



COMUNE DI GRADARA

MAPPATURA DEI PROCESSI

Allegato A

PTPCT 2023/2025

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

	Procedimento	Determinazioni e del livello di rischio	Identificazione del rischio	Misure di prevenzione	Soggetti responsabili
1	Reclutamento	medio	<p>Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.</p>	<p>Misure preventive comuni da M01 a M12 Tempistica Vedi singole misure sub articolo 4 del piano</p>	<i>Tutti i responsabili di settore</i>
2	Progressioni di carriera	basso	<p>Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p>	<p>Misure preventive comuni da M01 a M12 Tempistica</p>	<i>Tutti i responsabili di settore</i>

				<i>Vedi singole misure sub articolo 4 del piano</i>	
3	Conferimenti di incarichi di collaborazione	medio	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Suddivisione artificiosa in più incarichi	Misure preventive comuni da M01 a M12 Tempistica <i>Vedi singole misure sub articolo 4 del piano</i>	<i>Tutti i responsabili di settore</i>
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE					
	Procedimento	Determinazione del livello di rischio	Identificazione del rischio	Misure di prevenzione	Soggetti responsabili
4	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Medio/basso	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Misure preventive comuni da M01 a M12 Tempistica <i>Vedi singole misure sub articolo 4 del piano</i>	<i>Tutti i responsabili di settore</i>
5	Individuazione dell'istituto/strumento per l'affidamento	Medio/basso	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.	Misure preventive comuni da M01 a M12 Tempistica	<i>Tutti i responsabili di settore</i>

				<i>Vedi singole misure sub articolo 4 del piano</i>	
6	Requisiti di qualificazione	basso	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Misura specifica <i>Trasmissione bando al Responsabile della prevenzione corruzione prima dell'approvazione e</i> Tempistica <i>immediatamente operativa</i> Misure preventive comuni da M01 a M12 e M14 Tempistica <i>Vedi singole misure sub articolo 4 del piano</i>	<i>Tutti i responsabili di settore</i>
7	Requisiti di aggiudicazione	basso	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	Misure preventive comuni da M01 a M12 Tempistica <i>Vedi singole misure sub articolo 4 del piano</i>	<i>Tutti i responsabili di settore</i>

			criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.		
8	Valutazione delle offerte	basso	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.	Misure preventive comuni da M01 a M12 Tempistica Vedi singole misure sub articolo 4 del piano	Tutti i responsabili di settore
9	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	basso	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Misure preventive comuni da M01 a M12 Tempistica Vedi singole misure sub articolo 4 del piano	Tutti i responsabili di settore
10	Procedure negoziate	medio	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Misure preventive comuni da M01 a M12 + M13 e M14 Tempistica Vedi singole misure sub articolo 4 del piano	Tutti i responsabili di settore
11	Affidamenti diretti	medio	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	Misure preventive comuni da M01	Tutti i responsabili di settore

			fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	<i>a M12 + M14 Tempistica Vedi singole misure sub articolo 4 del piano</i>	
12	Revoca del bando	medio	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;	<i>Misure preventive comuni da M01 a M12 Tempistica Vedi singole misure sub articolo 4 del piano</i>	
13	Redazione del cronoprogramma	medio	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.	<i>Misure preventive comuni da M01 a M12 Tempistica Vedi singole misure sub articolo 4 del piano</i>	<i>Tutti i responsabili di settore</i>
14	Varianti in corso di esecuzione del contratto	medio	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.	<i>Misure preventive comuni da M01 a M13 Tempistica Vedi singole misure sub articolo 4 del piano</i>	<i>Tutti i responsabili di settore</i>

15	Subappalto	medio	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.	Misure preventive comuni da M01 a M13 Tempistica Vedi singole misure sub articolo 4 del piano	Tutti i responsabili di settore
16	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	medio	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Misure preventive comuni da M01 a M12 Tempistica Vedi singole misure sub articolo 4 del piano	Tutti i responsabili di settore
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
	Procedimento	Determinazione del livello di rischio	Identificazione del rischio	Misure di prevenzione	Soggetti responsabili
17	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	medio	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	Misure preventive comuni da M01 a M12 Tempistica Vedi singole misure sub articolo 4 del piano	Tutti i responsabili di settore

18	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	medio	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Misure preventive comuni da M01 a M12 Tempistica Vedi singole misure sub articolo 4 del piano	Tutti i responsabili di settore
19	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	medio	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Misure preventive comuni da M01 a M12 Tempistica Vedi singole misure sub articolo 4 del piano	Tutti i responsabili di settore
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
	Procedimento	Determinazione del livello di rischio	Identificazione del rischio	Misure di prevenzione	Soggetti responsabili
20	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	medio	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell' accesso a contribuzioni e/o agevolazioni. Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto per agevolare determinati soggetti	Misure preventive comuni da M01 a M12 Tempistica Vedi singole misure sub articolo 4 del piano	Tutti i responsabili di settore

