

COMUNE DI BISCEGLIE - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017.2019

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE EVENTI RISCHIOSI PER OGNI PROCESSO MAPPATO

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
PROCESSI	GRADO DI RISCHIO DEL PROCESSO ALTO MEDIO BASSO	EVENTI RISCHIOSI	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Media Probabilità Oggettiva	Media Probabilità Soggettiva	Media Impatto Oggettivo	Media Impatto Soggettivo	Massimo tra ogg. E sogg. - Probabilità	Massimo tra ogg. E sogg. - Impatto	Valore rischio funzione massimo ogg. E sogg	Valutazione rischio
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento di personale di ruolo	Previsione 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;	Si		1,666667	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
		Abuso nei processi di assunzione finalizzato al reclutamento di candidati aventi relazioni personali, politiche o professionali con amministratori o dirigenti dell'ente.	Si		2	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; assenza requisiti indipendenza ed imparzialità	Si		1,666667	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	Si		2	2	1,333333	3	2	3	6	MEDIO ALTO
	reclutamento personale mediante rapporti di lavoro flessibile	ricorso a prestazioni di lavoro interinale o altre forme di lavoro flessibile per evitare procedure selettive pubbliche ed individuare nominalmente i lavoratori	Si		2	2,666667	1,333333	2	2,666667	2	5,333333	MEDIO
		costituzione e/o proroga di rapporti in assenza dei presupposti e requisiti di legge	Si		2	2,333333	1	1	2,333333	1	2,333333	MEDIO BASSO
	Progressioni di carriera giuridiche ed economiche	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Si		1,666667	2	1	1	2	1	2	MEDIO BASSO
	Conferimento di incarichi di collaborazione e professionali	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Si		1,666667	2	1,333333	2	2	2	4	MEDIO

gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro			assegnazioni di incarichi e di ruoli di privilegio; agevolazioni nelle modalità di assolvimento delle prestazioni lavorative	Si		1,666667	2	1	1	2	1	2	MEDIO BASSO
			Attribuzione valutazioni ed assegnazione compensi non spettanti allo scopo di favorire particolari dipendenti	Si		1,666667	2	1	1	2	1	2	MEDIO BASSO
	attività successiva alla conclusione del rapporto di lavoro		utilizzo di conoscenze e di relazioni acquisite nel corso della vita lavorativa per attività professionali od incarichi presso imprese che abbiano rapporti con l'ente.	Si		1,666667	2,333333	1	1	2,333333	1	2,333333	MEDIO BASSO
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Si		2	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			Elusione delle regole relative al ricorso alle convenzioni consip o del soggetto aggregatore regionale, ovvero al mercato elettronico, ovvero alla stazione unica appaltante, ovvero improprio utilizzo della concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Si		1,666667	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
Requisiti di qualificazione			Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Si		1,666667	2,333333	1,666667	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
Requisiti di aggiudicazione			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Si		1,666667	2,333333	1,666667	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
Valutazione delle offerte			Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Si		1,333333	2,333333	1,666667	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Si		1,666667	3	1	2	3	2	6	MEDIO ALTO

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Procedure negoziate			Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Si		1,333333	2	1,333333	3	2	3	6	MEDIO ALTO
Affidamenti diretti			Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di beni e servizi sottosoglia e per lavori sino ad 1ml di euro. Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste, comprese proroghe e rinnovi.	Si		1,666667	2	1,333333	3	2	3	6	MEDIO ALTO
			abuso nel ricorso ai provvedimenti di somma urgenza, ovvero ordinazione di lavori, servizi e forniture in violazione delle regole procedurali e di copertura finanziaria (debiti fuori bilancio)	Si		1,666667	2	1,333333	3	2	3	6	MEDIO ALTO
Revoca del bando			Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Si		1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
Redazione del cronoprogramma		Manca di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	Si		1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO	
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Si		1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO	
Varianti in corso di esecuzione del contratto			Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Si		1,666667	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
Subappalto			Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	Si		1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO

	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Si		1,666667	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
	verifiche di regolare esecuzione, collaudi e garanzie post esecuzione			Attestare illegittimamente la regolarità dell'esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore	Si		1,666667	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
	obblighi di pubblicità e trasparenza di dati ed informazioni			Omettere illegittimamente la pubblicazione di dati ed informazioni allo scopo di celare irregolarità nelle procedure	Si		1	1,333333	1	2	1,333333	2	2,666667	MEDIO BASSO
	programmazione di lavori, servizi e forniture			previsione di lavori, servizi e forniture non necessarie e con caratteristiche tali da determinare lievitazione di costi a vantaggio di appaltatori. Utilizzo appaltatori per assunzione di personale legato da rapporti di parentela, politiche o professionali.	Si		1,666667	2,333333	1,333333	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
Area: gestione risorse economiche e finanziarie	accertamento e riscossione entrate tributarie, diritti e proventi da attività e servizi dell'ente			fraudolenta determinazione degli importi dovuti al fine di determinare vantaggio a terzi, eventualmente ottenendone un compenso	Si		1,333333	2	1	2	2	2	4	MEDIO
				omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli ncassi e\o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini prescritti a pena di decadenza	Si		1,333333	2	1,5	2	2	2	4	MEDIO
	pagamento prestatori e fornitori			accelerazioni o ritardi nei pagamenti al fine di ottenere compensi o altri benefici	Si		1,666667	2	1	2	2	2	4	MEDIO
				Emissione di atti di liquidazione pur in presenza di carenze ed omissioni documentali o riferite alla prestazione/fornitura effettuata, allo scopo di favorire il creditore	Si		1,666667	2	1	2	2	2	4	MEDIO
	maneggio di denari o valori pubblici			Mancata/irregolare riscossione di diritti in occasione del rilascio di documenti anagrafici e di biglietti/abbonamenti emessi dal servizio trasporto urbano, al fine di favorire i cittadini; irregolare gestione fondo economale; irregolare gestione buoni pasto per il personale	Si		1,333333	2	1	2	2	2	4	MEDIO
	accertamento e riscossione canoni e proventi dei beni pubblici e del patrimonio			omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli ncassi e\o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini di prescrizione	Si		1,666667	2	1,5	2	2	2	4	MEDIO
				mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi	Si		1,666667	2	2	2	2	2	4	MEDIO

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	SI		1,333333	2	1,333333	2	2	2	4	MEDIO
				fraudolenta rappresentazione di stati di fatto o dichiarazione di requisiti non posseduti, ovvero omesso controllo sulla veridicità delle stesse	SI		1,666667	2	1,333333	2	2	2	4	MEDIO
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	SI		1,333333	2	1,333333	2	2	2	4	MEDIO
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)				Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SI		1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	SI		1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)				Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SI		1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	SI		1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
				Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	SI		1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
provvedimenti di assegnazione in uso di beni pubblici				sottrazioni di beni all'uso collettivo e/o preferenze nella individuazione degli assegnatari non giustificate dal perseguimento di utilità sociali od economiche	SI		1,666667	2,333333	1,333333	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
				omesso controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso dei beni pubblici	SI		1,666667	2,333333	1,333333	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
Provvedimenti esecutori provenienti da Enti Esterni (notifiche)				fraudolente attestazioni di irreperibilità, ovvero ingiustificati ritardi, ovvero errori di notifica di atti, al fine di provocare scadenza di termini perentori	SI		1	1,666667	1	2	1,666667	2	3,333333	MEDIO BASSO
Provvedimenti dei servizi demografici finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei cittadini				Uso distorto delle procedure al fine di ottenere status da cui discendano diritti, prerogative, elusioni di imposte o sottrazione a controlli	SI		1	1	1	2	1	2	2	MEDIO BASSO

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (contributi vantaggi e benefici)	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, utilizzo gratuito di beni e servizi comunali a sostegno di iniziative, manifestazioni ed eventi organizzati da associazioni od organismi			Riconoscimento indebito di pubblico interesse e/o preferenze ingiustificate per iniziative ed eventi, al fine di agevolare determinati soggetti;	SI		1,666667	2,333333	1,333333	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO	
				falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso	SI		1,333333	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO	
				omesso o carente controllo di rendicontazioni e documentazione giustificativa di spesa	SI		2,333333	2,666667	1,333333	2	2,666667	2	5,333333	MEDIO	
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone per finalità di inclusione sociale, sostegno al reddito, inserimento lavorativo.				ammissione in via preferenziale a forme di sostegno non giustificate dalla reale condizione di disagio e/o in violazione di regole e criteri generali	SI		1,666667	1,666667	1,333333	2	1,666667	2	3,333333	MEDIO BASSO
					falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso	SI		1,666667	1,666667	1	2	1,666667	2	3,333333	MEDIO BASSO
	riduzioni ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni				falsa attestazione di requisiti o omesso controllo di dichiarazioni sul loro possesso	SI		1,666667	1,666667	1	2	1,666667	2	3,333333	MEDIO BASSO
Area: pianificazione territoriale ed urbanistica	piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata			fraudolenta attestazione stato dei luoghi ed applicazione delle norme tecniche ed edilizie al fine di incrementare gli indici e/o ridurre gli oneri	SI		1,666667	2,333333	1,333333	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO	
				omissioni di verifiche o adempimenti endo-procedimentali od oneri di pubblicità per creare "corsie preferenziali" nella approvazione	SI		1,666667	1,666667	1	3	1,666667	3	5	MEDIO	
	piani e programmi complessi comportanti partenariato pubblico\privato				concessione di deroghe agli indici ed alle destinazioni non bilanciate da prestazioni di pubblico interesse	SI		1,666667	2,333333	1,333333	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
	localizzazione di impianti per insediamenti produttivi in deroga agli strumenti urbanistici				concessione di deroghe agli indici ed alle destinazioni non bilanciate da prestazioni di pubblico interesse	SI		1,666667	2,333333	1,333333	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
	cessioni, trasferimenti, permuta di aree, volumetrie ed altri titoli edificatori				autorizzazioni ed assenti determinanti vantaggi solo per il privato proponente o comunque non bilanciati dai potenziali vantaggi per la collettività	SI		1,666667	2,333333	1	3	2,333333	3	7	MEDIO ALTO
	procedimenti espropriativi				localizzazione di opere condizionata dalla finalità di creare vantaggio a privati in termini di superfici da espropriare o di valori da riconoscere	SI		1,333333	1,666667	1,333333	3	1,666667	3	5	MEDIO

Area amministrazione pubblica in forma privata: società, fondazioni e istituzioni	costituzione, acquisizione e/o cessione di partecipazioni in società. Fondazioni ed istituzioni			acquisizione di partecipazioni non necessarie al solo scopo di creare cariche o sottrarre l'azione amministrativa alle regole pubblicistiche	SI		1,666667	1,666667	1,333333	3	1,666667	3	5	MEDIO
				acquisizione o cessione di partecipazioni per valori non coerenti con quelli di mercato al fine di agevolare partner privati	SI		1,666667	1,666667	1	3	1,666667	3	5	MEDIO
	esercizio delle prerogative di socio, definizione di patti parasociali, nomina e revoca di amministratori, sindaci o revisori			designazione di soggetti da incaricare non giustificate dalle specifiche competenze in coerenza con le funzioni da svolgere	SI		1,666667	2,333333	1,333333	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
	Vigilanza e controllo dell'amministrazione sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo			omessa verifica sull'andamento della gestione ed attivazione delle conseguenti azioni a tutela degli interessi dell'ente	SI		1	1,333333	1	2	1,333333	2	2,666667	MEDIO BASSO
area controlli, sanzioni e contenzioso	attività di controllo ed adozione provvedimenti sanzionatori con effetti economici diretti od indiretti			omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine di evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurre l'entità	SI		2	2,333333	1,333333	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
				mancata o parziale applicazione di sanzioni per infrazioni o violazioni di cui si è venuti a conoscenza in via diretta o per segnalazione di terzi, ovvero indebito accoglimento di opposizioni o reclami	SI		2	2,333333	1,333333	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
	Conferimento e gestione incarichi professionali per assistenza legale dell'Ente			ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di costituzione con risorse interne, ovvero scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità	SI		1,333333	1	1,333333	2	1,333333	2	2,666667	MEDIO BASSO
				applicazione di parametri distorti, ovvero riconoscimenti per attività non espletate al fine di provocare ingiusto arricchimento	SI		1,666667	2,333333	1,333333	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
	Definizione bonaria controversie legali in sede giudiziale ed extragiudiziale - Transazioni			adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati od imprese	SI		1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO
				transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte	SI		2	2	1,666667	3	2	3	6	MEDIO ALTO
			fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento di obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi per il privato a danno dell'ente	SI		1,666667	2,333333	1	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO	

area organi di indirizzo politico	decisioni organi collegiali (giunta, consiglio comunale)			assumere decisioni che, pur in aderenza alle proposte degli uffici ed in conformità ai pareri resi rechino ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudichino gli interessi dell'ente o comunque determinino distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Si			1,666667	2	1,666667	3	2	3	6	MEDIO ALTO
				assumere decisioni in difformità ai pareri tecnici per determinare ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Si			1,666667	2	1,666667	3	2	3	6	MEDIO ALTO
	decisioni organi monocratici (Sindaco, presidente del Consiglio Comunale)			esercitare poteri decisionali eccedenti le competenze dell'organo, ovvero in difformità a leggi o regolamenti, o comunque per finalità improprie, determinando ingiusto vantaggio o danno a terzi, ovvero pregiudizio agli interessi dell'ente o comunque distorsioni nel perseguimento del pubblico interesse	Si			2	2,333333	1,666667	2	2,333333	2	4,666667	MEDIO