

Comune di SARMEDE (TV)  
PIAO 2023-2025 – Sezione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

N progr	Area	Processo
------------	------	----------

*Descrizione del rischio*

1	A	1	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale
2	A	1	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive
3	A	1	Procedere al reclutamento per figure particolari
4	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.
5	A	2	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
6	A	2	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.
7	A	2	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta
8	A	2	Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
9	A	3	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti)
10	A	3	Inosservanza delle regole procedurali
11	A	4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità
12	A	4	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti
13	A	4	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
14	A	4	Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l’accesso ai luoghi di lavoro
15	B	5	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari

Comune di SARMEDE (TV)  
 PIAO 2023-2025 – Sezione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

16	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
17	B	7	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
18	B	8	Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore
19	B	9	Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza
20	B	10	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore
21	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
22	B	12	Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti
23	B	13	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
24	B	14-15	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
25	B	16	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
26	B	17	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
27	B	18	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito
28	B	19	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
29	B	20 e 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
30	B	21	Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto
31	B	23	Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali
32	B	24	Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara

Comune di SARMEDE (TV)  
PIAO 2023-2025 – Sezione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

33	B	25	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi fra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
34	B	26	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara
35	B	27 e 33	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.
36	B	28	Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza
37	B	29	Modalità di trattamento delle richieste in danno all'Amministrazione e in favore dell'appaltatore
38	B	30	Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi
39	B	31	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL)
40	B	32	Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma
41	B	34	Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità
42	C	35 e 36	Analisi non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
43	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
44	C	37	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto
45	C	38	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
46	C	38	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
47	D	39	Dichiarazioni ISEE mendaci
48	D	40	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione
49	E	41	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente

Comune di SARMEDE (TV)  
 PIAO 2023-2025 – Sezione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

50	E	42	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
51	E	43	Indebita cancellazione di crediti
52	E		Valutazione sociale non oggettiva
53	E	44	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere
54	E	45	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
55	E	46	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
56	E	46	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
57	E	47	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento
58	E	47	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
59	E		Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati
60	E	48	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
61	E	49	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
62	E	50	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo
63	E	51	Sottrazione opere
64	E	51	Omessa registrazione prestiti
65	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
66	F	53	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione

Comune di SARMEDE (TV)  
PIAO 2023-2025 – Sezione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

67	F	54	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
68	F	Da 54 a 56	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
69	F	57	Mancato rispetto dei termini di notifica
70	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
71	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
72	G		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
73	G		Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico
74	G	59	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse
75	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
76	G	61	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
77	H		Risarcimenti non dovuti od incrementati
78	H	62	Presenza di eventuale conflitto di interessi
79	H	63	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni
80	I	64	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
81	I	64	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
82	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

Comune di SARMEDE (TV)  
 PIAO 2023-2025 – Sezione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

83	I	66	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio
84	I	66	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali
85	I	67	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
86	I	68	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati
87	I	69	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
88	I	69	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
89	I	70	Errata determinazione della quantità di aree da cedere
90	I	71	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.
91	I	72	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
92	I	73	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
93	I	74	Disomogeneità delle valutazioni
94	I	74	Non rispetto delle scadenze temporali
95	I	74	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze
96	I	75	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
97	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
98	I	77	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi
99	I	78	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi

Comune di SARMEDE (TV)  
 PIAO 2023-2025 – Sezione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

100	M	79	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari
101	M	80	Ingiustificata dilazione dei tempi
102	M	80	Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo
103	M	81	Rilascio carta di identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione
104	M	82	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti
105	M	83	Illegittima valutazione dei requisiti
106	M	84	Ingiustificata dilazione dei tempi
107	M	85	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti
108	M	86	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo
109	M	87- 89- 90- 92- 95- 96- 97	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
110	M	Da 88 a 98 e 105	Ingiustificata dilazione dei tempi
111	M	88	Illegittima valutazione dei requisiti
112	M	99	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa
113	M	100	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista

Comune di SARMEDE (TV)  
PIAO 2023-2025 – Sezione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

114	M	101	Omesso aggiornamento
115	N	102	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
116	N	103	Mancata/ritardata convocazione – irritalità della convocazione
117	N	103	Violazione norme procedurali
118	N	104	Verbalizzazione non corretta
119	N	104	Ritardata pubblicazione
120	N	105	Scorretta applicazione normativa