

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016
COMUNE DI FORMIGNANA
AREE DI RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO

Area di rischio/Processo	Sotto area di rischio/ fase del Processo	discrezionalità (1/2/3/4/5)	rilevanza esterna (2/5)	complessità di processo (1/3/5)	valore economico (1/3/5)	frazionalità del processo (1/5)	controlli(1/2/3/4/5)	tot Stima della probabilità (da 1 a 30)	impatto organizzativo (1/2/3/4/5)	impatto economico (1/5)	impatto reputazionale (0/1/2/3/4/5)	impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1/2/3/4/5)	tot impatto (da 1 a 20)	Valore numerico complessivo del rischio (probabilità x impatto)	Descrizione del rischio	Dirigente	Misure di contrasto al rischio	Tempistica di attuazione
Autorizzazione concessione - Processo finalizzato all'adozione di provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario Senza effetti economici diretti	Iscrizione anagrafica nel Comune	1	5	3	3	1	1	2,33	1	1	0	2	1	2,33	Omissione controlli al fine di consentire l'iscrizione anagrafica finalizzata a consentire al soggetto di acceder a determinati servizi o a determinati vantaggi e benefici in relazione alla propria situazione.	AA.GG.	Tempestiva effettuazione controlli	Tempestiva e permanente
	Accoglimento istanza alloggio Acer	1	5	3	5	1	1	2,67	1	1	0	3	1,3	3,33	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la valutazione delle condizioni di accesso alla graduatoria, al fine di agevolare particolari soggetti;	AA.GG.	Pubblicità e trasparenza nelle procedure di ammissione istanze e creazione della graduatoria	Tempestiva e permanente
	Accoglimento istanza di accesso al nido comunale	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,3	2,71	Abuso nell'adozione di condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	AA.GG.	Pubblicità e trasparenza nelle procedure di ammissione istanze e creazione della graduatoria	Tempestiva e permanente
	Concessioni cimiteriali	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	2	1	2,17	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la valutazione delle condizioni per l'ottenimento delle concessioni, al fine di agevolare particolari soggetti;	AA.GG.		Tempestiva e permanente
Autorizzazione concessione - Processo finalizzato all'adozione di provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario con effetti economici diretti	Concessione occupazione suolo pubblico	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,8	1,63	Rilascio autorizzazione al di fuori dei casi previsti dalla normativa al fine di agevolare determinati soggetti. Omessa applicazione del canone dovuto al Comune al di fuori dei casi previsti dai regolamenti vigenti al fine di agevolare determinati soggetti.	TEC - FIN		Tempestiva e permanente
	concessione immobili comunali	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,3	2,71	Concessione per finalità non coincidenti con l'interesse pubblico; Corsie preferenziali per particolari soggetti; Omessa applicazione di un adeguato canone di concessione.	AA.GG. - TEC - FIN	Individuazione ed inserimento nelle motivazioni del provvedimento dell'interesse pubblico che si intende perseguire; Individuazione del concessionario attraverso procedure d'evidenza pubblica, che applichino, nei limiti di compatibilità principi afferenti all'Area degli appalti. La dinamica in argomento coinvolge anche le concessioni scadute ed esercitate di fatto - senza titolo, con conseguente presa in carico delle criticità connesse alla imprescindibile "liberazione" del bene- risultato da conseguire nel più breve tempo possibile. Sono esentate: installazioni pubblicitarie; occupazioni di suolo pubblico pertinenziali/strumentali a all'esercizio di attività commerciali o connesse ad esigenze estemporanee – contingenti – limitate nel tempo.	Tempestiva e permanente

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016
 COMUNE DI FORMIGNANA
 AREE DI RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO

Area di rischio/Processo	Sotto area di rischio/ fase del Processo	discrezionalità (1/2/3/4/5)	rilevanza esterna (2/5)	complessità di processo (1/3/5)	valore economico (1/3/5)	frazionalità del processo (1/5)	controlli(1/2/3/4/5)	tot Stima della probabilità (da 1 a 30)	impatto organizzativo (1/2/3/4/5)	impatto economico (1/5)	impatto reputazionale (0/1/2/3/4/5)	impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1/2/3/4/5)	tot impatto (da 1 a 20)	Valore numerico complessivo del rischio (probabilità x impatto)	Descrizione del rischio	Dirigente	Misure di contrasto al rischio	Tempistica di attuazione
Procedimento finalizzato alla scelta del contraente per affidamento lavori, servizi, forniture – d.lgs. 163/06 (anche laddove si impegni sul bilancio dei singoli Comuni)	Definizione tipologia di contratto ed oggetto dell'affidamento	2	5	1	5	1	1	2,5	1	1	0	3	1,3	3,13	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio ricorso al modello della concessione per agevolare un determinato soggetto. Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	TUTTI	Ricorrere alla concessione attenendosi scrupolosamente alle condizioni previste per legge e garantendo comunque imparzialità e trasparenza nell'aggiudicazione. Evitare la restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche. Evitare l'indicazione nel capitolato speciale d'appalto di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Tempestiva e permanente
	Individuazione strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	5	1	1	2,5	1	1	0	3	1,3	3,13	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire una determinata impresa	TUTTI	Motivare adeguatamente la scelta dei criteri di valutazione dell'offerta. Ponderare il valore ad essi attribuito in modo tale da assicurare un equilibrio complessivo ed evitare che ad un certo criterio o fattore, sia data rilevanza prevalente rispetto ad altri senza sufficienti motivazioni tecniche.	Tempestiva e permanente
	Requisiti di qualificazione	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,3	2,92	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare i requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa	TUTTI	Fornire gli atti di adeguata motivazione tecnica delle scelte	Tempestiva e permanente
	Requisiti di aggiudicazione	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,3	2,92	Previsione funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	TUTTI	- Dare la preferenza a criteri di aggiudicazione oggettivi e misurabili - Svolgimento da parte del responsabile del servizio di supporto o di staff delle funzioni di segretario verbalizzante nelle commissioni di aggiudicazione	Tempestiva e permanente
	Valutazione delle offerte	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,3	2,92	Previsione funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	TUTTI	Elaborazione di bandi di gara – capitolati speciali d'appalto analitici, che non rimettano elevata discrezionalità alle commissioni giudicatrici o almeno ne direzionino in chiave oggettiva ed agevolmente intellegibile/tracciabile i percorsi di scelta.	Tempestiva e permanente
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,3	2,92	Omessa applicazione della normativa; omessa valutazione dell'anomalia nei casi di offerte "fuori mercato"	TUTTI	Sottoporre a verifica offerte anormalmente basse anche laddove le offerte siano inferiori a 5. Motivazione aggravata per i casi di evidente anomalia che , se le offerte sono inferiori a 5, non si sottopongono a verifica.	Tempestiva e permanente
	Procedure negoziate	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	3	1,3	3,96	Abuso della procedura negoziata e dell'affidamento diretto benchè nel rispetto dei limiti di importo previsti dalla legge, al fine di favorire una determinata impresa	TUTTI	Attivazione di meccanismi di rotazione nella scelta dei soggetti da invitare alla procedura, sulla scorta di congruo "Albo Appaltatori del sotto/soglia UE", dinamicamente – permanentemente aggiornabile. Possibilità di invitare alla procedura appaltatore uscente con motivazione aggravata: enucleazione di particolari standard di qualità conseguiti. Dimostrazione dell'insussistenza di frazionamento artificioso del "lotto". ricorso al MEPA ed a CONSIP.	Tempestiva e permanente

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016
 COMUNE DI FORMIGNANA
 AREE DI RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO

Area di rischio/Processo	Sotto area di rischio/ fase del Processo	discrezionalità (1/2/3/4/5)	rilevanza esterna (2/5)	complessità di processo (1/3/5)	valore economico (1/3/5)	frazionalità del processo (1/5)	controlli(1/2/3/4/5)	tot Stima della probabilità (da 1 a 30)	impatto organizzativo (1/2/3/4/5)	impatto economico (1/5)	impatto reputazionale (0/1/2/3/4/5)	impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1/2/3/4/5)	tot impatto (da 1 a 20)	Valore numerico complessivo del rischio (probabilità x impatto)	Descrizione del rischio	Dirigente	Misure di contrasto al rischio	Tempistica di attuazione
	Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	3	1,3	3,96	Riduzione artificiosa dell'importo previsto a anche intervenendo sul quadro economico ed in particolare sugli imprevisti, al fine di rientrare nei limiti di importo per gli affidamenti diretti. Abuso della procedura negoziata e dell'affidamento diretto benchè nel rispetto dei limiti di importo previsti dalla legge, al fine di favorire una determinata impresa.	TUTTI	Motivazione rafforzata in caso di previsione nel quadro economico di valori elevati alla voce imprevisti. Attivazione di meccanismi di rotazione nella scelta dei soggetti da invitare alla procedura, sulla scorta di congruo "Albo Appaltatori del sotto/soglia UE", dinamicamente – permanentemente aggiornabile. Effettuazione di effettive, documentate e tracciabili indagini di mercato per l'individuazione dell'affidatario. Possibilità di invitare alla procedura appaltatore uscente con motivazione aggravata: enucleazione di particolari standard di qualità conseguiti. Dimostrazione dell'insussistenza di frazionamento artificioso del "lotto" ricorso al MEPA ed a CONSIP.	Tempestiva e permanente
	Revoca del bando	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,3	2,92	Finalizzata a ripetere la procedura per agevolare un determinato soggetto, qualora la procedura attuata abbia dato un risultato diverso	TUTTI	Motivazione aggravata del provvedimento: enucleazione analitica/oggettivamente intellegibile/misurabile delle prevalenti ragioni d'interesse pubblico.	Tempestiva e permanente
	Controllo requisiti	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,3	2,92	Preferenza accordata ad esigenze di funzionalità dell'azione amm.va.	TUTTI	Affidamento lavoro/servizio/fornitura, nelle more della stipulazione del contratto, solo per urgenze conclamate ed oggettive e limitatamente alle porzioni urgenti. Attivazione di quanti più automatismi possibili, ai fini della celere definizione dei controlli: convenzionamenti di condivisione banche dati con enti; attivazione della fase di controllo già a gara in corso.	Tempestiva e permanente
Procedimento finalizzato all'esecuzione del contratto relativo a lavori, servizi, forniture – d.lgs. 163/06 (anche laddove si impegni sul bilancio dei singoli Comuni)	Redazione di un cronoprogramma	2	5	1	5	1	1	2,5	1	1	0	1	0,8	1,88	Redazione contenuti funzionale non all'interesse pubblico bensì alle esigenze dell'impresa	TUTTI	Individuazione precisa delle tempistiche di esecuzione, in modo da vincolare l'impresa ad un organizzazione precisa dell'avanzamento dell'appalto ed enucleazione delle ragioni tecniche retrostanti.	Tempestiva e permanente
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	1	2,5	1	1	0	1	0,8	1,88	Confezionamento funzionale a: consentire il recupero del ribasso d'asta all'appaltatore	TUTTI	Elaborazione in relazione di perizia, di motivazioni analitiche/ oggettivamente intellegibili/misurabili, che si confrontino con: Adeguatezza della progettazione originaria (in mancanza, vengono meno i presupposti della premialità interna); Rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento; Assoluta preventività dei provvedimenti approvativi/ autorizzatori e degli aggiornamenti contrattuali, rispetto all'esecuzione degli interventi: in mancanza, gli interventi di variante vengono disposti/ordinati a titolo personale e non rientrano nella contabilità ufficiale dei lavori.	Tempestiva e permanente

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016
 COMUNE DI FORMIGNANA
 AREE DI RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO

Area di rischio/Processo	Sotto area di rischio/ fase del Processo	discrezionalità (1/2/3/4/5)	rilevanza esterna (2/5)	complessità di processo (1/3/5)	valore economico (1/3/5)	frazionalità del processo (1/5)	controlli(1/2/3/4/5)	tot Stima della probabilità (da 1 a 30)	impatto organizzativo (1/2/3/4/5)	impatto economico (1/5)	impatto reputazionale (0/1/2/3/4/5)	impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1/2/3/4/5)	tot impatto (da 1 a 20)	Valore numerico complessivo del rischio (probabilità x impatto)	Descrizione del rischio	Dirigente	Misure di contrasto al rischio	Tempistica di attuazione
	Subappalto	2	5	1	5	1	1	2,5	1	1	0	3	1,3	3,13	Accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne l'esito, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi ai partecipanti all'accordo	TUTTI	Assoluta preventività del controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati. Affidamento servizio/fornitura subappaltati, nelle more della stipulazione del contratto di subappalto, solo per urgenze conclamate ed oggettive e limitatamente alle porzioni urgenti. La violazione dei precetti di cui alla presente sezione comporta: gli interventi subappaltati vengono disposti/ordinati a titolo personale e non rientrano nella contabilità ufficiale dei lavori. Rigoroso controllo, da recepire nei documenti ufficiali dell'appalto, della quota – interventi che l'appaltatore – principale dovrebbe eseguire direttamente.	Tempestiva e permanente
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1	5	1	3	1	1	2	1	1	0	3	1,3	2,5	Ricorso all'arbitrato al fine di favorire gli interessi dell'appaltatore	TUTTI	L'arbitrato è istituto eccezionale: deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta, in presenza di esigenze straordinarie/oggettive/agevolmente intellegibili/misurabili/di convenienza economica/marcatamente correlate al migliore perseguimento dell'interesse pubblico. Requisiti tutti cumulativi	Tempestiva e permanente
	Proroga di contratti scaduti – in scadenza senza effettuazione di gara	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	3	1,3	3,96	Violazione procedure di evidenza pubblica	TUTTI	Attivazione, entro il 28 febbraio di ogni anno presso OGNI l'ufficio di anagrafe dei contratti in scadenza, il cui l'affidamento sia soggetto ad evidenza pubblica o procedura negoziata: - Obbligo di procedere di regola sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; - Ricorso alla proroga tecnica esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente motivati.	Tempestiva e permanente
Processo finalizzato alla Concessione, erogazione sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici diversi a persone ed a enti privati o enti pubblici	Ammissione a contributi e vantaggi economici di qualsiasi natura in violazione delle normative vigenti e più in generale, in violazione dei criteri di imparzialità ed oggettività	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,3	2,71	Elusione della normativa al fine di avvantaggiare determinati soggetti	AA.GG.	Enucleazione analitica/oggettivamente intellegibile/misurabile delle condizioni per la concessione del contributo ecc..	Tempestiva e permanente
	Concessione contributi ad associazioni di volontariato	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	2	3	1,8	3,79	Concessione slegata dal progetti ed iniziative effettivamente finalizzate a supportare l'Amm.ne nel perseguimento di interessi pubblici. Riconoscimento al di fuori dei casi previsti dai regolamenti vigenti ed al di fuori di una programmazione e valutazione della meritevolezza al fine di avvantaggiare determinati soggetti.	AA.GG.	Definizione ad inizio anno da parte della Giunta delle priorità e delle finalità meritevoli di riconoscimento. Rigoroso rispetto dei termini. Richiesta di produzione di bilanci, progetti dettagliati e rendiconti finali sull'utilizzo delle risorse pubbliche, al fine di effettuare un rigoroso controllo.	Tempestiva e permanente

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016
COMUNE DI FORMIGNANA
AREE DI RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO

Area di rischio/Processo	Sotto area di rischio/ fase del Processo	discrezionalità (1/2/3/4/5)	rilevanza esterna (2/5)	complessità di processo (1/3/5)	valore economico (1/3/5)	frazionalità del processo (1/5)	controlli(1/2/3/4/5)	tot Stima della probabilità (da 1 a 30)	impatto organizzativo (1/2/3/4/5)	impatto economico (1/5)	impatto reputazionale (0/1/2/3/4/5)	impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1/2/3/4/5)	tot impatto (da 1 a 20)	Valore numerico complessivo del rischio (probabilità x impatto)	Descrizione del rischio	Dirigente	Misure di contrasto al rischio	Tempistica di attuazione
Sostegno esterno all'azione amministrativa	Reclutamento consulenti esterni	2	5	1	5	1	1	2,5	1	1	0	3	1,3	3,13	Superamento dei limiti di legge, anche in elusione ai vincoli assunzionali:	TUTTI	Rigoroso rispetto degli specifici tetti di spesa: controllo della direzione finanziaria. Valutazione oggettiva/tracciata/misurata dei presupposti di merito prescritti dalla legge, per come interpretati dalla giurisprudenza contabile maggioritaria: a titolo esemplificativo, insussistenza di adeguate professionalità interne, con analisi approfondita, non circoscritta alla specifica sezione interessata; configurazione in chiave di “progetto – risultato”, limitatamente a fasi di “start up”, escludendo lavoro e funzionalità ordinarie – consolidate. Ulteriore aggravio di motivazione per consulenze legali ed informatiche. Inserimento nei “disciplinari d’incarico” di clausole di accettazione/applicazione dei codici di comportamento dei dipendenti (generale e integrativo), nei limiti di compatibilità. Acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio d’insussistenza d’incompatibilità riguardo ai compiti commissionati/da assolvere, con attivazione dei corrispondenti controlli, anche successivi	Tempestiva e permanente
Rapporti con i contribuenti, rimborsi o rateizzi		2	5	1	3	1	3	2,5	2	1	0	3	1,5	3,75	Abuso nella valutazione delle condizioni per concedere rimborsi, rateizzi, ecc...di tributi, imposte, ecc.. allo scopo di favorire determinati soggetti	FIN	Redazione di verbali in cui si sintetizzano le informazioni fornite, da sottoporre a firma dell’utente (anche utilizzando apposita modulistica). Formalizzazione delle motivazioni dettagliate delle decisioni in merito a rimborsi e concessione rateizzi, basate su elementi oggettivi e nel rispetto delle regole dell’imparzialità e della trasparenza.	Tempestiva e permanente