

Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

N.	AREA	PROCESSO
1	A	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale
1	A	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive
1	A	Procedere al reclutamento per figure particolari
2	A	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
2	A	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
2	A	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari
2	A	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della coerenza della regola dell’anonimato per la prova scritta
2	A	Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
3	A	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti)
3	A	Inosservanza delle regole procedurali
4	A	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità
4	A	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti
4	A	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
5-6	B	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
5-6	B	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
5-6	B	Rischio connesso all’elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell’impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d’opera
5-6	B	Proposta progettuale elaborata dall’operatore economico in un’ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell’interesse pubblico sotteso con incremento del rischio da carenze progettuali
6	B	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente
6	B	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
6	B	Ricorso all’istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato
7	B	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto in violazione del principio di rotazione
7	B	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
7	B	Condizionamento dell’intera procedura di affidamento e esecuzione dell’appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell’art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto

Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

7	B	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
7	B	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara
7	B	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso all'affidamento diretto
8	B	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
9	B	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
9	B	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale
9	B	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
9	B	Mancata rilevazione di errore progettuale
9	B	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti
9	B	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti
10	B	Abusi/irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice
11	C	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
11	C	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
11	C	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
12	C	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto
13	C	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto
14	D	Dichiarazioni ISEE mendaci
14	D	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione
15	E	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente
15	E	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
15	E	Indebita cancellazione di crediti
15	E	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere
16	E	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
16	E	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
16	E	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
16	E	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento
16	E	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
17	E	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente

Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

17	E	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
17	E	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo
18	F	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
18	F	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
18	F	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
18	F	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
19	F	Mancato rispetto dei termini di notifica
20	G	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
20	G	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
21	G	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
22	G	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
23	G	Inosservanza delle regole procedurali
24	I	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
24	I	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
24	I	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
24	I	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio
24	I	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali
24	I	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
24	I	Errata determinazione della quantità di aree da cedere
24	I	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.
24	I	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
24	I	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
24	I	Disomogeneità delle valutazioni
25	I	Non rispetto delle scadenze temporali
25	I	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze
25	I	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
25	I	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie

Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

25	I	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi
25	I	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
26	M	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari
27	M	Ingiustificata dilazione dei tempi
27	M	Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo
28	M	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione
29	M	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti
30	M	Indebito rilascio di certificazioni
30	M	Mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo
31-33- 35-38- 39	M	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
da 22 a 47	M	Ingiustificata dilazione dei tempi
32	M	Illegittima valutazione dei requisiti
41	M	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa
42	M	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista
43	M	Omesso aggiornamento
44	N	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
45	N	Irritualità della convocazione
45	N	Violazione norme procedurali
46	N	Verbalizzazione non corretta
46	N	Ritardata pubblicazione
47	N	Scorretta applicazione normativa