

Piano delle misure di prevenzione della corruzione del Comune di Casamassima 2020-2022

"ALLEGATO B"

Definizione grado di rischio

Area A) Acquisizione, Progressione e gestione del personale

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	Il procedimento ha un livello di interesse "esterno"	Nel Procedimento il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Vi è stata la manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Il procedimento ha un impatto di opacità del processo decisionale	Il livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIA ARTIMETICA
A.1	Reclutamento tramite mobilità esterna / stabilizzazione / selezione pubblica	A) Previsione requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati	Alto	5	6	0	6	6	6	4,83
		B) Abuso dei processi di stabilizzazione allo scopo di reclutare candidati particolari o previamente individuati	Medio	6	3	0	5	3	4	3,85
		C) Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità (es. regola dell'anonimato nella prova scritta e predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove)	Alto	5	6	0	6	6	6	4,83
		D) Ammissione dei candidati e discrezionalità sulla verifica dei requisiti	Alto	5	6	0	6	6	6	4,83
		E) Approvazione graduatoria - irregolarità nella formulazione della graduatoria di merito e finale	Medio	5	6	0	3	3	3	3,33
		F) Stipula del contratto - inserimento di clausole non conformi al CCNL e alla normativa vigente	Medio	4	5	0	4	3	3	3,17
A.2	Assunzione mediante liste di collocamento	Requisiti di accesso personalizzati Assenza di meccanismi trasparenti di selezione	Medio	4	5	0	3	3	3	3,33
	Assunzione categorie protette	Requisiti di accesso personalizzati Assenza di meccanismi trasparenti di selezione	Medio	5	4	0	3	3	3	3,33

A.3	Progressioni di carriera (orizzontali e verticali)	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari	Medio	3	5	0	3	3	3	2,83
A.4	Gestione Amministrativa del Personale	Autorizzazione permessi, concedi etc in diffimità ai presupposti di Legge. Assenze ingiustificate	Basso	3	4	0	2	1	1	1,83
A.5	Gestione economica del personale	Indebita determinazione delle varie forme di retribuzione	Medio	2	3	0	6	4	3	3
A.6	Valutazione del personale	Indebita svolgimento delle procedure di valutazione del personale allo scopo di agevolare o penalizzare dipendenti particolari	Medio	2	4	0	3	2	2	2,16
A.7	Procedimenti disciplinari	Mancato avvio o ritardo del procedimento	Medio	5	3	0	3	3	4	3
A.8	Nomina Commissione per reclutamento personale mediante selezione pubblica, mobilità, assunzione dall'Ente di Collocamento	A) Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari B) Nomina commissari in conflitto di interessi o incompatibilità	Medio	3	5	0	5	3	2	3
A.9	Incarichi dirigenziali ex art. 110 Tuel	A) Requisiti di accesso personalizzati B) Assenza di meccanismi trasparenti di selezione	Alto	5	6	0	6	6	6	4,83
A.10	Selezione volontari Servizio Civile Nazionale / Universale	A) Individuazione criteri di selezione personalizzati allo scopo di favorire candidati particolari B) Scelta dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari o previamente individuati	Medio	3	4	0	5	5	4	3,5
A.11	Rilascio autorizzazioni ai dipendenti ex articolo 53 del D.lgs.165/2001	Conflitti di interessi per lo svolgimento di attività non compatibili	Medio	4	5	0	3	3	3	3

Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	Il procedimento ha un livello di interesse "esterno"	Nel Procedimento il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Vi è stata la manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Il procedimento ha un impatto di opacità del processo decisionale	Il livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIA
B.1	Programma triennale lavori pubblici	Definizione di una programmazione non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità	Basso	2	2	0	5	2	2	2,16
B.2	Nomina RUP	Nomina RUP privo dei requisiti e non idoneo a caratterizzare la terzietà	Medio	3	3	0	4	5	4	3
B.3	Definizione oggetto dell'affidamento	Carente individuazione degli elementi essenziali dell'affidamento	Alto	6	6	0	6	6	6	4,83
B.4	Determinazione importo contrattuale	Insufficiente stima del valore dell'appalto (frazionamento abusivo)	Alto	6	6	0	6	6	6	4,83
B.5	Scelta della procedura di aggiudicazione	Elusione delle regole di affidamento mediante improprio utilizzo di sistemi per favorire un'impresa	Alto	6	6	0	6	6	6	4,83
B.6	Individuazione requisiti di qualificazione delle imprese	Definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Alto	6	6	0	6	6	6	4,83
B.7	Individuazione criteri di aggiudicazione	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi finalizzati a favorire un determinato concorrente	Alto	6	6	0	6	6	6	4,83
B.8	Predisposizione atti di gara e capitolato	Predisposizione clausole contrattuali vaghe e vessatorie per disincentivare la partecipazione dei concorrenti	Alto	6	6	0	6	6	6	4,83
B.9	Revoca del bando di gara	Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato sia diverso da quello atteso.	Alto	6	6	0	6	6	6	4,83
B.10	Valutazione delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Alto	6	6	0	6	6	6	4,83
B.11	Nomina Commissione di gara	Nomina di Commissari in conflitto di interessi e/o incompatibilità *Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere	Alto	6	6	0	6	6	6	4,83
B.12	Verifica anomalie offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Alto	6	6	0	6	6	6	4,83
B.13	Aggiudicazione	Omissione dei controlli o verifiche al fine di favorire un'impresa	Alto	6	6	0	6	6	6	4,83
B.14	Affidamento servizi sottosoglia mediante utilizzo Mercato elettronico	Definizione di caratteristiche tecniche o operative della prestazione volte a limitare la partecipazione degli operatori economici. Definizione dei requisiti di	Medio	3	3	0	4	5	4	3,16
B.15	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi, forniture) sopra soglia	Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi - discrezionalità interpretativa delle regole	Alto	6	6	0	6	6	6	4,83
B.16	Autorizzazione al subappalto	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	Alto	6	6	0	6	6	6	4,83
B.17	Stipula del contratto.	Mancato esperimento dei controlli antimafia laddove previsti per agevolare l'aggiudicatario	Alto	6	6	0	6	6	6	4,83

B.18	Approvazione di varianti al contratto	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per	Alto	6	6	0	6	6	6	4,83
B.19	Esecuzione del contratto ed emissione di attestazione di regolare esecuzione	Mancato controllo dell'esecuzione del contratto per evitare l'applicazione delle penali e la risoluzione del	Alto	6	6	0	6	6	6	4,83
B.20	Liquidazione e pagamenti	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi. Liquidazione della spesa e pagamenti in assenza della emissione dell'attestazione di regolare	Alto	6	6	0	6	6	6	4,83

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	Il procedimento ha un livello di interesse "esterno"	Nel Procedimento il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Vi è stata la manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Il procedimento ha un impatto di opacità del processo decisionale	Il livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIA
C.1	Formazione, approvazione e gestione del Piano della mobilità (PUMS), e varianti relative	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso/partecipazione alla formazione (e/o individuazione e/o gestione), al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	6	5	0	4	2	1	2,83
C.2	Concessione di loculi e aree per cappelle nei Cimitero Comunale	Discrezionalità dell'assegnazione	Basso	4	2	0	2	2	2	2
C.3	Recupero crediti, rateizzazioni e discarichi	A agevolazione indebita di particolari soggetti attraverso applicazione di criteri non oggettivi	Alto	6	6	0	6	6	6	4,83
C.4	Incassi introiti sportello Anagrafe per il successivo riversamento in Tesoreria	Errori legati alla contabilizzazione delle operazioni	Medio	6	4	0	3	2	2	2,83
C.5	Emissione mandati di pagamento	Effettuare pagamenti sovvertendo l'ordine cronologico degli atti a seguito di pressioni esterne non legalmente motivate	Medio	5	4	0	2	3	3	2,83
C.6	Controlli anonari e commerciali	Disomogeneità delle valutazioni / Disomogeneità dei controlli nelle aree mercatali	Alto	6	5	0	6	6	4	4,5
C.7	Acquisizione della Cittadinanza	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Medio	3	3	0	4	5	3	3
C.8	Residenza Anagrafica	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Medio	3	3	0	4	5	3	3

C.9	ATTIVITÀ AUTORIZZATORIA INERENTE L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NEL CONTESTO CITTADINO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - RILASCIO DI PERMESSI INVALIDI	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti per legge /verifica non completa sull'utilizzo del contrassegno ex art. 188 CdS / riscontro erroneo sulla genuinità del documento	ALTO	6	5	0	5	5	6	4,83
C.10	ORDINANZE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (PERMANENTI E TEMPORANEE). AUTORIZZAZIONI VARIE, PERMESSI TRANSITO E SOSTA, OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO,	Esercizio influenze inopportune nell'assunzione delle decisioni al fine di favorire determinate categorie di soggetti	MEDIO	3	3	0	4	5	3	3
C.11	Gestione della Centrale operativa e della Video-sorveglianza cittadina	Controllo del territorio non effettuato capillarmente	BASSO	4	2	0	2	2	2	2
C.12	Autorizzazione alla demolizione dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo per violazione art. 193 CdS	Ingiusto profitto derivante dalla illegittima sottrazione al pagamento del canone concessorio	MEDIO	3	3	0	4	5	3	3
C.13	Assegnazione di aree destinate ad attività produttiva	Abuso nel rilascio dell'area a soggetto che poi non realizza, nei termini previsti, l'attività produttiva (attività che costituisce il presupposto oggettivo per l'assegnazione)	Medio	3	3	0	4	5	3	3
C.14	Rilascio nuova Autorizzazione per medie strutture di vendita	Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti di controllo su accertamento di possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi	Alto	6	5	0	5	5	6	4,83
C.15	Rilascio nuova Autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti	Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti di controllo su accertamento di possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi. Mancato coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici.	Medio	3	3	0	4	5	3	3
C.16	Rilascio permessi di costruire relativi alle attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e alberghiere	Abuso nell'adozione del provvedimento nel caso in cui la normativa di riferimento (nazionale e di Ente) lasci spazi interpretativi ovvero applicazione scorretta dei parametri edilizi Rilascio del provvedimento con pagamento di contributi inferiori al dovuto	Alto	6	5	0	5	5	6	4,83

C.17	Assegnazione alloggi di edilizia sociale.	Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi all'assegnazione di alloggi al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	6	5	0	5	5	6	4,83
C.18	Concessioni per occupazioni suolo pubblico a carattere permanente	Abuso nel rilascio di concessioni al fine di agevolare determinati soggetti	Medio	3	3	0	4	5	3	3
C.19	Redazione varianti al Piano Regolatore Generale	Inadeguata corrispondenza tra politiche di sviluppo territoriale e soluzioni tecniche adottate in rapporto agli interessi generali che si intende privilegiare	Alto	6	5	0	5	5	6	4,83
C.20	Strumenti Urbanistici attuativi	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	6	5	0	5	5	6	4,83
C.21	Segnalazioni e Comunicazioni in materia edilizia (SCIA, CILA, CIL)	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	3	3	0	4	5	3	3
C.22	Rilascio S.C.I.A. in sostituzione del Permesso di costruire	Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	6	5	0	5	5	6	4,83
C.23	Rilascio Permessi di costruire e in sanatoria	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	6	5	0	5	5	6	4,83
C.24	Condoni edilizi definiti e/o concessioni in sanatoria	Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata all'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria al fine di agevolare particolari interventi	Alto	6	5	0	5	5	6	4,83

Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	Il procedimento ha un livello di interesse "esterno"	Nel Procedimento il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Vi è stata la manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Il procedimento ha un impatto di opacità del processo decisionale	Il livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIA
D.1	Recupero evasione: redazione atti di accertamento con liquidazione di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati	Alto	6	5	0	5	5	6	4,83
D.2	Gestione dei tributi: Rimborsi e notifica atti di liquidazione o diniego	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati.	Alto	6	5	0	5	5	6	4,83
D.3	Procedure per erogazione fondo sociale per disagiati morosi incolpevoli	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione del contributo al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	3	3	0	4	5	3	3
D.4	Definizione e quantificazione contributo di costruzione	Rilascio di Permessi di Costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	Alto	6	5	0	5	5	6	4,83
D.5	Pratiche scomputo oneri in relazione a Permessi di Costruire	Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	6	5	0	5	5	6	4,83
D.6	Rimborso contributo di costruzione	Abuso nell'adozione del provvedimento finale determinando il rimborso in misura superiore al dovuto al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	6	5	0	5	5	6	4,83
D.7	Definizione e quantificazione sanzioni (oneri di urbanizzazione, monetizzazione parcheggi, relativi a Permessi di costruire,S.C.I.A. e Attività Edilizia Libera in sanatoria)	Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata all'istanza di rilascio del Permesso di costruire in sanatoria al fine di agevolare particolari interventi	Alto	6	5	0	5	5	6	4,83

D.8	Concessione assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori	Rilascio di informazioni inadeguate, carenti , volte a favorire alcuni soggetti anziché altri Valutazione arbitraria di alcuni requisiti e/o superficialità di valutazione degli stessi al fine di agevolare alcuni soggetti e/o di negare il diritto ad altri	Medio	3	3	0	4	5	3	3
D.9	Concessione assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e assegno di maternità	Rilascio di informazioni inadeguate, carenti, volte a favorire alcuni soggetti; valutazione arbitraria di alcuni requisiti e/o superficialità di valutazione degli stessi al fine di agevolare alcuni soggetti e/o di negare il diritto ad altri	Basso	4	2	0	2	2	2	2
D.10	Concessione ed erogazioni sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento di debiti vantaggi	Medio	3	3	0	4	5	3	3
D.11	Decisione di costituzione o meno in giudizio	Insufficiente o scorretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	4	2	0	2	2	2	2
D.12	Riconoscimento debiti fuori bilancio	Istruttoria insufficiente. Errata applicazione delle norme	Basso	4	2	0	2	2	2	2
D.13	Gestione della transazione	Gestione della transazione volta a favorire la controparte	Medio	3	3	0	4	5	3	3

Area E) Contenuti ulteriori

CODICE PROCEDIMENTI / PROCESSI	PROCEDIMENTI / PROCESSI	DECLARATORIA DEI RISCHI	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto / medio / basso)	Il procedimento ha un livello di interesse "esterno"	Nel Procedimento il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Vi è stata la manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Il procedimento ha un impatto di opacità del processo decisionale	Il livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	MEDIA
E.1	Attività di certificazione inerente l'edilizia e l'urbanistica (Certificati di Destinazione Urbanistica)	Abuso nel rilascio di certificazioni (nello specifico contenuto e/o nella tempistica di rilascio) al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	4	2	0	2	2	2	2
E.2	Rilascio carta d'identità	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Basso	4	2	0	2	2	2	2
E.3	Autentica di firma e/o copia	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Medio	3	3	0	4	5	3	3
E.4	Conferimento incarichi professionali (tecnici e legali)	Incarichi conferiti in difetto del necessario presupposto della carenza di personale idoneo.	Medio	3	3	0	4	5	3	3

Criteri per l'assegnazione del livello di rischio e tabella esplicativa

SCHEMA PER LA RILEVAZIONE DEL RISCHIO

- a) Il procedimento ha un livello di interesse "esterno"? **Probabilità: SI/NO** (la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio)
- b) Nel Procedimento il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA? **Probabilità: SI/NO** (la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)
- c) Vi è stata la manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata? Probabilità: SI/NO (se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi)
- d) Il procedimento ha un impatto di opacità del processo decisionale? **Probabilità: SI/NO** (l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio)
- e) Il livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano? **Probabilità: SI/NO** (la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità)
- f) grado di attuazione delle misure di trattamento? **Probabilità: SI/NO** (l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi)

Legenda: Valore del SI: 1 Valore del NO: 0

Scala per definire, in relazione al punteggio ottenuto in ogni singolo procedimento/processo, la fascia (ALTA, MEDIA, BASSA) di rischio:

da 5 a 6: rischio ALTO / da 3 a 4: rischio MEDIO / da 0 a 2: rischio BASSO