

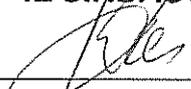
allegato 2 alla d.g.c. n. 10 del 30.01.14

COMUNE DI NOLE

AREA DI RISCHIO: PERSONALE

PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	SERVIZIO/UFFICIO	Referente della compilazione	GRADO DI RISCHIO
Reclutamento	Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico (abuso nei processi di stabilizzazione)	Servizi Amministrativi	Responsabile P.O.	Basso
	Improprio utilizzo di forme alternative di selezione, pur considerate dall'ordinamento prioritarie rispetto a quest'ultimo (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità)			
	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire			
	Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure	Servizi Amministrativi	Responsabile P.O.	Basso
	Irregolare composizione della commissione di concorso (i.e. presenza di soggetti con incarichi politici ovvero rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali)			
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, - cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove			
Progressioni di carriera	Irregolarità inerenti le progressioni di carriere per concorsi interni	Servizi Amministrativi/Ufficio Personale	Responsabile P.O.	Basso
	Irregolarità nei bandi di concorso esterni per favorire personale interno	Tutti i servizi	Responsabili P.O.	Basso
	Irregolarità nella definizione delle procedure di mobilità (per es. bandi di mobilità proforma come adempimenti volti a far autorizzare concorsi esterni)			
Conferimento di incarichi di collaborazione	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari (cfr. C.Conti reg. Trentino Alto Adige sez. giurisd., 19 febbraio 2009, n. 6);	Tutti i servizi	Responsabili P.O.	Basso
	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo);	Tutti i servizi	Responsabili P.O.	Basso
	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa (affidamenti diretti ex art. 125 D. Lgs. n. 163/2006; accordi cc.dd. interamministrativi tra PP.AA. ex art. 15 L. 241/1990.)	Tutti i servizi	Responsabili P.O.	Basso
	Violazioni del regime competenze e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).			
	Spese per incarichi e consulente inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).			
	Il responsabile, per motivi personali, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i dipendenti dell'ufficio.			
	Il responsabile, per motivi personali, accorda impropriamente vantaggi, promozioni o altri benefici.			

Gestione delle risorse umane	Il responsabile, per motivi personali, commina impropriamente sanzioni o attua forme di discriminazione.	Tutti i servizi	Responsabili P.O.	Basso
	Il responsabile, per motivi personali, attua (o consente l'attuazione di) ritorsioni nei confronti di dipendenti che segnalano, in maniera fondata, episodi di corruzione o di illeciti disciplinarmente rilevanti.			
	Irregolarità inerenti l'attestazione di presenza e di prestazione			
	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.			
	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.).			
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	Servizi Amministrativi Servizi Finanziari	Responsabili P.O.	Basso
	Il dirigente o il responsabile del procedimento che ha adottato un provvedimento autorizzatorio o simile, o un provvedimento limitativo della sfera di privati, o che ha aggiudicato una gara mediante procedura ristretta, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento o dell'aggiudicazione; l'offerta si configura quale corrispettivo per il provvedimento favorevole o per l'aggiudicazione.	Tutti i servizi	Responsabili P.O.	Basso




allegato 2 a d.g.c. n. 10 del 30.01.14

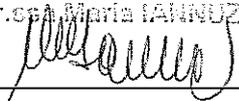
COMUNE DI NOLE

AREA DI RISCHIO: Finanziaria

PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	SERVIZIO/UFFICI	Referente della compilazione	GRADO DI RISCHIO
Gestione delle entrate	Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione al ruolo, ecc.).	Servizio finanziario	Responsabile P.O.	Basso
	Verifiche fiscali complacenti.			
	Mancato recupero di crediti.			
	Mancata riscossione di imposte.			
	Irregolarità nelle pratiche di condono.			
	Omessa approvazione dei ruoli di imposta.			
	Mancato accertamento della tassa sui rifiuti urbani.	Servizi di prevenzione per la città ed i cittadini	Responsabile P.O.	Medio
	Omessa applicazione di sanzione per il pagamento di oneri.			
	Mancato introito di proventi contravvenzionali.	Servizi finanziari	Responsabile P.O.	Basso
	Applicazione di sgravi fiscali irregolari.			
	Rilascio di concessioni edilizie con contributi inferiori al dovuto.	Servizio per la pianificazione e gestione del territorio	Responsabile P.O.	Basso
	Minori entrate conseguenti al diritto di superficie su suoli pubblici.			
	Mancata riscossione di tributi regolarmente deliberati.	Servizi finanziari - Servizio lavori pubblici e patrimonio	Responsabile P.O.	Basso
	Mancata richiesta di canone per l'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali.	Servizi finanziari - Servizio lavori pubblici e patrimonio	Responsabile P.O.	Basso
	Mancato aggiornamento o riscossione di canoni			
	Illegittima cessione di bene in comodato	Servizio per la pianificazione e gestione del territorio	Responsabile P.O.	Medio
	Vendita di suolo a prezzo simbolico o inferiore a quelli di mercato.			
	Deroga all'applicazione dei minimi delle sanzioni previste in materia urbanistica.	Servizio lavori pubblici e patrimonio	Responsabile P.O.	Basso
	Omissione di atti o adempimenti necessari all'applicazione dei canoni demaniali.	Servizi lavori pubblici e patrimonio	Responsabile P.O.	Basso
	Concessione gratuita di beni.	Tutti i servizi	Responsabile P.O.	Basso
Mancata notifica dei verbali di contravvenzione.	Servizi di prevenzione per la città ed i cittadini	Responsabile P.O.	Basso	
Arbitraria decurtazione degli importi edittali.			Basso	
Illegittima archiviazione di contravvenzioni.			Basso	
Condotta organizzativa non in linea con i principi di buon funzionamento interno			Basso	
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.			Tutti i servizi	Responsabile P.O.
Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.	Servizi finanziari	Responsabile P.O.	Basso	

Gestione delle spese	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.	Servizi finanziari	Responsabile P.O.	Basso
	Effettuazione di spese palesemente inutili o (es. spese per la pubblicazione di una ricerca priva di autenticità o originalità).			
	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	Tutti i servizi	Responsabile P.O.	Medio
	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	Servizi finanziari	Responsabile P.O.	Basso
	Compiacente erogazione di provvidenze non spettanti (es., nell'ambito delle gestioni previdenziali, l'attribuzione di assegni di mobilità, false indennità di disoccupazione, prestazioni pecuniarie assistenziali, falsificazione delle posizioni assicurative).	Tutti i servizi	Responsabile P.O.	Basso
	Spese di rappresentanza inutili o irragionevoli.	Servizi amministrativi Servizi finanziari	Responsabile P.O.	Medio
	Illecite erogazioni di contributi promozionali a enti, associazioni o privati.	Servizi amministrativi Servizi finanziari	Responsabile P.O.	Medio
	Spese derivanti da omissioni o irregolarità nell'ambito di procedure espropriative.	Servizio per la pianificazione e gestione del territorio Servizio lavori pubblici e patrimonio	Responsabile P.O.	Basso
	Sistematica sovrapposizione di prestazioni	Tutti i servizi	Responsabile P.O.	Basso
	Condotta organizzativa non in linea con i principi di buon funzionamento interno	Tutti i servizi	Responsabile P.O.	Basso
	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	Tutti i servizi	Responsabile P.O.	Basso
Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili.	Servizi finanziari	Responsabile P.O.	Basso	
Maneggio di denaro o valori pubblici	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	Tutti i servizi	Responsabile P.O.	Basso
	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	Tutti i servizi	Responsabile P.O.	Basso
	Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	Servizi finanziari	Responsabile P.O.	Basso
	Pagamento di mandati irregolari e artefatti.			
	Pagamento effettuato soggetti non legittimati.			
	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.			
Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione).	Servizi finanziari	Responsabile P.O.	Basso	
Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità).	Servizio lavori pubblici e patrimonio	Responsabile P.O.	Basso	

Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti.	Servizio lavori pubblici e patrimonio	Responsabile P.O.	Basso
	Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti.	Servizio lavori pubblici e patrimonio	Responsabile P.O.	Basso
	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	Servizio lavori pubblici e patrimonio	Responsabile P.O.	Basso

allegato 2 alla d.g.c. n. 10 del 30.01.14

COMUNE DI NOLE

AREA DI RISCHIO: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	SERVIZI/UFFICI	Referente della compilazione	GRADO DI RISCHIO
<p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilli finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p>	<p>Tutti i servizi</p>	<p>Responsabile P.O</p>	<p>Medio</p>
	<p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p>			<p>Medio</p>
	<p>Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)</p>			<p>Medio</p>
	<p>Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi</p>			<p>Medio</p>
	<p>Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).</p>			<p>Medio</p>
	<p>Messa in atto di meccanismi fraudolenti, con il solo scopo di ottenere finanziamenti pubblici e comunicati. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione .</p>			<p>Medio</p>

AREA DI RISCHIO: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	SERVIZIO/UFFICIO	Referente della compilazione	GRADO DI RISCHIO
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (Incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;	Tutti i Servizi	Responsabile P.O.	Medio
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Tutti i Servizi	Responsabile P.O.	Medio
	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Tutti i Servizi	Responsabile P.O.	Alto
	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Tutti i Servizi	Responsabile P.O.	Medio
	Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Tutti i Servizi	Responsabile P.O.	Alto
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;	Tutti i Servizi	Responsabile P.O.	Alto
	Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato.			
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;	Tutti i Servizi	Responsabile P.O.	Alto
	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).			
	Concessioni a soggetti non legittimati			
	Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato.			
Concessioni edilizie	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;	Servizio pianificazione e gestione del territorio	Responsabile P.O.	Alto
	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).			
	Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso qualitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria			
	Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato.			

PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	SERVIZI/UFFICI	Referente della compilazione	GRADO DI RISCHIO
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.	Tutti i servizi	Responsabile P.O.	Medio
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Tutti i servizi	Responsabile P.O.	Basso
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.	Tutti i servizi	Responsabile P.O.	Medio
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.	Tutti i servizi	Responsabile P.O.	Medio
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.	Tutti i servizi	Responsabile P.O.	Basso
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Tutti i servizi	Responsabile P.O.	Basso

<p>Procedure negoziate</p>	<p>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.</p>	<p>Tutti i servizi</p>	<p>Responsabile P.O.</p>	<p>Alta</p>
<p>Affidamenti diretti</p>	<p>Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.</p>	<p>Tutti i servizi</p>	<p>Responsabile P.O.</p>	<p>Alta</p>
<p>Revoca del bando</p>	<p>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.</p>	<p>Tutti i servizi</p>	<p>Responsabile P.O.</p>	<p>Medio</p>
<p>Redazione del cronoprogramma</p>	<p>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.</p> <p>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.</p>	<p>Servizio lavori pubblici e patrimonio</p>	<p>Responsabile P.O.</p>	<p>Medio</p>
<p>Varianti in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>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.</p>	<p>Tutti i servizi</p>	<p>Responsabile P.O.</p>	<p>Alta</p>
<p>Subappalto</p>	<p>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.</p>	<p>Tutti i servizi</p>	<p>Responsabile P.O.</p>	<p>Alta</p>

<p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.</p>		<p>Responsabile P.O.</p>	<p>Medio</p>
<p>Regolare esecuzione e collaudo</p>	<p>Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: 1) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; 2) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; 3) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; 4) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.</p>	<p>Tutti i servizi</p>	<p>Responsabile P.O.</p>	<p>Medio</p>
<p>Trasparenza</p>	<p>Mancata o inesatta pubblicità dei dati concernenti le procedure di affidamento, come meglio dettagliati dal Codice dei contratti e dal Regolamento n. 207/2010, nonché dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013.</p>	<p>Tutti i servizi</p>	<p>Responsabile P.O.</p>	<p>Basso</p>

