

Comune di Istrana  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 3 - 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 – 6           | Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari  |
| B           | 5 – 6           | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  |
| B           | 7               | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente  |
| B           | 7               | Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata  |
| B           | 8               | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato  |
| B           | 9               | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto   |
| B           | 10              | 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  |
| B           | 10              | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre  |
| B           | 10              | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara   |
| B           | 11              | Componente della commissione di gara colluso con concorrente  |

Comune di Istrana  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del rischio</i>   |
|-------------|-----------------|--|
| B           | 12              | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato   |
| B           | 13              | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso per concedere un indennizzo all'aggiudicatario   |
| B           | 14              | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale                                   |
| B           | 15              | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione  |
| B           | 15              | Mancata rilevazione di errore progettuale  |
| B           | 15              | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti   |
| B           | 16              | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti   |
| B           | 17 - 18         | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice  |
| B           | 19              | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici   |
| C           | 20              | 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           | 20 - 21         | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   |
| C           | 21              | 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           | 22              | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto  |
| D           | 23              | Dichiarazioni ISEE mendaci   |
| D           | 24              | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione  |
| E           | 25              | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente   |
| E           | 26              | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio  |
| E           | 27              | Indebita cancellazione di crediti  |
| E           | 28              | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere   |
| E           | 29              | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione   |
| E           | 30              | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno   |
| E           | 30              | Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione   |
| E           | 31              | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento   |
| E           | 31              | Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione   |

Comune di Istrana  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del rischio</i>   |
|-------------|-----------------|--|
| E           | 32              | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente   |
| E           | 33              | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione   |
| E           | 34              | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo  |
| E           | 35              | Sottrazione opere  |
| E           | 35              | Omessa registrazione prestiti  |
| F           | 36 – 37         | 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           | 37              | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   |
| F           | 38              | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare   |
| F           | da 38 a 40      | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.  |
| F           | 41              | Mancato rispetto dei termini di notifica   |
| G           | 42              | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari   |
| G           | 42              | 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           | 43              | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse  |
| G           | 44              | 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           | 45              | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti  |
| H           | 46              | Risarcimenti non dovuti od incrementati  |
| H           | 47              | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni  |
| I           | 48              | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento  |
| I           | 48              | Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli   |
| I           | 49              | 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           | 50              | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio  |
| I           | 50              | Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali  |

Comune di Istrana  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

| <i>Area</i> | <i>Processo</i>                           | <i>Descrizione del rischio</i>   |
|-------------|---|--|
| I           | 51  | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore                          |
| I           | 52  | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati                                  |
| I           | 53  | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato                           |
| I           | 53  | Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomuto  |
| I           | 54  | Errata determinazione della quantità di aree da cedere   |
| I           | 55  | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.                            |
| I           | 56  | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione  |
| I           | 57  | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato  |
| I           | 58  | Disomogeneità delle valutazioni  |
| I           | 58  | Non rispetto delle scadenze temporali  |
| I           | 58  | Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze  |
| I           | 59  | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   |
| I           | 60  | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie |
| I           | 61  | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi   |
| I           | 62  | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi   |
| M           | 63  | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari  |
| M           | 64  | Ingiustificata dilazione dei tempi   |
| M           | 64  | Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo  |
| M           | 65  | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione   |
| M           | 66  | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti   |
| M           | 67  | Illegittima valutazione dei requisiti  |
| M           | 68  | Ingiustificata dilazione dei tempi   |
| M           | 69  | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti   |
| M           | 70  | Indebito rilascio di certificazioni  |
| M           | 70  | Mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo   |
| M           | 71 – 73 –<br>74 – 76 –<br>79 – 80 –<br>81 | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento  |

Comune di Istrana  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

| <i>Area</i> | <i>Processo</i>    | <i>Descrizione del rischio</i>                                      |
|-------------|--------------------|---|
| M           | da 72 a 82<br>e 89 | Ingustificata dilazione dei tempi                                   |
| M           | 72                 | Illegittima valutazione dei requisiti                               |
| M           | 83                 | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa |
| M           | 84                 | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista                  |
| M           | 85                 | Omesso aggiornamento  |
| N           | 86                 | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento                  |
| N           | 87                 | Irritualità della convocazione                                      |
| N           | 87                 | Violazione norme procedurali  |
| N           | 88                 | Verbalizzazione non corretta  |
| N           | 88                 | Ritardata pubblicazione   |
| N           | 89                 | Scorretta applicazione normativa                                    |