

ALLEGATO B) TABELLA DEI RISCHI

COMUNE DI MONTERODUNI - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013/2016

AREA	SOTTOAREA	ELENCO PROCESSI LIVELLO RISCHIO	INDIVIDUAZIONE RISCHI ELENCO ESEMPLIFICATIVO	ANALISI PROBABILITA' ACCADIMENTO					ANALISI IMPATTO				LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE E CLASSIFICAZIONE	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	PRIORITA'	TEMPI ATTUAZIONE	RESPONSABILI PROCESSO
				DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	ORGANIZZATIVO	ECONOMICO	REPUTAZIONALE	ORGANIZZATIVO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE						
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	- predisposizione ed emanazione del bando;	- 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; - abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	2	5	1	5	1	3	1	1	3	112	BASSO	M1 - M13 - M14 - M16		31/12/2014	Responsabili di settore ciascuno per competenza
		- nomina commissione di concorso;	- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	5	5	1	3	1	2	1	1	3	105	BASSO	M1 - M7		31/12/2014	Responsabili di settore interessati al procedimento di nomina
		- ammissione candidati;	- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di favorire candidati particolari;	2	5	1	3	3	5	1	1	4	154	BASSO	M2 - M4		31/12/2014	Responsabili di settore/procedimento, e commissione di concorso
		- valutazione dei titoli e delle prove;	- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la soggettività della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	5	5	1	5	5	5	1	1	4	231	MEDIO	M2	SI	31/12/2014	Responsabili di settore/procedimento, e commissione di concorso
		- avviso di selezione per mobilità;	- previsioni di accesso particolari per soggetti preindividuati;	2	5	5	5	1	3	1	1	3	144	BASSO	M1 - M13 - M14 - M16		31/12/2014	Responsabili di settore ciascuno per competenza
	Progressioni di carriera	- procedura selettiva; - pesatura posizioni economiche;	- 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 agevolare candidati particolari; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della progressione;	5	2	1	1	2	5	1	1	5	132	BASSO	M1 - M2 - M4		31/12/2014	Responsabili di settore per competenza, OIV, responsabili delegazione trattante di parte pubblica
	Conferimento di incarichi di collaborazione	- procedimento di scelta;	- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;	5	5	1	5	5	5	1	1	5	252	ALTO	M1 - M5 - M7 - M16	SI	31/12/2014	Responsabili di settore per competenza, Organo politico interessato al procedimento;
	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	- istruttoria procedimentale;	- inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa in ordine alla verifica dell'assenza di conflitto di interesse;	2	2	1	1	1	3	1	1	3	56	BASSO	M8		31/12/2014	Responsabili di settore per competenza
	- contratto decentrato integrativo;	- definizione metodologia progressioni orizzontali ed incentivazione;	- abuso nella scelta della metodologia mediante criteri discrezionali e poco chiari per favorire alcuni dipendenti;	5	2	1	1	2	5	1	1	5	132	BASSO	M1 - M2 - M4		31/12/2014	Responsabili di settore ciascuno per competenza, OIV, responsabili delegazione trattante di parte pubblica
	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	- definizione se trattasi di lavori servizi o forniture;	- esclusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale di uno dei tipi di affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - uso del frazionamento surretizio;	2	5	5	5	4	1	3	5	234	MEDIO	M16	SI	31/12/2014	Responsabile del procedimento
Scelta del rup		- nomina del rup;	- nomine ad hoc per garantirsi rapporti collusivi con le ditte coinvolte;	2	2	1	1	1	5	1	5	84	BASSO	M3 - M16		31/12/2014	Responsabili di settore per competenza e organi di governo	
Istituzione dell'ufficio di direzione lavori		- nomina direzione lavori;	- nomine ad hoc per garantirsi rapporti collusivi con le ditte coinvolte;	3	5	1	5	1	3	1	1	2	105	BASSO	M7 - M11		31/12/2014	Responsabile del procedimento
- nomina commissione di gara;		- procedimento di scelta;	- irregolare composizione della commissione di gara, senza la verifica dei requisiti e l'assenza di condanne, finalizzata a pilotare la gara a favore di ditte particolari;	3	5	5	5	1	3	1	1	2	133	BASSO	M7 - M11		31/12/2014	Responsabile del procedimento
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		- definizione sistema procedurale per l'affidamento (procedure aperte; procedure di affidamento diretto o in economia; procedure negoziate; concessione)	- esclusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento di uno dei sistemi (es. concessione) al fine di agevolare un particolare soggetto;	3	5	1	5	1	3	1	1	2	105	BASSO	M1 - M13 - M14 - M15 - M16		31/12/2014	Responsabile del procedimento
Requisiti di qualificazione		- istruttoria procedimentale e verifica possesso attestazione di qualificazione o requisiti economico, finanziari e tecnici;	- definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	1	5	1	5	5	3	1	1	2	119	BASSO	M7		31/12/2014	Responsabile del procedimento
Requisiti di aggiudicazione		- requisiti di aggiudicazione (prezzo; parametri tecnico-qualitativi);	- Mancato controllo irregolarità possesso requisiti morali economici finanziari e tecnici, mancato controllo DURC e antimafia, - stipula di incarico di affidamento o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, - scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato;	1	5	1	5	1	3	1	1	2	91	BASSO	M4 - M7		31/12/2014	Responsabile del procedimento
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		- calcolo anomalia offerte;	- uso distorto della normativa al fine di favorire un'impresa;	1	5	1	5	1	5	1	1	2	117	BASSO	M4		31/12/2014	Responsabile del procedimento
Procedure negoziate		- istruttoria finalizzata alla scelta delle ditte da invitare;	- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	1	5	1	5	3	3	1	1	2	105	BASSO	M1 - M3 - M4 - M16		31/12/2014	Responsabile del procedimento
Affidamenti diretti		- istruttoria finalizzata alla scelta della ditta con cui negoziare;	- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	1	5	1	5	3	3	1	1	2	105	BASSO	M1 - M3 - M4 - M16		31/12/2014	Responsabile del procedimento
Revoca del bando		- avviso del procedimento per la revoca del bando;	- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	5	5	5	5	4	3	1	1	2	168	BASSO	M1 - M13 - M14 - M16		31/12/2014	Responsabile del procedimento
		- annullamento gara e mancata adozione provvedimento aggiudicazione definitiva;	- abuso del provvedimento di annullamento della gara al fine di non aggiudicare la medesima e favorire impresa diversa dall'aggiudicatario provvisoria;	5	5	5	5	4	3	1	1	2	168	BASSO	M1 - M13 - M14 - M16		31/12/2014	Responsabile del procedimento
Redazione del cronoprogramma		- istruttoria per la redazione del cronoprogramma in fase progettuale se redatto da tecnici interni; - istruttoria per la validazione del progetto contenente il cronoprogramma;	- utilizzo di sistemi non tipizzati al fine di garantire i pagamenti all'aggiudicatario;	4	5	1	1	1	3	1	1	2	84	BASSO	M1		31/12/2014	Responsabile del procedimento
Varianti in corso di esecuzione del contratto	- istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti di legge per la redazione della variante progettuale in corso d'opera;	- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;	2	5	1	5	5	3	1	1	2	126	BASSO	M1		31/12/2014	Responsabile del procedimento	

ALLEGATO B) TABELLA DEI RISCHI				COMUNE DI MONTERODUNI - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013/2016															
AREA	SOTTOAREA	ELENCO PROCESSI LIVELLO RISCHIO	INDIVIDUAZIONE RISCHI ELENCO ESEMPLIFICATIVO	ANALISI PROBABILITA' ACCADIMENTO					ANALISI IMPATTO					LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE E CLASSIFICAZIONE	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	PRIORITA'	TEMPI ATTUAZIONE	RESPONSABILI PROCESSO
				DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	ORGANIZZATIVO	ECONOMICO	REPUTAZIONALE	ORGANIZZATIVO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
	Subappalto	- autorizzazioni al subappalto;	- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	2	5	1	5	5	3	1	1	2	126	BASSO	M1		31/12/2014	Responsabile del procedimento	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	- istruttoria finalizzata alla redazione dello stato di consistenza delle opere;	- uso improprio di accordi transattivi al fine di agevolare la ditta esecutrice;	2	5	1	5	5	5	1	1	2	162	BASSO	M19		31/12/2014	Responsabile del procedimento	
Provvedimenti amministrativi	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato nell'an	- cancellazione anagrafica (a seguito di segnalazione e successivo accertamento);	- abuso nella valutazione dell'esito del controllo successivo al fine di agevolare/ danneggiare particolari soggetti annullando gli effetti favorevoli prodotti con l'istanza iniziale del richiedente;	1	5	3	5	5	5	1	1	3	190	MEDIO	M15 - M16 - M18	SI	31/12/2014	Responsabili di settore per competenza e Vigilanza	
	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	- predisposizione regolamenti comunali;	- abuso nella statuizione di criteri e modalità volti a favorire privati;	5	5	1	5	3	5	1	1	5	228	MEDIO	M1	SI	31/12/2014	Responsabili di settore per competenza	
	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Rilascio titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire e in sanatoria); rilascio autorizzazioni paesaggistiche; rilascio autorizzazioni SUAP e noleggio; attività istruttoria e di controllo su SCIA e DIA edilizia; attività istruttoria e di controllo su SCIA SUAP; - rilascio autorizzazioni varie in materia ambientale e manutentivo (emissioni acustiche, scarichi reflui, allaccio fogne); - concessioni passi arrabbiati; - autorizzazioni pubblicitarie; - autorizzazioni a strutture private protette e SCIA studi medici; - iscrizione anagrafica (diritto del cittadino che si esercita con dichiarazione requisiti); - cancellazione anagrafica a seguito di accertamento d'ufficio o su segnalazione di privati; ordinanze contingibili ed urgenti;	- 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 inizio attività edilizie, commerciali); - abuso nell'adozione di provvedimenti attraverso alterazione del procedimento di verifica dei requisiti, al fine di favorire/ danneggiare particolari soggetti;	1	5	3	5	5	5	1	1	4	209	MEDIO	M1 - M2 - M3 - M7 - M9 - M15 - M16 - M18	SI	31/12/2014	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento	
	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	- concessioni beni pubblici;	- definizione requisiti di accesso al fine di favorire determinati soggetti; - abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); - definizione dei requisiti di aggiudicazione al fine di agevolare determinati soggetti; - mancato accertamento periodico adempimenti assunti dal concessionario;	4	5	1	5	3	4	1	1	3	162	BASSO	M1		31/12/2014	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento	
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	- ordinanze - anche sindacali;	- abuso nell'istruttoria finalizzata all'adozione di ordinanze;	2	5	1	5	5	5	1	1	5	216	MEDIO	M1 - M4 - M15 - M16	SI	31/12/2014	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento, organi di governo	
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	- programmazione strumenti urbanistici, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare;	- programmazione strumenti urbanistici, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare con distrazione dall'interesse pubblico a favore interessi privati; - 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); - 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)	5	5	5	5	5	5	1	2	5	325	ALTO	M1 - M13 - M14 - M15 - M16		31/12/2014	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento, organi di governo	
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	- istruttoria di verifica documentazione inerente possesso requisiti soggetti da ammettere al beneficio;	- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici economici od esenzioni (indennità di maternità, buoni mensa);	2	5	3	5	5	3	1	1	3	160	BASSO	M1 - M4 - M14 - M15 - M16 - M18		31/12/2014	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento	
	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	istruttoria quantificazione economica oneri a carico del privato in attività autorizzatoria o concessoria;	- rilascio di concessioni/autorizzazioni/SCIA/DIA con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti;	2	5	1	5	1	3	1	1	2	98	BASSO	M2 - M4		31/12/2014	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento, organi di governo	
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	- concessioni benefici economici a persone fisiche per conto di altri enti;	- abuso nell'attività di concessione dei contributi per agevolare determinati soggetti;	2	5	3	5	5	5	1	1	3	200	MEDIO	M1 - M4 - M14 - M15 - M16 - M18	SI	31/12/2014	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento, organi di governo	
	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	- concessione di contributi straordinari per esigenze straordinarie ed improcrastinabili;	- abuso nell'attività di concessione dei contributi per agevolare determinati soggetti;	5	5	1	5	5	5	1	1	3	210	BASSO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16		31/12/2014	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento, organi di governo	
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	Concessione di benefici economici comunali a persone fisiche ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali;	- abuso nella definizione dei criteri preordinati alla scelta;	5	5	5	5	3	5	1	1	3	230	MEDIO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16	SI	31/12/2014	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento, organi di governo		
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	- concessioni contributi per attività di interesse pubblico;	- abuso nella definizione dei criteri preordinati alla scelta;	5	5	1	5	5	5	1	1	3	210	MEDIO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16	SI	31/12/2014	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento, organi di governo		
Controlli	Tutti i settori dell'amministrazione	- controlli su segnalazioni / esposti;	- omissione del controllo al fine di agevolare particolari soggetti;	1	5	5	5	5	5	1	1	4	231	MEDIO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16 - M18	SI	31/12/2014	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento	
		- accertamento elusione ed evasione fiscale;	- abuso nell'attività di controllo al fine di agevolare particolari soggetti;	1	5	5	5	5	5	1	1	4	231	MEDIO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16	SI	31/12/2014	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento	
		- rimborsi ai contribuenti - processo che si attiva su istanza di parte;	- abuso nell'attività di controllo al fine di agevolare particolari soggetti;	1	5	5	5	5	5	5	1	1	4	231	MEDIO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16 - M18	SI	31/12/2014	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento

ALLEGATO B) TABELLA DEI RISCHI

COMUNE DI MONTERODUNI - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013/2016

AREA	SOTTOAREA	ELENCO PROCESSI LIVELLO RISCHIO	INDIVIDUAZIONE RISCHI ELENCO ESEMPLIFICATIVO	ANALISI PROBABILITA' ACCADIMENTO					ANALISI IMPATTO				LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE E CLASSIFICAZIONE	TRATTAMENTO RISCHIO MISURE DA IMPLEMENTARE	PRIORITA'	TEMPI ATTUAZIONE	RESPONSABILI PROCESSO
				DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	ORGANIZZATIVO	ECONOMICO	REPUTAZIONALE	ORGANIZZATIVO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE						
		- controlli su abitabilità;	- abuso nell'attività di controllo (anche omissione) al fine di agevolare particolari soggetti;	1	5	5	5	5	5	1	1	4	231	MEDIO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16	SI	31/12/2014	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento.
		- controlli su abusivismo (ordinanze di sospensione e demolizione);	- abuso nell'attività di controllo (anche omissione) al fine di agevolare particolari soggetti;	1	5	5	5	5	5	1	1	4	231	MEDIO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16 - M18	SI	31/12/2014	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento.
		- attività sanzionatoria per violazioni di: leggi; ordinanze; legislazione pubblica sicurezza; regolamenti comunali ecc;	- abuso nell'attività di controllo (anche omissione) al fine di agevolare / danneggiare particolari soggetti;	1	5	5	5	5	5	1	1	4	231	MEDIO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16 - M18	SI	31/12/2014	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento.
		- verifiche anagrafiche;	- abuso nell'attività di controllo (anche omissione) al fine di agevolare / danneggiare particolari soggetti;	1	5	5	5	5	5	1	1	4	231	MEDIO	M1 - M2 - M3 - M15 - M16 - 18	SI	31/12/2014	Responsabili di settore per competenza, responsabili di procedimento.