

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
ANNI 2022 -2024
GESTIONE DEL RISCHIO
MAPPATURA DEI PROCESSI NELLE AREE A RISCHIO GENERALI

	Descrizione del processo	Evento Rischioso	Causa evento rischioso	Settore	Area rischio generali
1	Transazioni per definire in via bonaria le liti pendenti o per prevenirne di future	sopravalutazione del valore da transigere	mancaanza di criteri il più possibile oggettivi	Settore I - Affari Generali - servizio affari legali	Affari legali e contenzioso
2	Affidamento incarichi legali e professionisti esterni	Agevolare alcuni soggetti in particolare	mancaanza di criteri il più possibile oggettivi	Settore I - Affari Generali - servizio affari legali	Incarichi e nomine
3	Autorizzazione L.104 per assistenza a disabile o per se stesso	Favoritismo nei confronti dei dipendenti non aventi i requisiti necessari per usufruire di detti permessi	Omissione di controlli delle dichiarazioni rese	Settore I Affari generali - servizio personale	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
4	Aspettative permessi per allattamento e congedi parentali	Favoritismo nei confronti dei dipendenti non aventi i requisiti necessari per usufruire di detti permessi	Omissione di controlli	Settore I Affari generali - servizio personale	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

5	Autorizzazione ad assumere incarico esterno per i dipendenti	Autorizzare dipendenti che non possiedono i requisiti per essere autorizzati	insufficienza nell'istruttoria della pratica e omissioni di controlli delle autodichiarazioni rese dagli interessati	Settore I Affari generali - servizio personale	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
6	Mobilità Esterne	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza per il reclutamento di personale in mobilità	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti richiesti	Settore I Affari generali - servizio personale	Acquisizione e progressione del personale

7	Procedura concorsuale per reclutamento personale	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali a professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Settore I Affari generali - servizio personale	Acquisizione e progressione del personale
8	Procedure di stabilizzazione di personale assunto a seguito Leggi Regionali finalizzate a determinate categorie di lavoratori	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di specifici candidati	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti i richiesti	Settore I Affari generali - servizio personale	Acquisizione e progressione del personale

9	Progressioni carriera	Progressioni orizzontali o verticali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti /candidati particolari	Carenze istruttorie, anche sotto gli aspetti contabili e dei vincoli finanziari, in fase di programmazione triennale del fabbisogno del personale	Settore I Affari generali - servizio personale	Acquisizione e progressione del personale
10	Scelta della procedura di aggiudicazione di beni e servizi assegnati al 1° Settore	favore determinati operatori economici attraverso affidamento diretto	inosservanza delle regole stabilite dal Codice dei Contratti	Settore I Affari generali - servizio contratti	Contratti pubblici
11	Predisposizione ruoli per la riscossione dei tributi	Alterazione nella predisposizione dei ruoli al fine di favorire determinati soggetti	Prolungata permanenza dello stesso Responsabile del procedimento	Settore IV Ufficio Tributi e Attività Finanziaria - servizio tributi	Gestione delle entrate
12	Accertamento e definizione del debito tributario	Alterazione della situazione di debito/credito	insufficienza nell'istruttoria del procedimento e omissioni di controlli delle autodichiarazioni rese dai contribuenti	Settore IV Ufficio Tributi e Attività Finanziaria - servizio Ragioneria	Gestione delle entrate

13	scelta della procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria	procedura di gara finalizzata a favorire determinati istituti di credito	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Settore IV Ufficio Tributi e Attività Finanziaria - servizio Ragioneria	contratti pubblici
14	Definizione dei fabbisogni degli acquisti dell'ufficio economato	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Ritardo o mancanza di strumenti di programmazione	Settore IV Ufficio Tributi e Attività Finanziaria - servizio economato	contratti pubblici
15	Scelta della procedura di affidamento di beni e servizi con fondi economici	Elusione delle regole o frazionamento artificioso dell'appalto	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia trasparenza e dell'imparzialità nella selezione del contraente	Settore IV Ufficio Tributi e Attività Finanziaria - servizio economato	contratti pubblici

16	Affidamenti diretti prestazioni nell'ambito degli spettacoli	Affidamento della prestazione fa parte di responsabilità in conflitto di interessi. Elusione delle regole di affidamento per favorire un determinato operatore	Mancata verifica delle possibilità offerte dal mercato	Settore II turismo e spettacolo	contratti pubblici
17	domanda individuale di competenza del II settore(impianti sportivi comunali)			Settore II sport e gestione impianti sportivi	destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
18	A) Autentica di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà . B) Autentica di firma. C) Rilascio di certificazioni anagrafiche	Favorire soggetti non aventi diritto	competenze non sufficientemente adeguate del personale addetto ai processi	settore II servizi demografici	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

19	concessioni e autorizzazioni in materia di commercio su aree pubbliche	favorire determinati soggetti consentendo l'esercizio a soggetti che non hanno titolo e non consentendo l'assegnazione agli aventi diritto collocati utilmente i graduatoria	A) Regolamenti non adeguati alla normativa vigente e con ampi spazi di discrezionalità. B) Mancanza di adeguata pubblicità delle aree e/o posti disponibili.	settore III servizio commercio	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
20	Analisi e definizione dei fabbisogni dei sistemi informatici	Uso distorto delle procedure di affidamento con frazionamento artificioso dell'importo	Carenza di programmazione	Settore III ammodernamento digitale e nuove tecnologie	contratti pubblici
21	Scelta della procedura di affidamento dei sistemi informatici	Uso distorto delle procedure di affidamento per l'elusione delle regole sulla concorrenza	carenza di adeguata motivazione della procedura di gara	Settore I Affari Generali servizio contratti	contratti pubblici
22	affidamento convenzione del servizio di ricovero anziani, minori e disabili	stipulare convenzioni con strutture prive di requisiti	Omissioni di controlli sulle strutture e sui requisiti	Settore I Servizi Sociali	contratti pubblici

23	contributo assistenza economica alle famiglie bisognose "Una Tantum"	Favorire l'ammissione ai benefici degli utenti non aventi diritto	A) omissione di controlli sulle autocertificazioni e sulle condizioni economiche degli utenti. B) Mancanza di adeguate forme di trasparenza	Settore I Servizi Sociali	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
24	Accesso ai servizi sociali	Accesso ai servizi sociali a utenti non aventi diritto	Carenza di procedure standardizzate o regolamentate per l'accesso ai servizi	Settore I Servizi Sociali	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
25	Programmazione del Piano di Zona legge 328/2000	Errata valutazione dei bisogni al fine di avvantaggiare interessi particolare	Mancanza di trasparenza nell'avvio della procedura di programmazione	Settore I Servizi Sociali	contratti pubblici
26	Scelta della procedura aggiudicazione dei contratti del Piano Zona Legge 328/2000	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Ricorso a procedure che non consentono la massima partecipazione degli operatori	Settore I Servizi Sociali	contratti pubblici

27	Predisposizione documenti di gara per l'affidamento dei servizi del piano di zona Legge 328/2000	Favorire l'affidatario nell'esecuzione del contratto non prevedendo nei documenti di gara apposite clausole per controllarne l'operato	Predisposizione di capitolati o contratti dal contenuto vago	Settore I Servizi Sociali	contratti pubblici
28	Programmazione dei Piani di intervento servizi di cura agli anziani non autosufficienti Fondi Pac	Errata valutazione dei bisogni al fine di avvantaggiare interessi particolare. Abuso nell'uso di strumenti che consentono ai privati di partecipare alla programmazione	Mancanza di trasparenza nell'avvio della procedura di programmazione	Settore I Servizi Sociali	contratti pubblici
29	Autorizzazione al ricovero di anziani, minori e disabili, presso strutture residenziali	Autorizzare i ricoveri senza previa verifica dei requisiti sociali ed economici per l'accesso ai servizi	Omissioni di controlli	Settore I Servizi Sociali	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

30	Rimborso spese famiglie con soggetti portatori di handicap per il trasporto presso centri di riabilitazione, socializzazione e diurni	favorire utenti non aventi diritto	Mancanza di regolamentazione di accesso al servizio	Settore I Servizi Sociali	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
31	Contributo per le abitazioni condotte in locazione	favorire utenti non aventi diritto	A) Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. B) Mancanza di adeguate forme di trasparenza	Settore I Servizi Sociali	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
32	Bonus sociale per disagio economico e/o fisico per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale	favorire utenti non aventi diritto	A) Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. B) Mancanza di adeguate forme di trasparenza	Settore I Servizi Sociali	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
33	buono socio sanitario	favorire utenti non aventi diritto	A) Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. B) Mancanza di adeguate forme di trasparenza	Settore I Servizi Sociali	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

34	Assegno di maternità e assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori	favorire utenti non aventi diritto	A) Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. B) Mancanza di adeguate forme di trasparenza	Settore I Servizi Sociali	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
35	Contributi annuali Associazioni culturali e/o cooperative sociali	Favorire l'erogazione di contributi ad Enti senza requisiti	A) Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. B) Mancanza di adeguate forme di trasparenza	Settore I servizi sociali	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
36	Contributi per singola manifestazione alle associazioni culturali e/o cooperative sociali	Favorire l'erogazione di contributi ad Enti senza requisiti	Omissione di controlli sulla documentazione prodotta dall'Ente sia nella fase di presentazione dell'istanza che nella successiva liquidazione del contributo. Mancanza di adeguate forme di trasparenza	Settore I servizi sociali	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

37	<p>Manutenzione impianti tecnologici, edifici comunali, strade: scelta della procedura di aggiudicazione, predisposizione degli atti di gara per l'affidamento dei lavori</p>	<p>Alterazioni mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza. Affidamento della prestazione da parte di Responsabili in conflitto d'interessi</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. Assenza di direttive interne. Documenti di gara dal contenuto vago.</p>	Settore V UTC	<p>provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</p>
38	<p>Affidamento incarico del Responsabile del servizio per la prevenzione e protezione luoghi di lavoro</p>	<p>Favorire un determinato operatore economico</p>	<p>Mancaanza di trasparenza</p>	Settore V UTC	<p>Incarichi e nomine</p>
39	<p>Affidamento incarichi nella materia relativa alla Funzione di datore di lavoro per la sicurezza</p>	<p>Favorire un determinato operatore economico</p>	<p>Mancaanza di trasparenza</p>	Settore V UTC	<p>Incarichi e nomine</p>

40	Permessi ed autorizzazioni in materia di edilizia	Facilitare il rilascio eludendo il controllo documentale e/o favorendo i terzi	A) Assenza di imparzialità nell'assegnazione dei procedimenti. B) carenza di adeguati controlli	Settore V UTC	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
41	scelta della procedura di aggiudicazione del servizio raccolta RSU e spazzamento	Favorire un determinato operatore limitando la platea dei concorrenti	Abuso del ricorso ad affidamenti diretti, tramite ordinanza d'urgenza o del ricorso a procedure negoziate	Settore III - Sviluppo economico - ecologia	Gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti
42	verifiche in corso di esecuzione del servizio raccolta RSU e spazzamento	Favorire l'operatore economico non applicando le penali previste nel controllo	Mancaanza di controlli	Settore III - Sviluppo economico - ecologia	contratti pubblici
43	individuazione degli elementi essenziali del contratto di aggiudicazione del servizio di illuminazione pubblica	Favorire un determinato operatore affidando il servizio mediante procedura negoziata	Determinazione di una durata inferiore a quella prevista nelle convenzioni Consip	Settore V UTC	contratti pubblici

44	Verifica in corso di esecuzione sulla qualità e sul rispetto delle norme in materia di sicurezza, varianti, subappalto	Mancata verifica sugli stati di avanzamento, sul rispetto dei tempi, sull'esatto adempimento (mancate applicazioni di penali, utilizzo di materiali scadenti, ecc.)	Possibili conflitti d'interesse	Settore V UTC	contratti pubblici
45	Collaudo delle opere pubbliche	Collaudi alterati e/o omissivi di controllo, riconoscimento di pagamenti ingiustificati	Mancanza di controlli, inadeguatezza di competenze del personale. Mancanza di trasparenza	Settore V UTC	contratti pubblici
46	Piani di lotizzazione	Elusione delle regole per favorire i proprietari dei terreni da lotizzare al fine di sfruttare i terreni oltre i limiti consentiti dalla legge	Mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; inadeguatezza di competenze del personale.	Settore V UTC	Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio
47	Certificati di destinazione urbanistica	Condizionare i tempi per la stipula degli atti di compravendita dei terreni	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato del processo da parte di un solo soggetto	Settore V UTC	Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio

48	Opere a scomputo	Elusione delle regole per favorire il soggetto richiedente	Manca di controlli; trasparenza; inadeguatezza di competenze del personale.	Settore V UTC	Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio
49	Procedure espropriative	Sovrastima dei terreni da espropriare	Manca di controlli; mancanza di trasparenza; inadeguatezza di competenze del personale.	Settore V UTC	Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio
50	Contratti d'affitto dei beni patrimoniali	Favorire soggetti nella concessione dei beni e nella determinazione dei canoni	Manca di controlli; mancanza di trasparenza.	Settore V UTC servizio patrimonio	Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio
51	Predisposizione e gestione tecnica del PRG	Influire sulla destinazione urbanistica di uno o più terreni favorendo o svantaggiando il proprietario	Manca di controlli; mancanza di trasparenza; inadeguatezza di competenze del personale.	Settore V UTC	Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio
52	Programmi di recupero e di riqualificazione urbana	Influire sulla valorizzazione di uno o più immobili favorendo o svantaggiando il proprietario	Manca di controlli; mancanza di trasparenza; inadeguatezza di competenze del personale.	Settore V UTC	Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio

53	Formalizzazione delle procedure di effettuazione dei mandati di pagamento che dia conto del criterio cronologico	disomogeneità delle procedure di pagamento senza rispetto dell'ordine cronologico	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Settore IV servizi finanziari	risorse finanziarie
54	Aggiornamento criteri di indirizzo ai servizi dell'Area per la rotazione (procedure negoziate lavori pubblici	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Mancata verifica delle possibilità offerte dal mercato	Settore V UTC	contratti pubblici
55	Appalti sopra la soglia comunitaria previsione di obblighi di informazione e comunicazione al Responsabile anti corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti di urgenza	Alterazione della concorrenza al fine di eludere la normativa sull'affidamento degli appalti	Mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; inadeguatezza di competenze del personale.	Settore V UTC	contratti pubblici