

COMUNE DI BORGORICCO

Provincia di Padova
Area Affari Generali e Servizi alla Persona
Ufficio Segreteria



Viale Europa, 10 - 35010 Borgoricco (PD)
Codice fiscale 80008850283
Partita IVA 01502870288
Centralino 049 933 79 11
Fax 049 933 79 03

Web: www.comune.borgoricco.pd.it
Pec: comune.borgoricco.pd@pecveneto.it

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 – 2025

Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

| N progr | Descrizione del rischio |
|---------|--|
| 1 | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale 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. Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta |
| 2 | Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive |
| 3 | Valutazioni soggettive |
| 4 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità |
| 5 | Inosservanza delle regole procedurali |
| 6 | Inosservanza delle regole procedurali |
| 7 | Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di reclutare candidati particolari |
| 8 | Individuazione criteri <i>ad personam</i> (per favorire gli iscritti) |
| 9 | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione |
| 10 | Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara |
| 11 | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Componente della commissione di gara colluso con concorrente |
| 12 | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso per concedere un indennizzo all'aggiudicatario |
| 13 | Inosservanza delle regole procedurali Mancata/errata verifica dei documenti |

COMUNE DI BORGORICCO

Provincia di Padova
Area Affari Generali e Servizi alla Persona
Ufficio Segreteria



Viale Europa, 10 - 35010 Borgoricco (PD)
Codice fiscale 80008850283
Partita IVA 01502870288
Centralino 049 933 79 11
Fax 049 933 79 03

Web: www.comune.borgoricco.pd.it
Pec: comune.borgoricco.pd@pecveneto.it

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 – 2025

Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

| | |
|----|--|
| 14 | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale |
| 15 | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice |
| 16 | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici |
| 17 | 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 |
| 18 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| 19 | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo |
| 20 | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti |
| 21 | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti |
| 22 | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire il richiedente |
| 23 | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire il richiedente |
| 24 | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire il richiedente |
| 25 | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire il richiedente |
| 26 | Mancata rilevazione di errore progettuale |
| 27 | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti |
| 28 | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti |
| 29 | Concessione all'assegnatario di vantaggi ingiusti Dichiarazioni ISEE mendaci |
| 30 | Concessione all'assegnatario di vantaggi ingiusti Dichiarazioni ISEE mendaci |
| 31 | Concessione all'assegnatario di vantaggi ingiusti Dichiarazioni ISEE mendaci. Discrezionalità tecnica: Indebita concessione per favorire un particolare soggetto |
| 32 | Concessione all'assegnatario di vantaggi ingiusti Dichiarazioni ISEE mendaci. Discrezionalità tecnica. Indebita concessione per favorire un particolare soggetto |
| 33 | Indebita cancellazione di crediti |
| 34 | Mancata verifica elementi per procedere con la liquidazione Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del |

COMUNE DI BORGORICCO

Provincia di Padova
Area Affari Generali e Servizi alla Persona
Ufficio Segreteria



Viale Europa, 10 - 35010 Borgorico (PD)
Codice fiscale 80008850283
Partita IVA 01502870288
Centralino 049 933 79 11
Fax 049 933 79 03

Web: www.comune.borgorico.pd.it
Pec: comune.borgorico.pd@pecveneto.it

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 – 2025

Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

| | |
|----|--|
| | provvedimento di impegno Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione |
| 35 | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione |
| 36 | Violazione norme procedurali |
| 37 | Violazione norme procedurali |
| 38 | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio |
| 39 | Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente |
| 40 | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti |
| 41 | Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione |
| 42 | Ritardo nell'apertura del sinistro |
| 43 | Violazioni procedurali Sovrastima valore terreno per avvantaggiare indebitamente il privato |
| 44 | 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 |
| 45 | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. |
| 46 | Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati |
| 47 | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari |
| 48 | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti |
| 49 | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento |
| 50 | Ingiustificata dilazione dei tempi |
| 51 | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti |
| 52 | Ingiustificata dilazione dei tempi |
| 53 | Mancata pubblicazione dei dati |
| 54 | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata pubblicazione dei dati |
| 55 | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati |
| 56 | 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 |

COMUNE DI BORGORICCO

Provincia di Padova
Area Affari Generali e Servizi alla Persona
Ufficio Segreteria



Viale Europa, 10 - 35010 Borgoricco (PD)
Codice fiscale 80008850283
Partita IVA 01502870288
Centralino 049 933 79 11
Fax 049 933 79 03

Web: www.comune.borgoricco.pd.it
Pec: comune.borgoricco.pd@pecveneto.it

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 – 2025

Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

| | |
|----|---|
| 57 | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari |
| 58 | 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 |
| 59 | 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 |
| 60 | Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico |
| 61 | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti |
| 62 | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 |
| 63 | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti |
| 64 | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti |
| 65 | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio |
| 66 | Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali |
| 67 | 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 Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli |
| 68 | Disomogeneità delle valutazioni |
| 69 | Ingiustificata dilazione dei tempi |
| 70 | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi |
| 71 | Ingiustificata dilazione dei tempi |
| 72 | Ingiustificata dilazione dei tempi |
| 73 | Mancato rispetto dei termini procedurali Mancata pubblicazione |
| 74 | Mancato rispetto dei termini procedurali Mancata pubblicazione |

COMUNE DI BORGORICCO

Provincia di Padova
Area Affari Generali e Servizi alla Persona
Ufficio Segreteria



Viale Europa, 10 - 35010 Borgorico (PD)
Codice fiscale 80008850283
Partita IVA 01502870288
Centralino 049 933 79 11
Fax 049 933 79 03

Web: www.comune.borgorico.pd.it
Pec: comune.borgorico.pd@pecveneto.it

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 – 2025

Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

| | |
|----|--|
| 75 | Mancato rispetto delle scadenze temporali Sovrastima delle entrate |
| 76 | Mancata motivazione relativamente all'urgenza nelle ipotesi di variazioni della Giunta comunale |
| 77 | Errata individuazione delle risorse assegnate |
| 78 | Mancato rispetto dei termini procedurali |
| 79 | Mancato rispetto dei termini procedurali |
| 80 | Mancato rispetto dei termini procedurali |
| 81 | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento Mancato rispetto delle norme sulla trasparenza degli atti |
| 82 | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti |
| 83 | Errata individuazione delle risorse |
| 84 | Mancato rispetto dei termini procedurali |
| 85 | Sovrastima del valore dei beni da alienare Mancata o carente motivazione sulla non strumentalità del bene da alienare |
| 86 | Disomogeneità delle valutazioni |
| 87 | Ingiustificata dilazione dei tempi |
| 88 | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti |
| 89 | Ingiustificata dilazione dei tempi |
| 90 | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti |
| 91 | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento |
| 92 | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti |
| 93 | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti |
| 94 | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento |
| 95 | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione |
| 96 | Omesso aggiornamento |
| 97 | Omesso aggiornamento |