

Comune di Futani

Provincia di Salerno

**Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione
2017-2018-2019
versione 3.0.**

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO.

**DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE
PUBBLICA**

ELENCO DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO

ELENCO DEI PROCESSI			RISCHI		MISURE PREVENZIONE
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Settori/Servizi/ Uffici interessati al processo	EVENTI RISCHIOSI	LIVELLO RISCHIO	
Area A): Acquisizione e progressione del personale	1. Reclutamento	SETTORE FINANZIARIO	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. Abuso dei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza 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 Basso	MO1 -MO2 MO5 -MO7 MO10-MS1 MU3 -MU5
	2. Progressioni economiche e di carriera	SETTORE FINANZIARIO	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	2,00 molto Basso	MO1 -MO2 MO5 -MO7 MO10- MU3 -MU5
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Suddivisione artificiosa in più incarichi	3,75 Basso	MO1 -MO2 MO5 -MO7 MO10- MU3- MU5
Area B): Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	4. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	3,75 Basso	MO1 -MO2 MO5 -MO6 MO7 MO10- MU2 MU3 -MU5
	5. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto e dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	3,75 Basso	MO1 -MO2 MO5 -MO6 MO7 MO10- MU2 MU3 -MU5
	6. Requisiti di qualificazione	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	3,25 Basso	MO1 -MO2 MO5 -MO6 MO7 MO10- MU2 MU3 -MU5
	7. Requisiti di aggiudicazione	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	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	3,25 Basso	MO1 -MO2 MO5 -MO6 MO7 MO10-

			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.		MU2 MU3 -MU5
8.Valutazione delle offerte	TUTTI I SETTORI/SERVIZI		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.	3,25 Basso	MMO1 -MO2 MO5 -MO6 MO7 MO10- MU3 -MU5
9.Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	TUTTI I SETTORI/SERVIZI		Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	3,5 Basso	MO1 -MO2 MO5 -MO6 MO7 MO10- MU2 MU3 -MU5
10. Procedure negoziate	TUTTI I SETTORI/SERVIZI		Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge.	4,75 Basso	MO1 -MO2 MO5 -MO6 MO7 MO10- MU2 MU3 -MU5
11. Affidamenti diretti	TUTTI I SETTORI/SERVIZI		Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	4,75 Basso	MO1 -MO2 MO5 -MO6 MO7 MO10- MU2 MU3 -MU5
12. Revoca del bando	TUTTI I SETTORI/SERVIZI		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.	4 Basso	MO1 -MO2 MO5 -MO6 MO7 MO10- MU2 MU3 -MU5
13. Redazione del cronoprogramma	SETTORE TECNICO		Mancanza 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. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	3,25 Basso	MO1 -MO2 MO5 -MO6 MO7 MO10- MU2 MU3 -MU5
14.Varianti in corso di esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI/SERVIZI		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.	4 Basso	MO1 -MO2 MO5 -MO6 MO7 MO10- MU2 MU3 -MU5
15. Subappalto	TUTTI I SETTORI /SERVIZI		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	4 Basso	MO1 -MO2 MO5 -MO6

			qualificati come forniture.		MO7 MO10- MU2 MU3 -MU5
	16. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI /SERVIZI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	3,50 Basso	MO1 -MO2 MO5 -MO6 MO7 MO10- MU3 -MU5
Area C): provvedimenti i ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	17. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	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).	5,25 Basso	MO1 -MO2 MO5 -MO6 MO7 MO10- MU2 MU3 -MU5
	18. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	3,75 Basso	MO1 -MO2 MO5 -MO6 MO7 MO10- MU2 MU3 -MU5
	19. Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	5,25 Basso	MO1 -MO2 MO5 -MO6 MO7 MO10- MU2 MU3 -MU5
Area D): provvedimenti i ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	20. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi vari. Rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	4,75 Basso	MO1 -MO2 MO5 -MO6 MO7 MO10- MU2 MU3 -MU5
Area E) : gestione delle entrate, delle spese e	21. Processo di acquisizione entrata – Emissione reversale	SETTORE FINANZIARIO	Entrate dovute e non riscosse o influenza sui tempi di pagamento	4,08 Basso	MO2 MO5 -MO6 MO10- MU2 -MU5

del patrimonio	22. Processi di spesa -Emissione di mandati di pagamento	SETTORE FINANZIARIO	Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento.	4,08 Basso	-MO2 MO5 -MO6 MO10- MU2 -MU5
	23. Tributi - Predisposizione ruoli	SETTORE FINANZIARIO	Alterazione del procedimento di formazione ruoli per attribuire vantaggi ingiusti	4,08 Basso	MO2 MO5 -MO6 MO10- MU2 -MU5
Area F): Area ispezioni, controlli, verifiche e sanzioni	24. Attività di controllo, verifiche e ispezioni d'ufficio o su istanza	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Omissione, erronea o ritardata attivazione dei controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio o su istanza	9 Medio	MO2 MO5 -MO6 MO10- MU2 -MU5
	25. Procedimento sanzionatorio	TUTTI I SETTORI/SERVIZI	Omissione, erronea o ritardata attivazione del procedimento sanzionatorio	6,5 Medio	MO2 MO5 -MO6 MO10- MU2 -MU5
Area G): affari legali e contenzioso	26. Costituzione e difesa in giudizio	SETTORE FINANZIARIO	Omessa costituzione in giudizio senza motivazione. Decorso dei termini di legge per costituirsi al fine di favorire la controparte; Infedele patrocinio	5,5 Basso	MO2 MO5 -MO6 MO10- MU2 -MU5
	27. Risarcimento danni	SETTORE FINANZIARIO	Riconoscimento del risarcimento del danno in assenza di presupposti di fatto e di legge o a seguito di alterazione di prove e/o documentazione.	5,5 Basso	MO2 MO5 -MO6 MO10- MU2 -MU5
Area H) Ulteriori aree a rischio	28. Pianificazione urbanistica generale ed attuativa	SETTORE TECNICO	Favori nella individuazione della destinazione urbanistica e negli accordi con i privati	4,00 Basso	MO1 -MO2-MO4 MO5 -MO6 MO7 MO10- MU2-MU3- MU5
	29 Pareri endoprocedimentali - Rilascio pareri ad altri uffici in particolare durante le fasi di un procedimento amministrativo	TUTTI I SETTORI/ (in particolare settore tecnico)	Violazione normativa di settore (in particolare per favorire destinatario del procedim.)	2,63 Basso	-MO2 MO5 -MO6 MO7 MO10-