

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 11 - 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	6	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive
B	7	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
B	8	Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore
B	9	Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza
B	10	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	11	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
B	12	Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti
B	13	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 11 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
B	14 - 15	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
B	16	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
B	17	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
B	18	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito
B	19	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
B	20 e 22	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	21	Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto
B	23	Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali
B	24	Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara
B	25	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	26	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara
B	27 e 33	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.
B	28	Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza
B	29	Modalità di trattamento delle richieste in danno all'Amministrazione e in favore dell'appaltatore
B	30	Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi.
B	31	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL)
B	32	Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma
B	34	Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.
C	35 e 36	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
C	37	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
D	38	Dichiarazioni ISEE mendaci
D	39	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione
E	40	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 11 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
E	41	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
E	42	Indebita cancellazione di crediti
E	43	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere
E	44	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
E	45	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
E	45	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
E	46	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento
E	46	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
E	47	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
E	48	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
E	49	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo
E	50	Sottrazione opere
E	50	Omessa registrazione prestiti
F	51 – 52	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	52	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
F	53	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
F	da 53 a 55	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
F	56	Mancato rispetto dei termini di notifica
G	57	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
G	57	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	58	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse
G	59	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	60	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
H	61	Presenza di eventuale conflitto di interessi

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 11 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
H	62	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni
I	63	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
I	63	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
I	63	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	64	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio
I	65	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali
I	66	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
I	67	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati
I	68	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
I	68	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
I	69	Errata determinazione della quantità di aree da cedere
I	70	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.
I	71	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
I	72	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
I	73	Disomogeneità delle valutazioni
I	73	Non rispetto delle scadenze temporali
I	73	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze
I	74	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
I	75	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
I	76	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi
I	77	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
M	78	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari
M	79	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	79	Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo
M	80	Rilascio carta d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione

Comune di Castelfranco Veneto
Tavola Allegato 11 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
M	81	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti
M	82	Illegittima valutazione dei requisiti
M	83	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	84	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti
M	85	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo
M	86 – 88 – 89 – 91 - 94– 95 - 98	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
M	da 87 a 97 e 102	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	87	Illegittima valutazione dei requisiti
M	96	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa
M	97	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista
M	98	Omesso aggiornamento
N	99	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
N	100	Irritualità della convocazione
N	100	Violazione norme procedurali
N	101	Verbalizzazione non corretta
N	101	Ritardata pubblicazione
N	102	Scorretta applicazione normativa