

## Comune di Vazzola

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza Triennio 2020 – 2022

### Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

| Progr. | Area | Sub   | 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 - 3 | 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. |
| 4      | A    | 1     | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.   |
| 5      | A    | 1     | Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari  |
| 6      | A    | 1     | Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta  |
| 7      | A    | 1     | Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari  |
| 8      | A    | 1     | Procedere al reclutamento per figure particolari  |
| 9      | A    | 2     | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari  |
| 10     | A    | 2     | Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione   |
| 11     | A    | 2 - 3 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione  |
| 12     | A    | 3     | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  |
| 13     | B    | 2     | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente  |
| 14     | B    | 2     | Scelta del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un’impresa;  |
| 15     | B    | 2     | 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  |
| 16     | B    | 3 - 7 | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre  |
| 17     | B    | 5     | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara  |
| 18     | B    | 5     | Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara   |
| 19     | B    | 7 - 8 | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato  |
| 20     | B    | 7     | Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata  |
| 21     | B    | 5     | Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i  |
| 22     | B    | 5     | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato  |
| 23     | B    | 2     | Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata  |

## Comune di Vazzola

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza Triennio 2020 – 2022

### Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

| Progr.                                   | Area | Sub   | Descrizione del rischio  |
|--|------|-------|--|
| 24                                       | B    | 9     | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario   |
| 25                                       | B    | 12    | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale                                   |
| 26                                       | B    | 11    | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione  |
| 27                                       | B    | 11    | Mancata rilevazione di errore progettuale  |
| 28                                       | B    | 11    | Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare   |
| 29                                       | B    | 11    | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell'errore della stazione appaltante   |
| 30                                       | B    | 13    | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti   |
| 31                                       | C    | 1     | Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente   |
| <i>Per progressivo n. 32 vedi area F</i> |      |       |  |
| 33                                       | C    | 3     | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività               |
| <i>Per progressivo n. 34 vedi area F</i> |      |       |  |
| 35                                       | C    | 5     | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo                       |
| 36                                       | C    | 5     | Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo |
| 37                                       | C    | 3-5-6 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione   |
| 38                                       | D    | 3     | Dichiarazioni ISEE mendaci   |
| 39                                       | D    | 3     | Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione   |
| 40                                       | D    | 3     | Bandi con beneficiari predeterminabili   |
| 41                                       | D    | 6     | Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune   |
| 42                                       | E    | 1     | Verifiche fiscali compiacenti  |
| 43                                       | E    | 1     | Alterazione del procedimento di formazione degli elenchi per attribuire vantaggi ingiusti  |
| 44                                       | E    | 2     | Mancato recupero dei crediti vantati dall'Ente per favorire soggetti predeterminati  |
| 45                                       | E    | 3     | Mancata emissione dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite per sbloccare o accelerare il pagamento  |
| 46                                       | E    | 4     | Mancato controllo sulla regolarità della prestazione da parte del funzionario competente alla liquidazione al fine di favorire soggetti predeterminati   |
| 32                                       | F    | 3     | Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo  |
| 34                                       | F    | 6     | Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato  |
| 47                                       | F    | --    | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività               |
| 48                                       | F    | --    | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione  |
| 49                                       | F    | --    | Indebiti vantaggi derivanti al destinatario del provvedimento con il maggior consumo di suolo  |
| 50                                       | F    | --    | Disparità di trattamento tra diversi operatori   |

## Comune di Vazzola

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza Triennio 2020 – 2022

### Tavola Allegato 2 - Registro dei rischi

| <i>Progr.</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Descrizione del rischio</i>  |
|---------------|-------------|------------|---|
| 51            | F           | --         | Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio |