

Comune di Canale d'Agordo  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 – 2025  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

| Area          | Processo                                     | Descrizione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA A</b> | <b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A             | A.1                                          | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale                                                                                                                                                                                                           |
| A             | A.1                                          | Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive                                                                                                                                                                           |
| A             | A.1                                          | Procedere al reclutamento per figure particolari                                                                                                                                                                                                                                        |
| A             | 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             | A.2                                          | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.                                                                                                                                                                             |
| A             | A.2                                          | Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.                                                                                                                 |
| A             | A.2                                          | Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta                                                                                                                                      |
| A             | A.2                                          | Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari                                                                                                                                                                         |
| A             | A.3                                          | Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti)                                                                                                                                                                                                                          |
| A             | A.3                                          | Inosservanza delle regole procedurali                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A             | A.4                                          | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                                                                                                                  |
| A             | A.4                                          | Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                     |
| A             | A.4                                          | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari                                                                                                                                                                            |
| <b>AREA B</b> | <b>CONTRATTI PUBBLICI</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B             | B.1                                          | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione                                                                                                                                                                                                          |
| B             | B.1                                          | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari                                                                                                                                            |
| B             | B.1 – B.2                                    | Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari                                                                                                                                                    |
| B             | B.1 – B.2                                    | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione                                                                                                                                                                                                          |
| B             | B.3                                          | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente                                                                                                                                                      |
| B             | B.3                                          | Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata                                                                                                                                      |
| B             | B.4                                          | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato                                                                                                                                                                                                          |
| B             | B.5                                          | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto                                                                                                                                                                                                                                               |
| B             | B.6                                          | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di                                                                                                                                                                                                         |

| Area          | Processo                                                                                                                                  | Descrizione del rischio                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                           | aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti                                                                                         |
| B             | B.6                                                                                                                                       | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre                                                                                                 |
| B             | B.6                                                                                                                                       | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara                                                                                                                                |
| B             | B.7                                                                                                                                       | Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato o.e.                                                                                                                       |
| B             | B.8                                                                                                                                       | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato                                                                                                                               |
| B             | B.9                                                                                                                                       | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti                                                                                                                                               |
| B             | B.9                                                                                                                                       | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso per concedere un indennizzo all'aggiudicatario                                                                               |
| B             | B.10                                                                                                                                      | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale                                   |
| B             | B.10                                                                                                                                      | Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge                                                                                     |
| B             | B.11                                                                                                                                      | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione                                                                                                                        |
| B             | B.11                                                                                                                                      | Mancata rilevazione di errore progettuale                                                                                                                                                                |
| B             | B.11                                                                                                                                      | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti                                                                                                                                               |
| B             | B.12                                                                                                                                      | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti                                                                                                                                                         |
| B             | B.13 – B.14                                                                                                                               | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice                                                                                                      |
| B             | B.15                                                                                                                                      | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici                                                                                           |
| <b>AREA C</b> | <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b> |                                                                                                                                                                                                          |
| C             | C.1                                                                                                                                       | 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             | C.1 - C.2                                                                                                                                 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                 |
| C             | C.2                                                                                                                                       | 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             | C.3                                                                                                                                       | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto                                                                                                                                                |
| <b>AREA D</b> | <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>      |                                                                                                                                                                                                          |
| D             | D.1                                                                                                                                       | Dichiarazioni ISEE mendaci                                                                                                                                                                               |
| D             | D.2                                                                                                                                       | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione                                                                                                                                                      |
| <b>AREA E</b> | <b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
| E             | E.1                                                                                                                                       | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente                                                                                                                                               |
| E             | E.2                                                                                                                                       | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio                                                                                                                                    |

| Area                                                     | Processo     | Descrizione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E                                                        | E.3          | Indebita cancellazione di crediti                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E                                                        | E.4          | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere                                                                                                                                                                                   |
| E                                                        | E.5          | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione                                                                                                                                                                                                                                   |
| E                                                        | E.6          | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno                                                                                                                                                                                       |
| E                                                        | E.6          | Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione                                                                                                                                                                                                             |
| E                                                        | E.7          | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento                                                                                                                                       |
| E                                                        | E.7          | Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione                                                                                                                                                                                                           |
| E                                                        | E.8          | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente                                                                                                                                                                                                               |
| E                                                        | E.9          | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione                                                                                                                                                                                                                           |
| E                                                        | E.10         | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo                                                                                                                                                                                                                        |
| E                                                        | E.11         | Sottrazione opere                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E                                                        | E.11         | Omessa registrazione prestiti                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>AREA F CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F                                                        | F.1 – F.2    | 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                                                        | F.2          | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                               |
| F                                                        | F.3          | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare                                                                                                                                                                                                               |
| F                                                        | Da F.3 a F.5 | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.                                                                                                                                                          |
| F                                                        | F.6          | Mancato rispetto dei termini di notifica                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA G INCARICHI E NOMINE</b>                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| G                                                        | G.1          | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari                                                                                                           |
| G                                                        | G.1          | 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                                                        | G.2          | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                    |
| G                                                        | G.3          | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013                                                                                                                                      |
| G                                                        | G.4          | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AREA H AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| H                                                        | H.1          | Risarcimenti non dovuti od incrementati                                                                                                                                                                                                                                                |
| H                                                        | H.2          | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni                                                                                                                                                                                                                            |

| Area          | Processo                      | Descrizione del rischio                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA I</b> | <b>GOVERNO DEL TERRITORIO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I             | I.1                           | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento                                                                                                                                                    |
| I             | I.1                           | Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli                                                                                                                                                                                                           |
| I             | I.2                           | 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             | I.3                           | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio                                                                                                                                      |
| I             | I.3                           | Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali                                                                                                                                              |
| I             | I.4                           | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore                                                                                                                                    |
| I             | I.5                           | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati                                                                                                                                            |
| I             | I.6                           | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato                                                                                                                                     |
| I             | I.6                           | Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo                                                                                                                                                                                         |
| I             | I.7                           | Errata determinazione della quantità di aree da cedere                                                                                                                                                                                                               |
| I             | I.8                           | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.                                                                                                                                      |
| I             | I.9                           | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione                                                                                                                                                    |
| I             | I.10                          | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato                                                                                                                                                                                                                        |
| I             | I.11                          | Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                                                                                                                                      |
| I             | I.11                          | Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                                                                                                                                |
| I             | I.11                          | Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze                                                                                                                                                                                                      |
| I             | I.12                          | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                             |
| I             | I.13                          | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie                                                                                                           |
| I             | I.14                          | Omessa richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi                                                                                                                                                                        |
| I             | I.15                          | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA M</b> | <b>SERVIZI DEMOGRAFICI</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M             | M.1                           | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari                                                                                                                                                                              |
| M             | M.2                           | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                                                                                                                                                                                                   |
| M             | M.2                           | Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo                                                                                                                                                                                                              |
| M             | M.3                           | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione                                                                                                                                                                                                   |

| Area          | Processo                                               | Descrizione del rischio                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| M             | M.4                                                    | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti                      |
| M             | M.5                                                    | Illegittima valutazione dei requisiti                               |
| M             | M.6                                                    | Ingiustificata dilazione dei tempi                                  |
| M             | M.7                                                    | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti                |
| M             | M.8                                                    | Indebito rilascio di certificazioni                                 |
| M             | M.8                                                    | Mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo          |
| M             | M.9 – M.11 –<br>M.14 – M.16 –<br>M.19 – M.20 –<br>M.21 | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento           |
| M             | Da M.10 a<br>M.22                                      | Ingiustificata dilazione dei tempi                                  |
| M             | M.10                                                   | Illegittima valutazione dei requisiti                               |
| M             | M.23                                                   | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa |
| M             | M.24                                                   | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista                  |
| M             | Da M.25 a<br>M.29                                      | Omesso aggiornamento                                                |
| <b>AREA N</b> | <b>AFFARI ISTITUZIONALI</b>                            |                                                                     |
| N             | N.1                                                    | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento                  |
| N             | N.2                                                    | Irritualità della convocazione                                      |
| N             | N.2                                                    | Violazione norme procedurali                                        |
| N             | N.3                                                    | Verbalizzazione non corretta                                        |
| N             | N.3                                                    | Ritardata pubblicazione                                             |
| N             | N.4                                                    | Scorretta applicazione normativa                                    |
| N             | N.4                                                    | Ingiustificata dilazione dei tempi                                  |
| <b>AREA O</b> | <b>PNRR</b>                                            |                                                                     |
| O             | O.1                                                    | Mancata individuazione di casi di doppio finanziamento              |
| O             | O.1                                                    | Assenza di imparzialità nella scelta di eventuali partner           |
| O             | O.2                                                    | Mancato rispetto della normativa vigente e delle clausole del bando |
| O             | O.2                                                    | Mancato rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma      |
| O             | O.2                                                    | Mancata individuazione di casi di conflitto di interessi            |
| O             | O.2                                                    | Irregolarità e indebiti delle risorse                               |