

 COMUNE DI BARLETTA	TABELLA 3 - IDENTIFICAZIONE MISURE - TRATTAMENTO DEI RISCHI														Allegato 4			
PROCESSI ordinati per priorità eventi rischiosi	EVENTI RISCHIOSI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA				Condizioni di idoneità delle misure				Attuazione misure			
							Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	La/le misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura
14. Riscossione entrate patrimoniali ed extra tributarie	Omessa riscossione di entrate patrimoniali ed extratributarie al fine di avvantaggiare determinati soggetti	tutti i servizi che hanno la responsabilità di entrate patrimoniali ed extra tributarie	Codice di Comportamento	Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Report trimestrali da parte del Settore finanziario da trasmettere al Dirigente responsabile dell'entrata per l'attivazione tempestiva di forme di riscossione coattiva (escussione di polizze, iscrizione a ruolo, decreti ingiuntivi), nonché al Collegio dei Revisori e al Segretario Generale. Verifica esecuzione della misura in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativo.	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	SI	SI	SI	SI	1-Elaborazione Report trimestrali da parte del Settore finanziario da trasmettere al Dirigente responsabile dell'entrata per l'attivazione tempestiva di forme di riscossione coattiva (es. escussione di polizze, iscrizione a ruolo decreti ingiuntivi), nonché al Collegio dei Revisori e al Segretario Generale. 2-Verifica esecuzione della misura in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativo.	1- Entro il 30/06/2016 2- Entro il 01/09/2016	Dirigenti Segretario Generale	Dirigenti Segretario Generale	Iniziale
15. Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Risorse Umane	Codice di Comportamento	Regolamento per gli accessi e mobilità; Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Revisione regolamento per gli accessi e mobilità con previsione più puntuale dei requisiti di attitudinali professionali	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	SI	SI	SI	SI	Elaborazione del nuovo Regolamento della proposta di delibera giuntale	Entro il 30/06/2016	Risorse Umane	Risorse Umane	Iniziale
16. Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	tutti i settori	Trasparenza	Regolamento per il conferimento e la disciplina degli incarichi di collaborazione	è efficace ma è migliorabile	Revisione regolamento per il conferimento e la disciplina degli incarichi di collaborazione	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	SI	SI	SI	SI	Elaborazione del nuovo Regolamento della proposta di delibera giuntale	Entro il 30/09/2016	Risorse Umane	Risorse Umane	Iniziale
17. Progettazione delle gare di lavori, servizi e forniture	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore di contratto	tutti i settori	Trasparenza	Direttiva del Segretario in materia di programmazione	è efficace ma è migliorabile	Potenziamento dell'Ufficio del controllo di gestione	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	SI	SI	SI	SI	Conferenza dei dirigenti e successiva disposizione di servizio di carattere organizzativo (composizione: funzionario tecnico, amministrativo, contabile, avvocato)	Entro il 30/09/2016	Segreteria Generale	Segretario Generale	Iniziale
18. Revoca del bando	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.	tutti i settori	Trasparenza	Codice di comportamento e trasparenza	è efficace ma è migliorabile	Potenziamento dell'Ufficio del controllo di gestione	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	SI	SI	SI	SI	Conferenza dei dirigenti e successiva disposizione di servizio di carattere organizzativo (composizione: funzionario tecnico, amministrativo, contabile, avvocato)	Entro il 30/09/2016	Segreteria Generale	Segretario Generale	Iniziale
19. Contenzioso anche tributario e transazioni	Mancata difesa in giudizio e transazioni stipulate a vantaggio di un determinato soggetto	Avvocatura - Ufficio sinistri - Ufficio tributi - Polizia Locale	Codice di Comportamento	Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	Elaborazione e adozione Piano di formazione entro 2 mesi dal PTPC Esecuzione Piano di formazione	Entro il 30/09/2016	Segreteria Generale e Settore Risorse Umane	Segretario Generale e Risorse Umane	Iniziale
20. Stipula del contratto: verifica dei presupposti per la stipula del contratto (non prima di 35 gg dall'ultima comunicazione e non oltre 65 gg)	Mancata stipula del contratto per difetto dei presupposti	Servizio contratti	Codice di Comportamento	Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Verifica a campione (metodo random) da parte del dirigente del servizio contratti con report semestrale al Segretario Generale	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	SI	SI	SI	SI	Disposizione di servizio di carattere organizzativo all'interno del medesimo Servizio	Entro il 30/06/2016	Dirigente	Dirigente	Iniziale
21. Rendicontazione del contratto	Mancato monitoraggio degli scostamenti dei costi e/o dei tempi di esecuzione del contratto; abuso nelle verifiche da parte del collaudatore	tutti i settori	Codice di Comportamento	Codice di comportamento	Esiste formalmente ma non viene applicata	Potenziamento dell'Ufficio del controllo di gestione	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	SI	SI	SI	SI	Conferenza dei dirigenti e successiva disposizione di servizio di carattere organizzativo (composizione: funzionario tecnico, amministrativo, contabile, avvocato)	Entro il 30/09/2016	Segreteria Generale	Segretario Generale	Iniziale
22. Reclutamento	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;	Risorse Umane	Codice di Comportamento	Regolamento per gli accessi e mobilità; Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Revisione regolamento per gli accessi e mobilità con previsione più puntuale dei requisiti di attitudinali professionali	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	SI	SI	SI	SI	Elaborazione del nuovo Regolamento della proposta di delibera giuntale	Entro il 30/09/2016	Risorse Umane	Dirigente	Iniziale
	Composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Risorse Umane	Codice di Comportamento	Regolamento per gli accessi e mobilità; Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Revisione regolamento per gli accessi e mobilità con previsione più puntuale dei requisiti di attitudinali professionali	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	SI	SI	SI	SI	Elaborazione del nuovo Regolamento della proposta di delibera giuntale	Entro il 30/09/2016	Risorse Umane	Dirigente	Iniziale
23. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: istruttoria assegnazione alloggi popolari Arca e comunali	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a graduatorie al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio case	Trasparenza	Codice di comportamento e trasparenza	è efficace ma è migliorabile	Rotazione del Personale all'interno del Servizio	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	SI	SI	SI	SI	Disposizione di servizio di carattere organizzativo all'interno del medesimo Servizio	Entro il 30/09/2016	Dirigenti	Dirigenti	Iniziale
24. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: autorizzazioni attività commerciali e produttive - Scia	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	SUAP	Codice di Comportamento	Codice di comportamento e trasparenza	è efficace ma è migliorabile	Rotazione del Personale all'interno del Servizio	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	SI	SI	SI	SI	Disposizione di servizio di carattere organizzativo all'interno del medesimo Servizio	Entro il 30/09/2016	Dirigenti	Dirigenti	Iniziale
25. Riscossione dei tributi - agevolazioni fiscali	Omessa riscossione dei tributi e omesso controllo nelle agevolazioni fiscali al fine di avvantaggiare determinati soggetti	Tributi	Codice di Comportamento	Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Rotazione del Personale all'interno del Servizio	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	SI	SI	SI	SI	Disposizione di servizio di carattere organizzativo all'interno del medesimo Servizio	Entro il 30/09/2016	Dirigenti	Dirigenti	Iniziale
26. Riscossione delle sanzioni	Omessa emanazione dell'avviso di accertamento o della notifica del verbale al fine di avvantaggiare determinati soggetti	Polizia Locale - Tributi SUE	Codice di Comportamento	Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Rotazione del Personale all'interno del Servizio	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	SI	SI	SI	SI	Disposizione di servizio di carattere organizzativo all'interno del medesimo Servizio	Entro il 30/09/2016	Dirigenti	Dirigenti	Iniziale
27. Verifica aggiudicazione: verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara	Verifiche parziali	Servizio gare	Codice di Comportamento	Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Verifica a campione (metodo random) da parte del dirigente del servizio gare con report semestrale al Segretario Generale	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	SI	SI	SI	SI	Disposizione di servizio di carattere organizzativo all'interno del medesimo Servizio	Entro il 30/06/2016	Dirigente	Dirigente	Iniziale
28. Varianti in corso di esecuzione del contratto	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.(con particolare attenzione agli affidamenti di servizi finanziati con il PAC)																	
29. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: acque meteoriche	Abuso nel rilascio delle autorizzazioni avendo il pubblico ufficio funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti																	
30. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto contributi e sussidi al fine di avvantaggiare particolari soggetti.																	



TABELLA 3 - IDENTIFICAZIONE MISURE - TRATTAMENTO DEI RISCHI

PROCESSI ordinati per priorità eventi rischiosi	EVENTI RISCHIOSI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Condizioni di idoneità delle misure				Attuazione misure						
							Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specificata / trasversale	La/le misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura		
31. Redazione del cronoprogramma	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.																			
32. Subappalto	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.																			
	Mancato controllo della stazione appaltante sulla permanenza dei requisiti e sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti da parte del subappaltatore (con particolare attenzione agli affidamenti di servizi finanziati con il PAC)																			
33. Provvedimenti di tipo concorsorio : ammissione a graduatorie per accesso a servizi e ad albi	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici o albi al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);																			
34. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: passi carrabili, passi x disabili, parcheggi x disabili	Abuso nel rilascio delle autorizzazioni avendo il pubblico ufficio funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti																			
Reclutamento (già processo 22)	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;																			
	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;																			
35. Mobilità Volontaria	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;																			
36. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. (con particolare attenzione agli affidamenti di servizi finanziati con il PAC)																			
37. 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. (con particolare attenzione agli affidamenti di servizi finanziati con il PAC)																			
38. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. (con particolare attenzione agli affidamenti di servizi finanziati con il PAC)																			
Redazione del cronoprogramma (già processo 31)	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. (con particolare attenzione agli affidamenti di servizi finanziati con il PAC)																			
39. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. (con particolare attenzione agli affidamenti di servizi finanziati con il PAC)																			