

Comune di Segusino
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2024 – 2026
Tavola Allegato 5 - Registro degli eventi rischiosi

Prog.	Area	Processo	Descrizione del rischio
AREA A		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
1	A	A.1	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale
1	A	A.1	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive
1	A	A.1	Procedere al reclutamento per figure particolari
2	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.
2	A	A.2	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
2	A	A.2	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.
2	A	A.2	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della coerenza della regola dell’anonimato per la prova scritta
2	A	A.2	Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
3	A	A.3	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti)
3	A	A.3	Inosservanza delle regole procedurali
4	A	A.4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità
4	A	A.4	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti
4	A	A.4	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
4	A	A.4	Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l’accesso ai luoghi di lavoro
AREA B		CONTRATTI PUBBLICI	
5	B	B.1	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
6	B	B.2	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all’attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive
7	B	B.2	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
8	B	B.3	Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore
9	B	B.4	Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l’indipendenza
10	B	B.5	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

Prog.	Area	Processo	Descrizione del rischio
11	B	B.6	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
12	B	B.7	Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti
13	B	B.8	Definizione di particolari requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
14 - 15	B	B.9-B.10	Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
16	B	B.11	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
17	B	B.12	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
18	B	B.13	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito
19	B	B.14	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
20 e 22	B	B.15-B.17	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
21	B	B.16	Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto
23	B	B.18	Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali
24	B	B.19	Autorizzazione alla modifica di contratti nei casi non consentiti senza una nuova procedura di gara
25	B	B.20	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. 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.
26	B	B.21	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara
27 e 33	B	B.22-B.28	Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.
28	B	B.23	Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza
29	B	B.24	Modalità di trattamento delle richieste in danno all'Amministrazione e in favore dell'appaltatore
30	B	B.25	Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi.
31	B	B.26	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL)
32	B	B.27	Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma
34	B	B.29	Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.
AREA C		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
35 e 36	C	C.1-C.2	Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
37	C	C.3	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire

Prog.	Area	Processo	Descrizione del rischio
			il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Indebita concessione per favorire un particolare soggetto
38	C	C.4	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 Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
AREA D		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
39	D	D.1	Dichiarazioni ISEE mendaci
40	D	D.2	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione
AREA E		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	
41	E	E.1	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente
42	E	E.2	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
43	E	E.3	Indebita cancellazione di crediti
44	E	E.4	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere
45	E	E.5	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
46	E	E.6	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
46	E	E.6	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
47	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
47	E	E.7	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
48	E	E.8	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
49	E	E.9	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
50	E	E.10	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo
51	E	E.11	Sottrazione opere
51	E	E.11	Omessa registrazione prestiti
AREA F		CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
52 - 53	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
53	F	F.2	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
54	F	F.3	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
da 54 a 56	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.
57	F	F.6	Mancato rispetto dei termini di notifica
AREA G		INCARICHI E NOMINE	

Prog.	Area	Processo	Descrizione del rischio
58	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
58	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
59	G	G.2	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse
60	G	G.3	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013
61	G	G.4	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
AREA H		AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	
62	H	H.1	Presenza di eventuale conflitto di interessi
63	H	H.2	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni
AREA I		GOVERNO DEL TERRITORIO	
64	I	I.1	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
64	I	I.1	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
65	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
66	I	I.3	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio
66	I	I.3	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali
67	I	I.4	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
68	I	I.5	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati
69	I	I.6	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
69	I	I.6	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
70	I	I.7	Errata determinazione della quantità di aree da cedere
71	I	I.8	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.
72	I	I.9	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
73	I	I.10	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
74	I	I.11	Disomogeneità delle valutazioni
74	I	I.11	Non rispetto delle scadenze temporali
74	I	I.11	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze

Prog.	Area	Processo	Descrizione del rischio
75	I	I.12	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
76	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
77	I	I.14	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi
78	I	I.15	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
AREA M		SERVIZI DEMOGRAFICI	
79	M	M.1	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari
80	M	M.2	Ingiustificata dilazione dei tempi
80	M	M.2	Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo
81	M	M.3	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione
82	M	M.4	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti
83	M	M.5	Illegittima valutazione dei requisiti
84	M	M.6	Ingiustificata dilazione dei tempi
85	M	M.7	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti
86	M	M.8	Indebito rilascio di certificazioni
86	M	M.8	Mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo
87 89 92 94 97 98 99	M	M.9 M.11 M.14 M.16 M.19 M.20 M.21	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
Da 88 a 100	M	Da M.10 a M.22	Ingiustificata dilazione dei tempi
88	M	M.10	Illegittima valutazione dei requisiti
101	M	M.23	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa
102	M	M.24	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista
Da 103 a 107	M	Da M.25 a M.29	Omesso aggiornamento
AREA N		AFFARI ISTITUZIONALI	
108	N	N.1	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
109	N	N.2	Irritualità della convocazione
109	N	N.2	Violazione norme procedurali
110	N	N.3	Verbalizzazione non corretta
110	N	N.3	Ritardata pubblicazione

Prog.	Area	Processo	Descrizione del rischio
111	N	N.4	Scorretta applicazione normativa
111	N	N.4	Ingiustificata dilazione dei tempi