	Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l’indipendenza
B	7	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore
B	7/8	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
B	7	Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti
B	7	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre

Comune di Fossalta di Piave
P.I.A.O. – sezione anticorruzione e trasparenza Triennio 2023/2025
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
B	7	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
B	7	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
B	7	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
B	7	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito
B	8	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
B	8	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari
B	8	Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto
B	8	Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali
B	9	Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara
B	9	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.
B	9	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara
B	9	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.
B	9	Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza
B	9	Modalità di trattamento delle richieste in danno all'Amministrazione e in favore dell'appaltatore
B	9	Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi.
B	9	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL)
B	10	Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma
B	10	Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.
C	11	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
C	11	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 Indebita concessione per favorire un particolare soggetto
C	12	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 Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione

Comune di Fossalta di Piave
P.I.A.O. – sezione anticorruzione e trasparenza Triennio 2023/2025
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
D	13	Dichiarazioni ISEE mendaci
D	13	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione
D	14	Applicazione criteri per favorire uno o più soggetti
D	14	Inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari e e delle regole procedurali
D	14	Previsioni di requisiti ' personalizzati'
D	14	Omesso controllo documentazione giustificativa della spesa dichiarata e per la quale viene richiesto il contributo
E	15/16	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente
E	15/16	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
E	15/16	Indebita cancellazione di crediti
E	17/18	Omessa attivazione procedure di riscossione o errata indicazione dell'importo da riscuotere
E	19	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
E	20	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
E	20	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
E	21	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento
E	21	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
E	17	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
E	17	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
E	17	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo
E	17	Sottrazione opere
E	17	Omessa registrazione prestiti
F	22/27	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	22/27	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
F	22/27	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
F	22/27	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
F	22/27	Mancato rispetto dei termini di notifica

Comune di Fossalta di Piave
P.I.A.O. – sezione anticorruzione e trasparenza Triennio 2023/2025
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
G	28	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
G	28	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	29	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse
G	30	Affidamento dell'incarico di Responsabile di area/servizio. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013
G	31	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
H	32	Presenza di eventuale conflitto di interessi
H	32	Mancata applicazione di criteri per l'individuazione del legale e mancata motivazione
H	32	Mancata richiesta preventivo intera fase e verifica importi
H	33	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni
H	33	Motivazione generica
I	34/48	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
I	34/48	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
I	34/48	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	34/48	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio
I	34/48	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali
I	34/48	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
I	34/48	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati
I	34/48	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
I	34/48	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomuto
I	34/48	Errata determinazione della quantità di aree da cedere
I	34/48	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.
I	34/48	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
I	34/48	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato

Comune di Fossalta di Piave
P.I.A.O. – sezione anticorruzione e trasparenza Triennio 2023/2025
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
I	34/48	Disomogeneità delle valutazioni
I	34/48	Non rispetto delle scadenze temporali
I	34/48	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze
I	34/48	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
I	34/48	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
I	34/48	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi
I	34/48	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
L	49	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari
L	49	Ingiustificata dilazione dei tempi
L	50	Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo
L	51	Rilascio carta d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione
L	51	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti
L	51	Illegittima valutazione dei requisiti
L	51	Ingiustificata dilazione dei tempi
L	52	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti
L	53	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo
L	54/60	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
L	54/60	Ingiustificata dilazione dei tempi
L	61	Illegittima valutazione dei requisiti
L	61	Ingiustificata dilazione dei tempi
L	61	Mancata o errata applicazione normativa di riferimento
L	62	Ingiustificata dilazione dei tempi
L	62	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa
L	63	Mancato rispetto dell'iter procedimentale
L	63	Mancata verifica dei requisiti
L	64	Mancato rispetto dell'iter procedimentale
L	64	Mancata verifica dei requisiti

Comune di Fossalta di Piave
P.I.A.O. – sezione anticorruzione e trasparenza Triennio 2023/2025
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
L	65/66	Mancato rispetto dell'iter procedimentale
L	66	Mancato rispetto dell'iter procedimentale e della normativa di riferimento
L	67/68	Mancata verifica requisiti
L	67/68	Mancato accertamento pagamento
L	67/68	Errata applicazione normativa
L	70	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista
L	70	Ingiustificata dilazione dei tempi
L	70	Mancata o errata applicazione normativa di riferimento
L	71	Omesso aggiornamento
M	102	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
M	103	Irritualità della convocazione
M	103	Violazione norme procedurali
M	104	Verbalizzazione non corretta
M	104	Ritardata pubblicazione
M	105	Scorretta applicazione normativa