



COMUNE DI BARLETTA

Allegato 4

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	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
1. Rilascio o controllo dei titoli abilitativi di edilizia (permesso di costruire, scia e cila)	Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in assenza di certificata impossibilità della restituzione in pristino, ovvero omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale	Ufficio demolizioni opere abusive (Settore Edilizia Pubblica e Privata) e Ufficio LLPP	Trasparenza	Codice di comportamento	Viene applicata ma non è efficace	Controllo di tutte le pratiche definite con la dichiarazione di demolizione non ottemperata.	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	SI	SI	No	SI	Disposizione di servizio del dirigente dell'ufficio per lo svolgimento del controllo, secondo il programma ivi indicato	Entro 30 gg da adozione PTPCT	Ufficio demolizioni opere abusive (Settore Edilizia Pubblica e Privata).	Dirigente	In corso
2. 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).	Ufficio casa	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Articolazione delle competenze (segregazione delle funzioni) all'interno del servizio	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	SI	SI	SI	SI	Disposizione di servizio di carattere organizzativo all'interno del medesimo Servizio	Entro 30 gg da adozione PTPCT	Ufficio casa	Dirigente	In corso
3. Pianificazione attuativa privata e pubblica	Istruttoria che non evidenzia la mancata coerenza del piano attuativo di iniziativa privata con il piano generale e la legge	Piani e Programmi	Trasparenza	Codice di comportamento	Viene applicata ma non è efficace	Verifica congiunta e dichiarazione specifica di conformità sottoscritta digitalmente dal Responsabile del procedimento e dal dirigente da allegare alla proposta deliberativa	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	SI	SI	SI	SI	Dichiarazione da rendere entro la fase istruttoria delle proposte di deliberare in materia	Entro la fase istruttoria	Piani e Programmi	Dirigente	In corso
4. Pianificazione attuativa privata e pubblica	Istruttoria che non evidenzia la mancata rispondenza dei cosiddetti "Programmi complessi" (es. vedi art. 16 L. n° 179/1992) agli obiettivi di legge in merito al recupero e alla rigenerazione dei tessuti urbani	Piani e Programmi	Trasparenza	Codice di comportamento	Viene applicata ma non è efficace	Verifica congiunta e dichiarazione specifica di conformità sottoscritta digitalmente dal Responsabile del procedimento e dal dirigente da allegare alla proposta deliberativa	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	SI	SI	SI	SI	Dichiarazione da rendere entro la fase istruttoria delle proposte di deliberare in materia	Entro la fase istruttoria	Piani e Programmi	Dirigente	In corso
5. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: manomissioni sedi stradali	Omessa verifiche al fine di avvantaggiare determinati soggetti	Servizio Manutenzioni	Codice di comportamento	Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Rotazione del Personale all'interno del Settore	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	SI	SI	SI	SI	Disposizione di servizio di carattere organizzativo del dirigente all'interno del Settore	Entro 30 gg da adozione PTPCT	LL.PP., Manutenzioni	Dirigente	iniziale
6. Rilascio o controllo dei titoli abilitativi di edilizia(permesso di costruire)	Istruttoria(positiva o negativa) non coerente con il PRG e le leggi vigenti in materia	SUE	Codice di Comportamento	Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Rotazione del Personale all'interno del Settore	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	SI	SI	SI	SI	Disposizione di servizio di carattere organizzativo del dirigente all'interno del Settore	Entro 30 gg da adozione PTPCT	Edilizia Pubblica e Privata	Dirigente	iniziale
7. 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	A articolazione delle competenze (segregazione delle funzioni) all'interno del servizio	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	SI	SI	SI	SI	Disposizione di servizio di carattere organizzativo all'interno del medesimo Servizio	Entro 30 gg da adozione PTPCT	Tutti	Dirigenti	Iniziale
8. Rilascio o controllo dei titoli abilitativi di edilizia(scia e cila)	Omissione di controllo circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge e dal PRG	SUE	Codice di Comportamento	Assegnazione casuale delle pratiche attraverso software in dotazione	è efficace ma è migliorabile	Verifica del rispetto del criterio di esecuzione istruttoria in ordine cronologico delle pratiche edilizie assegnate per ognuno dei responsabili del procedimento	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	SI	SI	SI	SI	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico da parte dei responsabili dei procedimenti	Ogni 30 gg a partire dall'adozione del PTPCT	SUE	Dirigente	In corso
9. 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	Integrazione regolamento per gli accessi con un allegato che preveda puntuali requisiti attitudinali e professionali	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	SI	SI	SI	SI	Elaborazione : allegato al Regolamento e proposta di delibera giunta	Entro 180 gg da adozione PTPCT	Risorse Umane	Risorse Umane	In corso
10. 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 almeno ogni cinque anni dall'incarico all'interno del Servizio relativamente alla tipologia di pratiche	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	SI	SI	SI	SI	Disposizione di servizio di carattere organizzativo all'interno del medesimo Servizio	Entro 30 gg da adozione PTPCT	SUAP	Dirigente	In corso
11. 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 almeno ogni cinque anni dall'incarico, all'interno del Servizio relativamente alla tipologia di pratiche	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	SI	SI	SI	SI	Disposizione di servizio di carattere organizzativo all'interno del medesimo Servizio	Entro 30 gg da adozione PTPCT	Polizia Locale - Tributi Sue	Dirigenti	In corso
12. Verifiche e ispezioni	Omessa verifiche e ispezioni al fine di avvantaggiare determinati soggetti	Tutti i settori	Codice di Comportamento	Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Rotazione del Personale almeno ogni cinque anni dall'incarico, all'interno del Settore relativamente alla tipologia di pratiche	Organizzativa	Obbligatoria	Specifica	SI	SI	SI	SI	Disposizione di servizio di carattere organizzativo all'interno del medesimo Settore	Entro 30 gg da adozione PTPCT	Tutti i settori	Dirigenti	In corso
14. Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Mancata verifica della corretta esecuzione da parte del privato delle opere di urbanizzazione a suo carico di cui alle convenzioni	LLPP	Codice di Comportamento	Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Verifica congiunta con report annuale da trasmettere al controllo di gestione (servizio finanziario)	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	SI	SI	SI	SI	Coordinamento tra i dirigenti tecnici con report annuale da trasmettere al controllo di gestione (servizio finanziario)	Verifica in corso d'opera - report entro 31/12	LLPP	Dirigenti Tecnici	Iniziale
15. Provvedimenti di tipo gestionale zona 167	Istruttoria non conforme all'avviso per l'assegnazione delle aree e per lo scorrimento della graduatoria	Ufficio zona 167	Codice di Comportamento	Codice di comportamento	Viene applicata ma non è efficace	verifica congiunta e dichiarazione di conformità dell'assegnazione di nuove aree e per lo scorrimento della graduatoria sottoscritta dal dirigente e dal responsabile del procedimento.	Organizzativa	Ulteriore	Specifica	SI	SI	SI	SI	verifica congiunta e dichiarazione di conformità dell'assegnazione di nuove aree e per lo scorrimento della graduatoria sottoscritta dal dirigente e dal responsabile del procedimento da trasmettere al controllo di gestione (servizio finanziario)	Verifica entro istruttoria - invio tempestivo dichiar. di conformità a Uff. controllo di gestione, Sindaco e Ass.re	Ufficio zona 167 - ufficio controllo di gestione (Servizio finanziario)	Dirigente Tecnico	Iniziale

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	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	
16. Provvedimenti di tipo gestionale zona 167	Mancata verifica del pagamento dell'importo dovuto per i volumi assegnati prima della stipula della convenzione	Ufficio zona 167	Codice di Comportamento	Codice di comportamento	Viene applicata ma non è efficace	verifica in sede di stipula di convezione e conseguente applicazione del principio di scorrimento con invio report all' Uff. controllo di gestione (aggiornamento anche quadro informatizzato PDZ 167)	Organizzativa	Ulteriore	Specificata	SI	SI	SI	SI	verifica in sede di stipula di convezione e conseguente applicazione del principio di scorrimento con invio report all' Uff. controllo di gestione (aggiornamento anche quadro informatizzato PDZ 167)	Verifica in corso d'opera - report mensile	Ufficio zona 167 - ufficio controllo di gestione (Servizio finanziario)	Dirigente tecnico	Iniziale	
17. Provvedimenti di tipo gestionale zona 167	Mancata verifica, in sede di rilascio dei permessi di costruire, della validità ed efficacia della polizza fidejussoria a garanzia della rateizzazione degli oneri di urbanizzazione	Ufficio zona 167	Codice di Comportamento	Codice di comportamento	Viene applicata ma non è efficace	verifiche con report semestrale da trasmettere al controllo di gestione (servizio finanziario)	Organizzativa	Ulteriore	Specificata	SI	SI	SI	SI	verifiche con report semestrale da trasmettere al controllo di gestione (servizio finanziario)	Verifica in corso d'opera - report semestrale	Ufficio zona 167 - Servizio finanziario	Dirigente tecnico	Iniziale	
18. Provvedimento di tipo autorizzatorio : autorizzazioni paesaggistiche	Abuso nell'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di tipo autorizzatorio avendo il pubblico ufficio funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Commissione paesaggistica	Codice di Comportamento	Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Sostituzione dei due componenti tecnici dell'Ufficio Paesaggio almeno ogni cinque anni	Organizzativa	Ulteriore	Specificata	SI	SI	SI	SI	Elaborazione delibera di G.C. Adozione delibera di G.C.	dicembre 2018 gennaio 2019	Plani e Programmi	Dirigente Com.le	Giunta iniziale	
19. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Restrizione del mercato nella scelta dello strumento per l'affidamento del contratto con abuso dell'istituto della procedura negoziata o diretta per favorire una determinata impresa	Tutti i settori	Trasparenza	Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Articolazione delle competenze (segregazione delle funzioni) all'interno del settore	Organizzativa	Ulteriore	Specificata	SI	SI	SI	SI	Disposizione di servizio di carattere organizzativo all'interno del settore	Entro 30 gg da adozione PTPCT	Tutti i settori	Dirigenti	In corso	
20. 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.(anche con riferimento agli affidamenti di servizi finanziati con il PAC)	Tutti i settori	Trasparenza	Trasparenza sul sito dei bandi e Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Articolazione delle competenze (segregazione delle funzioni) all'interno del settore	Organizzativa	Obbligatoria	Specificata	SI	SI	SI	SI	Disposizione di servizio di carattere organizzativo all'interno del settore	Entro 30 gg da adozione PTPCT	Tutti i settori	Dirigenti	In corso	
21. Valutazione delle offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	Tutti i settori	Trasparenza	Trasparenza sul sito dei bandi e Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Rotazione del Personale all'interno del Settore almeno ogni cinque anni dall'incarico	Organizzativa	Obbligatoria	Specificata	SI	SI	SI	SI	Disposizione di servizio di carattere organizzativo all'interno del settore	Entro 30 gg da adozione PTPCT	Tutti i settori	Dirigenti	In corso	
22.Verifica in fase di esecuzione del contratto del rispetto del cronoprogramma	Omissione del controllo, ovvero concessione di proroghe ingiustificate, al fine di perseguire l'interesse privato alla non applicazione della penalità per il ritardo	Tutti i settori	Trasparenza	Trasparenza sul sito dei bandi e Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Rotazione del Personale all'interno del Settore	Organizzativa	Obbligatoria	Specificata	SI	SI	SI	SI	Disposizione di servizio di carattere organizzativo all'interno del settore	Entro 30 gg da adozione PTPCT	Tutti i settori	Dirigenti	In corso	
23. Integrità dei dati - Bonifica, normalizzazione e allineamento archivi dati di toponomastica, anagrafe, anagrafe immobili, tributi, sue, suap, servizi sociali, servizi scolastici, etc	Mancato aggiornamento di dati toponomastici e di dati anagrafici relativi al domicilio, pregiudicando la bontà dei controlli	Toponomastica, Anagrafe, Anagrafe Immobili, Tributi, Sue, Suap, Servizi Scolastici	Codice di Comportamento	Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Monitoraggio della integrità, coerenza ed univocità delle banche dati annuale e/o su segnalazioni	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	SI	SI	SI	SI	Monitoraggio annuale	Entro31/12/2018	Servizi Toponomastica, Anagrafe, Anagrafe Immobili, Tributi, Sue, Suap, Servizi Scolastici	Dirigenti	In corso	
24 Gestione informatizzata della banca dati dei contribuenti – procedimenti di allineamento anagrafico e toponomastico, accertamento, liquidazione e riscossione	Carenza di interoperabilità fra le banche dati, senza presidio tecnico comunale, a vantaggio di determinati soggetti evasori totali o parziali	Tributi	Trasparenza	Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Interoperabilità da realizzare con web services lato tributi e anagrafe interfacciabile con il sit	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	SI	SI	SI	SI	1) realizzazione delle web services e test di funzionamento 2) start-up interoperabilità e conduzione a regime 3) Funzioni di controllo incrociati con report per il controllo da parte dell'organismo responsabile dei controlli interni successivi	1) entro 30/06/2018 2) entro 30/09/2018 3) entro 31/12/2018	Dirigente SIIT (1 e 2) - Dirigente Economico Finanziario (3)	Dirigenti	In corso	
25. Transazioni - Contenzioso tributario e relativi istituti deflattivi	Mancata difesa in giudizio e transazioni stipulate a vantaggio di un determinato soggetto deflattivo	Avvocatura Comunale	Codice di Comportamento	Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Verifica trimestrale (in occasione del controllo successivo del Segretario Generale) di tutte le mancate costituzioni in giudizio (ad avvenuta scadenza del termine di costituzione) e di tutte le	Organizzativa	Ulteriore	Specificata	SI	SI	SI	SI	Invio trimestrale al Segretario Generale: 1) elenco con relazione circa le ragioni della mancata costituzione in giudizio e documentazione a supporto - 2) elenco con atti transattivi	Da adozione PTPCT	Avvocatura	Dirigente	In corso	
26. Pianificazione comunale generale e varianti	Allegazione di elaborati grafici non coerenti con quelli effettivamente approvati	Piani e Programmi	Trasparenza	Codice di comportamento	è efficace ma è migliorabile	Allegazione alla proposta di delibera di approvazione degli elaborati scritti e grafici firmati digitalmente dal dirigente competente sin dalla formazione della proposta garantendo la tracciabilità nel sistema informatico di qualsiasi modifica	Organizzativa	Ulteriore	Trasversale	SI	SI	SI	SI	Verifica da parte del dirigente competente della correttezza degli elaborati scritti e grafici da allegare alla proposta e firmarli digitalmente	Da adozione PTPCT	Piani e Programmi	Dirigente	In corso	