

Comune di Vazzola

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023

Tavola Allegato 2 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
A	1	Mancaza 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 per esigenze non oggettive
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	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 colpose o dolose 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	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
B	5	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
B	5	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari
B	5	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
B	5	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
B	6	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente
B	6	Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata
B	6	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	6	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre
B	6	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara
B	7	Ricorso all’istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato

Comune di Vazzola
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 2 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
B	7	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto
B	7	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara
B	7	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato
B	8	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto
B	8	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione
B	8	Mancata rilevazione di errore progettuale
B	8	Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare
B	8	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti
C	9	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
C	9	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
C	10	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	10	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione
C	11	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	11	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione
D	12	Dichiarazioni ISEE mendaci
D	12	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione
E	13	Sovrastima di entrata in assenza di idonea motivazione
E	13	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente o di usufruttore di servizio per favorire un debitore
E	13	Indebita cancellazione di crediti per favorire un terzo
E	13	Ritardata emissione di ordinativo di entrata per favorire un debitore
E	14	Sovrastima di spesa in assenza di idonea motivazione
E	14	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione
E	14	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
E	14	Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
E	14	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento

Comune di Vazzola
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 2 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
E	14	Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
E	14	Mancata verifica Equitalia nei casi previsti per favorire soggetti predeterminati
E	15	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente
E	16	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione
E	16	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo
F	17	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente
F	17	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere
F	17	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
F	17	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
F	17	Mancato rispetto dei termini di notifica dell'accertamento
F	18	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
F	18	Disomogeneità delle valutazioni e/o dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
F	19	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
F	19	Disomogeneità delle valutazioni e/o dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati
G	20	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
G	20	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
G	21	Previsione requisiti e criteri "personalizzati" per favorire soggetti particolari
G	22	Attribuzione della nomina in violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità / conflitto di interessi
G	22	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
H	23	Risarcimenti non dovuti o incrementati
H	24	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni
I	25	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
I	25	Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli
I	25	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

Comune di Vazzola
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 – 2023
Tavola Allegato 2 - Registro degli eventi rischiosi

<i>Area</i>	<i>Processo</i>	<i>Descrizione del rischio</i>
		dall'esterno
I	25	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio
I	26	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali
I	26	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore
I	26	Individuazione di un'opera come di interesse pubblico, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
I	26	Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
I	26	Errata determinazione della quantità di aree da cedere
I	26	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica
I	27	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato
I	27	Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali
I	27	Individuazione di un'opera come di interesse pubblico, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
I	28	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati
I	28	Violazione degli strumenti urbanistici di riferimento allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo
I	28	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in eventuale convenzione urbanistica di riferimento
I	28	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
I	29	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
I	29	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione