

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Triennio 2020 – 2022

Tavola Allegato 2 – Registro dei rischi

| <i>Progr. di cui alla tav. 1</i> | <i>Area</i> | <i>Sub</i> | <i>Rischio</i>   |
|----------------------------------|-------------|------------|--|
| 1                                | A           | 1          | Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive  |
| 2                                | A           | 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 |
| 3                                | A           | 1          | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari   |
| 4                                | A           | 1          | Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari   |
| 5                                | A           | 1          | Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta   |
| 6                                | A           | 1          | Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari  |
| 7                                | A           | 1          | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità del reclutamento  |
| 8                                | A           | 2          | Valutazioni soggettive al fine di agevolare alcune posizioni rispetto ad altre   |
| 9                                | A           | 2          | Individuazione criteri <i>ad personam</i> che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione   |
| 10                               | A           | 2          | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione   |
| 11                               | A           | 2          | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari   |
| 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                               | A           | 3          | Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione   |
| 14                               | A           | 3          | 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  |
| 15                               | B           | 2-3-5-7-8  | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente   |
| 15                               | B           | 2-3-5-7-8  | Ricorso all’istituto di affidamento al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato  |
| 15                               | B           | 2-3-5-7-8  | Applicazione dell’istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l’affidamento diretto ovvero la procedura negoziata   |
| 15                               | B           | 2-3-5-     | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  |

|    |   |           |   |
|----|---|-----------|---|
|    |   | 7-8       | possano favorire o sfavorire determinati concorrenti  |
| 15 | B | 2-3-5-7-8 | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre  |
| 15 | B | 2-3-5-7-8 | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara  |
| 15 | B | 2-3-5-7-8 | Ricorso all'istituto di affidamento al fine di favorire un soggetto predeterminato  |
| 15 | B | 2-3-5-7-8 | Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata  |
| 16 | B | 5         | Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i  |
| 16 | B | 5         | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato  |
| 17 | B | 8         | Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato   |
| 17 | B | 2         | Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata  |
| 18 | B | 9         | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario  |
| 19 | 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  |
| 20 | B | 11        | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione   |
| 20 | B | 11        | Mancata rilevazione di errore progettuale   |
| 20 | B | 11        | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti  |
| 21 | B | 13        | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti  |
| 22 | C | 3         | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione  |
| 22 | C | 3         | Violazione degli strumenti urbanistici di riferimento allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo   |
| 23 | 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  |
| 24 | C | 4         | Discrezionalità politica e/o tecnica utilizzata per favorire uno o più soggetti portatori di interessi privati e non riconducibile ad una corretta ed ordinata pianificazione del territorio  |
| 25 | C | 6         | Previsione di requisiti <i>ad personam</i> e sproporzione fra beneficio pubblico e privato  |
| 26 | C | 6         | Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo  |
| 27 | C | 3         | Essendo adottate tutte le misure previste dall'ordinamento anagrafico al fine di avere accertamenti anagrafici, eseguiti da personale diverso dagli ufficiali d'anagrafe, scrupolosi e puntuali, pertanto il rischio è pressoché nullo  |
| 28 | C | 3         | La carta d'identità viene rilasciata solo mediante la procedura informatica e ogni rilascio è associato in modo permanente alla procedura anagrafica. Risulta quasi impossibile pertanto assegnare un'identità diversa dalla propria ai richiedenti. Inoltre il rilascio immediato allo sportello, obbligatorio per tutti, evita ogni "tentazione corruttiva" per un rilascio veloce o preferenziale.<br>Nel corso del 2018 con l'avvio della CIE la procedura centralizzata di rilascio eliminerà pressoché totalmente ogni ipotesi corruttiva |
| 29 | C | 3         | La leva militare al momento è sospesa, anche se in realtà le liste devono ancora essere compilate. Non esistono fattispecie teoriche di corruzione in questo campo  |
| 30 | C | 3         | Non esistono rischi rilevanti   |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 31 | C | 3 | Gli episodi corruttivi che possono concretizzare riguardano la predisposizione delle liste elettorali (autentiche di firma, certificazioni, ecc.)  |
| 32 | C | 1 | Stante l'irrisorietà dei compensi previsti per gli scrutatori dalle norme statali, il rischio di corruzione è irrilevante  |
| 33 | C | 4 | Non esistono rischi rilevanti  |
| 34 | C | 1 | Non esistono rischi rilevanti  |
| 35 | C | 6 | L'assegnazione dei libri di testo, gratuita o semigratuita, è assolutamente vincolata e non può essere oggetto di corruzione   |
| 36 | C | 4 | Per i patrocini gratuiti si ritiene inutile ogni misura anticorruptiva. Per i patrocini onerosi, che prevedono un contributo a supporto dell'iniziativa si faccia riferimento alle misure del processo n. 40   |
| 37 | C | 6 | Non esistono rischi rilevanti in considerazione della pressoché inesistenza di tale fattispecie all'interno dell'ente e comunque con risorse quasi nulle.  |
| 38 | C | 3 | Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato del protocollo elettronico con profilatura dei flussi   |
| 39 | C | 3 | Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato di un manuale di gestione documentale che, unitamente al protocollo elettronico, determina una profilatura dei flussi documentali   |
| 40 | D | 3 | Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo quando "si decidono" dilazioni, sconti, azzeramenti, rimodulazioni del debito ecc.   |
| 41 | D | 3 | Il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tali che si rilevano praticamente impossibili fattispecie corruttive   |
| 42 | D | 3 | Discrezionalità politica e/o tecnica utilizzata per favorire uno o più soggetti eliminando il tributo o non iscrivendolo a ruolo   |
| 43 | D | 3 | Dichiarazioni ISEE mendaci   |
| 44 | D | 3 | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione  |
| 45 | D | 3 | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione  |
| 46 | D | 3 | Le fasi di erogazione sono predeterminate, i rischi sono irrilevanti   |
| 47 | D | 3 | Non si evidenziano rischi particolari  |
| 48 | D | 1 | Non si evidenziano rischi particolari  |
| 49 | D | 1 | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire uno o più soggetti predeterminati  |
| 50 | D | 3 | Il forte controllo sociale derivato dalla forte esposizione del servizio all'attenzione di parenti e conoscenti del defunto esclude pratiche corruttive nel servizio pratico di gestione cimiteriale. Per quanto riguarda la gestione delle concessioni cimiteriali è stato adottato apposito regolamento e le tariffe sono aggiornate annualmente |
| 51 | D | 3 | Il pericolo corruttivo è scarso in quanto parte della procedura è contemplata da regolamento cimiteriale e l'assegnazione è determinata con apposito procedimento ad evidenza pubblica   |
| 52 | D | 3 | Discrezionalità politica e/o tecnica utilizzata per favorire uno o più soggetti predeterminati   |