

COMUNE DI RONCHIS
Sottosezione PIAO 2023-2025 “Rischi corruttivi e trasparenza”
Allegato SUB C) 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
B	5 - 6	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
B	5 - 6	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
B	7	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente
B	7	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
B	8	Ricorso all’istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato
B	9	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto
B	10	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti
B	10	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre
B	10	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara
B	11	Componente della commissione di gara colluso con concorrente

COMUNE DI RONCHIS
Sottosezione PIAO 2023-2025 “Rischi corruttivi e trasparenza”
Allegato SUB C) Registro degli eventi rischiosi

Area	Processo	Descrizione del rischio
B	12	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
B	13	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
B	14	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale
B	15	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
B	15	Mancata rilevazione di errore progettuale
B	15	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti
B	16 - 17 - 18	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice
C	19 - 20	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
C	19 - 20 - 21	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
C	20	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
C	21	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto
D	22	Dichiarazioni ISEE mendaci
D	23	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione
E	24	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente
E	25	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
E	26	Indebita cancellazione di crediti
E	27	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere
E	28	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
E	29	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
E	30	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
E	30	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento
E	30	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
E	31	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente

COMUNE DI RONCHIS
Sottosezione PIAO 2023-2025 “Rischi corruttivi e trasparenza”
Allegato SUB C) Registro degli eventi rischiosi

Area	Processo	Descrizione del rischio
E	32	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
E	33	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo
E	34	Sottrazione opere
E	34	Omessa registrazione prestiti
F	35 - 36	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	36	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
F	37	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
F	da 37 a 39	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
F	40	Mancato rispetto dei termini di notifica
G	41	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
G	42	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	42	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse
G	43	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	44	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
H	45	Risarcimenti non dovuti od incrementati
H	46	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni
I	47	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
I	47	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
I	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	49	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio
I	49	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali

COMUNE DI RONCHIS
Sottosezione PIAO 2023-2025 “Rischi corruttivi e trasparenza”
Allegato SUB C) Registro degli eventi rischiosi

Area	Processo	Descrizione del rischio
I	50	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
I	51	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati
I	52	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
I	52	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
I	53	Errata determinazione della quantità di aree da cedere
I	54	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.
I	55	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
I	56	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
I	57	Disomogeneità delle valutazioni
I	57	Non rispetto delle scadenze temporali
I	57	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze
I	58	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
I	59	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
I	60	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi
I	61	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
M	62	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari
M	63	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	63	Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo
M	64	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione
M	65	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti
M	66 - 72	Illegittima valutazione dei requisiti
M	67 - da 72 a 81	Ingiustificata dilazione dei tempi
M	68	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti
M	69	Indebito rilascio di certificazioni
M	70	Mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo
M	70 - 71 - 73 - 74 - 76 - 78 - 79 -	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento

COMUNE DI RONCHIS
 Sottosezione PIAO 2023-2025 “Rischi corruttivi e trasparenza”
 Allegato SUB C) Registro degli eventi rischiosi

Area	Processo	Descrizione del rischio
	80 - 81	
M	82	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa
M	83	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista
M	84	Omesso aggiornamento
N	85	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
N	86	Irritualità della convocazione
N	86	Violazione norme procedurali
N	87	Verbalizzazione non corretta
N	87	Ritardata pubblicazione
N	88	Scorretta applicazione normativa