



# COMUNE di SAN TEODORO

Provincia di Olbia-Tempio

---

Via G. Deledda – 08020 – San Teodoro – tel. 0784 8600 fax 0784 865192

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018

### ALLEGATO A IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.24 DEL 23.02.2016

## IDENTIFICAZIONE AREE/SOTTOAREE, UFFICI INTERESSATI E CLASSIFICAZIONE RISCHIO

### A) Area acquisizione e progressione del personale:

#### 1. Reclutamento

#### 2. Progressioni di carriera

Area di Rischio e uffici interessati	Sottoaree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Ufficio Personale e altri uffici	Reclutamento e progressioni verticali	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	2	4
Ufficio Personale	Reclutamento e progressioni verticali	Mobilità tra enti	Alterazione dei risultati della procedura selettiva	2	2	4
Tutti i settori	Reclutamento e progressioni verticali	Individuazione fabbisogno del personale	Artificiosa individuazione profilo o n. soggetti da assumere.	2	2	4
Tutti i settori	Reclutamento e progressioni verticali	Definizione requisiti di ammissione	Richiesta titoli di studio o requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire.	2	2	4
Tutti i settori	Reclutamento e progressioni verticali	Individuazione/ nomina Commissione	Ridotta imparzialità dei commissari/conflicti d'interesse	2	2	4
Tutti i settori	Reclutamento e progressioni verticali	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Alterazione e/o violazione dell'anonimato.	5	3	15
Tutti i settori	Pprogressioni orizzontali	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Eccessiva discrezionalità della commissione.	5	3	15
Tutti i settori	Reclutamento e progressioni verticali	Definizione requisiti di ammissione	richiesta requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire	4	3	12

Tutti i settori	Reclutamento e progressioni verticali	Valutazione dei requisiti	parzialità nelle valutazioni.	4	4	16
Ufficio Personale	Reclutamento e progressioni verticali	Assunzione tramite centri impiego	Alterazione dei risultati della procedura selettiva	2	2	4

**B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture**

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
  3. Requisiti di qualificazione
  4. Requisiti di aggiudicazione
  5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
  7. Procedure negoziate
  8. Affidamenti diretti
  9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
14. Affidamento incarichi

Area di rischio e uffici interessati	Sottoaree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Uffici che effettuano appalti	Definizione oggetto affidamento	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento	4	3	12
Uffici che effettuano appalti	Individuazione strumento per l'affidamento	Alterazione della concorrenza	4	3	12

Uffici che effettuano appalti	Requisiti di qualificazione	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	3	3	9
Uffici che effettuano appalti	Requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	5	4	20
Uffici che effettuano appalti	Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di traspar., non discrim., parità di tratta., nel valutare offerte pervenute	4	4	16
Uffici che effettuano appalti	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	4	3	12
Uffici che effettuano appalti	Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	4	4	16
Uffici che effettuano appalti	Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	5	4	20
Uffici che effettuano appalti	Revoca del bando	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderato; non affidare ad aggiudicatario provvisorio	3	3	9
Uffici che effettuano appalti	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica in corso d'opera la necessità di varianti non necessarie	5	4	20

Uffici che effettuano appalti	Subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto iter art. 118 Codice Contratti; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose		3	3	9
Tutti i settori che conferiscono incarichi	Conferimento incarichi di collaborazione	Programmazione incarichi esterni di collaborazione	Artificiosa individuazione profilo o incarichi da conferire	3	3	9
Tutti i settori che conferiscono incarichi	Conferimento incarichi di collaborazione	Determinazione dei requisiti necessari	Utilizzo improprio dell'istituto per mascherare altre tipologie contrattuali/ Richiesta titoli di studio o requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire	2	3	6
Tutti i settori che conferiscono incarichi	Conferimento incarichi di collaborazione	Verifica dell'inesistenza o disponibilità all'interno dell'ente della professionalità ricercata	Verifica incompleta /inadeguata	3	3	9
Tutti i settori che conferiscono incarichi	Conferimento incarichi di collaborazione	Attribuzione dell'incarico	Affidamento incarico in assenza di presupposti di legge	2	2	4
Tutti i settori che conferiscono incarichi	Conferimento incarichi di collaborazione	Esecuzione dell'incarico	Indebito pagamento in merito alla non conformità della prestazione espletata	3	3	9

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

- 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an**
- 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato**
- 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato**

4. **Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale**
5. **Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an**
6. **Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto**

Ufficio interessato	Sottoaree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione Complessiva del rischio
Ufficio Commercio SUAP	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Controllo Scia attività commerciali e produttive	Verifiche omesse o falsificate o errate	4	4	16
Ufficio Urbanistica edilizia privata	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Controllo Scia edilizia privata	Verifiche omesse o falsificate o errate	4	4	16
Ufficio Urbanistica edilizia privata	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Rilascio permessi a costruire e concessioni in materia di edilizia privata e demanio	Rilascio permesso errato o inesatto con vantaggio per il richiedente; Diniego illegittimo danno al richiedente	4	5	20
Ufficio Tecnico/Pat rimonio	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Richiesta soppressione vincoli immobili in aree PEEP/PIP a seguito di acquisto proprietà o superficie	Errata determinazione prezzo di svincolo	3	3	9
Ufficio Tecnico/Pat rimonio	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Richiesta calcolo prezzo di cessione o locazione immobili siti in aree PEEP/PIP	Errata determinazione prezzo di svincolo	2	2	4

Ufficio Tecnico/Pat rimonio	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Richiesta di sdemanializzazione parziale di un tratto di strada di uso pubblico	Rilascio provvedimento con danno per l'Ente e vantaggio per il richiedente	4	5	20
Polizia Municipale	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Controlli ed interventi in materia di edilizia e ambiente/ abbandono rifiuti/affissioni etc	Omissione e alterazione controlli; omissione sanzioni	4	5	20
Polizia Municipale	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Rilascio permessi circolazione e tagliandi vari per diversamente abili	Alterazione dati oggettivi	2	3	6
Polizia Municipale	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Autorizzazione al transito occasionale in ZTL	Alterazione dati oggettivi	3	4	12
Ufficio Urbanistica edilizia privata	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	Scomputo oneri urbanizzazione	Verifiche errate a vantaggio del privato e a danno dell'Ente	4	5	20
Ufficio Urbanistica edilizia privata	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Varianti urbanistiche e correlati atti convenzionali con i privati beneficiari	Procedimento svolto in modo non corretto al fine di procurare vantaggio del privato con danno per l'Ente	4	5	20
Ufficio tutela del Paesaggio	Provvedimenti amministrativi discrezionali Autorizzazioni paesaggistiche	Ricezione istanza	Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza	5	4	20

Ufficio tutela del Paesaggio	Provvedimenti amministrativi discrezionali Autorizzazioni paesaggistiche	Istruttoria istanza/valutazione e bilanciamento di interessi	Disparità di trattamento nell'iter della pratica - Valutazioni incomplete o inadeguate - Mancata chiarezza del percorso logico seguito	5	4	20
Ufficio tutela del Paesaggio	Provvedimenti amministrativi discrezionali Autorizzazioni	Termine del procedimento	Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento	4	4	16

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

- 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an**
- 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato**
- 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato**
- 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale**
- 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an**
- 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto**

<b>Ufficio interessato</b>	<b>Sottoaree di rischio</b>	<b>Processo interessato</b>	<b>Esemplificazione del rischio</b>	<b>Valore medio della probabilità</b>	<b>Valore medio dell'impatto</b>	<b>Valutazione complessiva del rischio</b>
Ufficio Tecnico Assegnaz. Alloggi pop. e/o canone agevolato e lotti pip	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Assegnazione alloggi ERP Lotti PIP	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	5	4	20
Ufficio servizi sociali / Ufficio protocollo	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Predisposizione bando	Ridotta diffusione del bando	4	3	12



Ufficio servizi sociali / Ufficio protocollo	Erogazione contributi destinati a soggetti specifici (disciplinati da leggi regionali di settore)	Ricezione istanza - Istruttoria dell'istanza/attribuzione punteggi/redazione graduatoria	Alterazione cronologia inserimento	4	3	12
Ufficio servizi sociali / Ufficio protocollo	Erogazione contributi destinati a soggetti specifici (disciplinati da leggi regionali di settore)	Istruttoria dell'istanza/attribuzione punteggi/redazione graduatoria	Disparità di trattamento nell'iter delle pratiche	4	3	12
Ufficio servizi sociali / Ufficio protocollo	Erogazione contributi destinati a soggetti specifici (disciplinati da leggi regionali di settore)	Verifica espletamento attività del soggetto beneficiario	Errata verifica/erogazione attribuzione benefici indebiti	4	3	12
Ufficio servizi sociali	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Rilascio prestazioni / concessioni contributi socio assistenziali	Errato svolgimento/ procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	5	4	20
Tutti gli uffici	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Concessione di contributi e benefici economici a privati e associazioni	Mancato rispetto del disciplinare ove esistente o errato svolgimento del procedimento per procurare vantaggi a privati	5	4	20
Tutti gli uffici	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Concessione di contributi e benefici economici a privati e associazioni	Mancato rispetto del disciplinare ove esistente o errato svolgimento procedimento	5	4	20

### **E) Area gestione delle entrate**

Ufficio interessato	Sottoaree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Ufficio Tributi	Gestione Accertamenti	Emanazione provvedimento di accertamento	Ritardata o Mancata emissione del provvedimento creando in tal modo vantaggio a terzi	4	4	16
Ufficio Tributi	Gestione tributi	Emissione Ruoli/ingiunzioni	Ritardata o Mancata emissione del ruolo/ingiunzione creando in tal modo vantaggio a terzi	3	4	12
Ufficio Economato - Agenti Contabili	Gestione entrate	Incassi derivanti da pagamento canoni sanzioni proventi	Mancato o Incompleto riscossione dei canoni - sanzioni proventi creando in tal modo vantaggio a terzi	4	5	20
Ufficio Polizia Locale	Gestione entrate	Gestione delle sanzioni al codice della strada	Mancata o Incompleta applicazione della sanzione	4	5	20

**F) Area gestione delle spese**

Ufficio interessato	Sottoaree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Tutti gli uffici	Gestione impegni	Adozione impegno di spesa	Errata / erronea quantificazione della spesa a vantaggio di terzi	3	4	12
Tutti gli uffici	Gestione spese	Emissione provvedimento spesa	Errata quantificazione della spesa o Ritardata o Mancata emissione del provvedimento di spesa a vantaggio di terzi	3	4	12

Ufficio Economato - Agenti Contabili	Gestione entrate	Incassi derivanti da pagamento canoni sanzioni proventi	Mancata o Incompleta applicazione dei canoni - sanzioni proventi a vantaggio di terzi	4	5	20
Ufficio Polizia Locale	Gestione entrate	Gestione delle sanzioni al codice della strada	Mancata o Incompleta applicazione della sanzione a vantaggio di terzi	4	5	20
Ufficio lavori pubblici	Gestione patrimonio dell'Ente	Ricognizione/aggiornamento patrimonio	Incompleta ricognizione beni immobili	4	4	16
Ufficio lavori pubblici	Gestione patrimonio dell'Ente	Affidamento/ gestione a soggetti privati	Mancata regolamentazione e/o evidenza pubblica per l'affidamento	5	4	20
Ufficio lavori pubblici	Gestione impianti sportivi	Predisposizione convenzioni	Mancanza di convenzione disciplinante i rapporti con soggetti affidatari	5	4	20

**G) Area affari legali e contenzioso**

Ufficio interessato	Sottoaree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Tutti gli uffici	Conferimento incarichi legali/domiciliazioni	Individuazione professionista	Arbitraria scelta del contraente	4	3	12
Tutti gli uffici	Conferimento incarichi legali/domiciliazioni	Esecuzione prestazione	Non corretta esecuzione	4	4	16
Tutti gli uffici	Conferimento incarichi legali/domiciliazioni	Liquidazione competenze	Erogazione somme in difformità alle tariffe professionali	4	4	16

Tutti gli uffici	Costituzione in giudizio	Acquisizione documenti presso settore competente	Impossibile difesa Ente per mancata/incompleta/ritardata documentazione	5	4	20
Tutti gli uffici	Costituzione in giudizio	Valutazione sulla costituzione in giudizio	Immotivata mancata costituzione in giudizio	5	4	20
Tutti gli uffici	Costituzione in giudizio	Verifica insussistenza conflitto di interessi	Conflitto di interessi	5	4	20
Tutti gli uffici	Costituzione in giudizio	Costituzione in giudizio/predisposizione delibera	Mancato rispetto termini processuali	5	4	20

Il Rischio correlato alla gestione dei controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, può essere ricondotto alle sotto aree e processi sopra analizzati.