

Comune di Terassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

<i>N progr</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
1	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
2	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
3	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente
4	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
5	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato
6	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto
7	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
8	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara
9	Componente della commissione di gara colluso con concorrente
10	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
11	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
12	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale
13	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
14	Mancata rilevazione di errore progettuale
15	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti
16	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti
17	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice
18	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici
19	Mancata o scorretta applicazione delle norme
20	Ingiustificata dilazione dei tempi
21	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente
22	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
23	Indebita cancellazione di crediti
24	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere
25	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione

Comune di Terassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

26	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
27	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
28	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo
29	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
30	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati
31	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
32	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
33	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo
34	Sottrazione opere
35	Omessa registrazione prestiti
36	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
37	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
38	Mancato rispetto dei termini di notifica
39	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
40	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
41	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
42	Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico
43	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
44	Risarcimenti non dovuti od incrementati
45	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni
46	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
47	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
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

Comune di Terassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

49	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio
50	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali
51	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
52	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati
53	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
54	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
55	Errata determinazione della quantità di aree da cedere
56	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.
57	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
58	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
59	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
60	Definizione voci di costo non coerenti con linee guida
61	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari
62	Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo
63	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione
64	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti
65	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti
66	Indebito rilascio di certificazioni
67	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
68	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa
69	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista
70	Omesso aggiornamento
71	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
72	Mancata/ritardata convocazione
73	Violazione norme procedurali
74	Verbalizzazione non corretta

Comune di Terassa Padovana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

75	Ritardata pubblicazione
76	Scorretta applicazione normativa