

COMUNE DI OZIERI (SS)

Piano triennale prevenzione della corruzione 2017/2019

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

PROCEDIMENTO OBBLIGATORIO EX art. 1 comma 16 DLGS N° 190/2012 AREE DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	CATEGORIA DEL RISCHIO	AZIONI	SETTORE
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento del Personale	Previsione di requisiti di accesso <i>ad personam</i> ; Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità.	Procedura di concorso. Dichiarazioni di eventuale incompatibilità dei commissari e conseguente astensione e sostituzione	AMMINISTRATIVO
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità.	Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato	AMMINISTRATIVO
		Omessa/parziale comunicazione di procedure di utilizzo di lavoro flessibile non rispondenti alle norme.	Comunicazione per utilizzo di lavoro flessibile	AMMINISTRATIVO
		Discrezionalità nella scelta del dipendente. Rischio di accordo collusivo.	Procedura di mobilità interna	AMMINISTRATIVO
	Progressioni di carriera	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo.	Incarichi di Posizione Organizzativa attraverso procedure di selezione con criteri predeterminati	TUTTI
		Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o determinati candidati.	Procedure per le progressioni tra livelli economici	TUTTI
	Conferimento di incarichi di collaborazione e autorizzazioni allo svolgimento di attività	Omesse verifiche su eventuali incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti.	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni e per le autorizzazioni allo svolgimento di attività a dipendenti	TUTTI + SEGRETARIO GENERALE
	Gestione giuridica del personale	Accettazione impropria/compiacente della richiesta.	Modifica articolazione oraria (Full Time /Part Time/Orario di lavoro)	AMMINISTRATIVO
		Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative- congedi- permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti. False attestazioni della presenza in servizio. Omessi controlli.	Rilevazione Presenze	AMMINISTRATIVO
	Gestione economica del personale	Errata imputazione in busta paga.	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	FINANZIARIO
		Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti.	Contrattazione sindacale	AMMINISTRATIVO + FINANZIARIO
Affidamento lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Oggetto Generico o non sufficientemente determinato.	Modalità di determinazione dell'oggetto	TUTTI

<u>Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento</u>	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	Modalità di affidamento	TUTTI I SETTORI
	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista.	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	TUTTI I SETTORI
<u>Requisiti di qualificazione</u>	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); Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa.	Preparazione preliminari di gara	TUTTI I SETTORI
<u>Requisiti di aggiudicazione</u>	Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamente la modalità di affidamento.	Annullamento gara per assenza di partecipanti	TUTTI I SETTORI
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Epletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	TUTTI I SETTORI
<u>Valutazione delle offerte</u>	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.	Aggiudicazione/qualificazione	TUTTI I SETTORI
<u>Verifica della eventuale anomalia delle offerte</u>	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Verifica anomalie	TUTTI I SETTORI
<u>Procedure negoziate</u>	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Affidamento appalti o altre forniture di servizi	TUTTI I SETTORI
<u>Affidamento diretti</u>	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa).	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	TUTTI I SETTORI
<u>Revoca del Bando</u>	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; Procedura di revoca del bando di gara.		TUTTI I SETTORI
<u>Redazione del cronoprogramma</u>	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.	Esecuzione del Contratto	TUTTI I SETTORI

		Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio.	Applicazione penali in esecuzione del Contratto	TUTTI I SETTORI
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;	TUTTI I SETTORI
	<u>Varianti in corso di esecuzione al contratto</u>	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni.	Varianti in corso di esecuzione	TUTTI I SETTORI
	<u>Subappalto</u>	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	Procedura per autorizzazione subappalto	TUTTI I SETTORI
	<u>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali</u>	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	TUTTI I SETTORI
	<u>Conferimento incarichi e nomine</u>	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista.	Affidamento incarichi professionali	TUTTI I SETTORI
	<u>Scelta del Rup e della direzione lavori e del Collaudatore</u>			TUTTI I SETTORI
	<u>Affari legali e Contenzioso</u>			TUTTI I SETTORI
	<u>Gestione dei Contenziosi</u>			TUTTI I SETTORI
<u>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il per il destinatario</u>	<u>Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)</u>	Provvedimenti autorizzativi con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti.	Procedura istruttoria. Regolamento amministrativo	TUTTI I SETTORI
		Attivazione corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	Procedura istruttoria. Regolamento amministrativo	TUTTI I SETTORI
		Omesso controllo o esercizio della discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti.	Ammissioni a servizi erogati dall'ente	POLITICHE SOCIALI E DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE
		Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	Pareri preventivi per procedimenti negli ambiti di competenza inerenti normative e regolamenti in materia ambientale. Procedura istruttoria. Regolamento	LL.PP. PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE

	Rilascio di certificati in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto.	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	FINANZIARIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO LOCALE
	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	Iscrizione in anagrafe per stranieri	AMMINISTRATIVO
<u>Attività di controllo e verifica di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia e commerciale)</u>	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Accertamento requisiti soggettivi. Regolamento	TUTTI I SETTORI
	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	Attività di controllo e verifica. Rilascio certificati	TUTTI I SETTORI
<u>Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni, certificazioni a vario titolo, cambi di residenza, rilascio carte d'identità)</u>	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti.	Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente	TUTTI I SETTORI
	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio.	Accordi tra soggetti pubblici e privati di particolare complessità e rilevanza urbanistica	TUTTI I SETTORI
	Rilascio di provvedimenti di ammissione a servizi al fine di agevolare determinati soggetti.	Procedura istruttoria. Regolamento amministrativo	TUTTI I SETTORI
<u>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.</u>	Violazione della privacy.	Tutela della privacy	TUTTI I SETTORI
	Cessione indebita di dati in possesso dell'Amministrazione, a soggetti non autorizzati.	Concessioni in Convenzione	AMMINISTRATIVO
	Omissione dolosa o colposa di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi.	Procedura istruttoria di Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	TUTTI I SETTORI
	Erronea raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi.	Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni	TUTTI I SETTORI
	Omissioni di controllo del contenzioso in corso.	Attività di controllo gestione rifiuti.	TUTTI I SETTORI
	Omesso avvio del procedimento.	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	TUTTI I SETTORI
	Ritardo nell'avvio del procedimento.	Provvedimento per l'avvio d'ufficio da parte del soggetto con poteri sostitutivi	TUTTI I SETTORI
	Errato avvio del procedimento al fine di favorire determinati soggetti.	Procedura istruttoria. Regolamento amministrativo	TUTTI I SETTORI

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti.	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero	TUTTI I SETTORI
		Indebito o erroneo riconoscimento di incentivi a privati/imprese non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.	Erogazione incentivi in servizi o altre utilità alle associazioni di volontariato, di promozione sociale ed Enti pubblici a sostegno e collaborazione di iniziative con finalità pubbliche, di interesse generale o statutarie	TUTTI I SETTORI
		Indebita attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici o privati.	Erogazione incentivi. Istruttoria. Regolamento.	TUTTI I SETTORI
		Accordi collusivi per alienazione di beni o servizi con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica.	Procedura di evidenza pubblica. Alienazione beni immobili, costituzione di diritti reali su di essi	AMMINISTRATIVO
		Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati.	Attribuzione di bonus volumetrici	FINANZIARIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO LOCALE
		Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati.	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G./PGT	FINANZIARIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO LOCALE
		Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti.	Pagamenti verso imprese	TUTTI I SETTORI
		Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti.	Accertamenti con adesione	FINANZIARIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO LOCALE
		Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti.	Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'Ente
		Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determina o provvedimento idonei.	Stipula di contratti	TUTTI I SETTORI
		Riduzione discrezionale del canone d'uso o tariffe in assenza di requisiti conforme al Regolamento, per favorire determinati soggetti.	Tosap, Locali comunali, Impianti Sportivi	FINANZIARIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO LOCALE
		Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti.	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero	LL.PP. PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE