

Comune di Spormaggiore  
PIAO 2026-2028  
**Allegato 2 - Registro degli eventi rischiosi**

<i>N. progr.</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
1	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa
2	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive
3	Procedere al reclutamento per figure particolari
4	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	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
6	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.
7	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta
8	Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
9	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti)
10	Inosservanza delle regole procedurali
11	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
12	Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti
13	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
14	Definizione di opera/fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
15	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
16	Sussistenza di situazione di conflitto di interessi
17	assenza di chiara identificazione dei ruoli del personale adibito ai controlli e conseguente definizione del procedimento per l'applicazione delle penali;violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
18	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente
19	Frazionamento dei contratti o, più in generale, alterazioni ad hoc del valore dei contratti ai fini di aggirare l'obbligo di qualificazione
20	Frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto, al fine di non superare le soglie previste dalla norma così da poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia e favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse
21	Mancata gestione di fasi del ciclo vita del contratto attraverso la PAD, ad esempio, per la fase di esecuzione, modifiche contrattuali e richiesta/autorizzazione di subappalto
22	Mancata richiesta/popoloamento FVOE con conseguenti ritardi nella verifica dei requisiti e, quindi, nell'aggiudicazione
23	Abuso del ricorso all'autocertificazione in caso di mancato popoloamento FVOE
24	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
25	
26	Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato
27	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto

**Allegato 2 - Registro degli eventi rischiosi**

28	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che in una gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa possano favorire o sfavorire determinati concorrenti
29	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
30	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara
31	Componente della commissione di gara colluso con concorrente
32	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
33	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
34	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale, rafforzato dal venir meno dei limiti al subappalto
35	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
36	Mancata rilevazione di errore progettuale

**Allegato 2 - Registro degli eventi rischiosi**

37	Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti
38	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti
39	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice
40	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici
41	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
42	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
43	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
44	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto
45	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente
46	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio
47	Indebita cancellazione di crediti
48	Valutazione sociale non oggettiva
49	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere
50	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
51	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
52	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
53	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento
54	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
55	Mancato controllo relativo alla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione per favorire soggetti predeterminati
56	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
57	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
58	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomuto
59	Sottrazione opere
60	Omessa registrazione prestiti
61	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA e CILA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività
62	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
63	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
64	Mancato rispetto dei termini di notifica
65	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
66	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
67	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il

**Allegato 2 - Registro degli eventi rischiosi**

	possesto dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
68	Incongruenza tra requisiti richiesti e prestazione oggetto dell'incarico
69	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità
70	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
71	Risarcimenti non dovuti od incrementati
72	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni
73	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
74	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
75	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
76	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio
77	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali
78	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
79	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati
80	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
81	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
82	Errata determinazione della quantità di aree da cedere
83	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.
84	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione
85	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
86	Disomogeneità delle valutazioni
87	Non rispetto delle scadenze temporali
88	Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze
89	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie
90	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi
91	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi
92	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari
93	Ingiustificata dilazione dei tempi
94	Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo
95	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione
96	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti
97	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti
98	Indebito rilascio di certificazioni
99	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
100	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa
101	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista

**Allegato 2 - Registro degli eventi rischiosi**

102	Omesso aggiornamento
103	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento
104	Mancata/ritardata convocazione
105	Violazione norme procedurali
106	Verbalizzazione non corretta
107	Ritardata pubblicazione
108	Scorretta applicazione normativa