

Comune di Carbonera
Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2024 - 2026
Allegato - 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 | 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 di progetto (RUP) non in possesso di adeguato requisiti di professionalità ai sensi dell’art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto |
| B | 10 | Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell’appalto al fine di non superare il valore previsto per l’affidamento diretto |
| 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 |
| B | 14 | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara |

Comune di Carbonera
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Allegato - Registro degli eventi rischiosi

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|-------------|-----------------|---|
| B | 15 | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara: formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri |
| B | 16 | Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al fine di favorire un'impresa o svantaggiare altre |
| 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 | Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del codice |
| B | 21 | Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto |
| B | 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 | 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 | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali 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 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 | 38 | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti |

Comune di Carbonera
Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2024 - 2026
Allegato - Registro degli eventi rischiosi

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|-------------|-----------------|--|
| | | particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| D | 38 | Dichiarazioni ISEE mendaci |
| D | 40 | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione |
| E | 41 | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente |
| E | 42 | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio |
| E | 43 | Indebita cancellazione di crediti |
| E | 44 | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere |
| E | 45 | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione |
| E | 46 | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno |
| E | 46 | Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione |
| E | 47 | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento |
| E | 47 | Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione |
| E | 48 | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente |
| E | 49 | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione |
| E | 50 | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo |
| E | 51 | Sottrazione opere |
| E | 51 | Omessa registrazione prestiti |
| F | 52 – 53 | 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 | 53 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| F | 54 | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare |
| F | da 54 a 56 | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. |
| F | 57 | Mancato rispetto dei termini di notifica |
| G | 58 | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari |
| G | 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 |

Comune di Carbonera
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Allegato - Registro degli eventi rischiosi

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|-------------|-----------------|--|
| G | 59 | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse |
| G | 60 | 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 | 61 | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti |
| H | 62 | Risarcimenti non dovuti od incrementati |
| H | 63 | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni |
| I | 64 | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento |
| I | 64 | Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli |
| I | 65 | 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 | 66 | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio |
| I | 66 | Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali |
| I | 67 | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore |
| I | 68 | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati |
| I | 69 | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato |
| I | 69 | Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo |
| I | 70 | Errata determinazione della quantità di aree da cedere |
| I | 71 | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica. |
| I | 72 | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione |
| I | 73 | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato |
| I | 74 | Disomogeneità delle valutazioni |
| I | 74 | Non rispetto delle scadenze temporali |
| I | 74 | Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze |
| I | 75 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| I | 76 | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie |
| I | 77 | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi |

Comune di Carbonera
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024 - 2026
Allegato - Registro degli eventi rischiosi

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|-------------|-----------------|--|
| I | 78 | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi |