COMUNE DI BRONTE

Città Metropolitana di Catania

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019 – 2021

**Gestione del Rischio All. 1**

**Mappatura dei Processi nelle aree a rischio generali**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Descrizione del processo** | **Evento Rischioso** | **Causa evento Rischioso** | **Area o****Staff** | **Aree rischio generali** |
| 1 | Transazioni per definire in viabonaria le liti pendenti o per prevenirne di future | Sopravvalutazione delvalore da transigere | Mancanza di criteri il piùpossibile oggettivi | StaffAvvocatura | F) Affarilegali e contenzioso |
| 2 | Affidamento incarichi legali a professionisti esterni. | Agevolare alcunisoggetti in particolare | Mancanza di criteri il piùpossibile oggettivi | StaffAvvocatura | G) Incarichi enomine |
| 3 | Autorizzazione PermessiL.104 per assistenza a disabile o per se stesso | Favoritismo nei confronti deidipendenti non aventi i requisiti necessari per usufruire di detti permessi. | Omissione di controlli delle dichiarazioni rese. | Staff Area I° Affari Generali | C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dieffetto economico diretto e immediato per il destinatario. |
| 4 | Aspettative,permessi per allattamento e congediparentali | Favoritismo nei confronti deidipendenti non aventi i requisiti necessari per usufruire di dettipermessi. | Omissione di controlli | Area I° Affari Generali | C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dieffetto 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 | Area I° Affari Generali | C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dieffetto economico diretto e immediato per il destinatario. |
| 6 | Mobilità Esterne | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza per il reclutamento dipersonale in mobilità | Previsione di requisiti di accesso personalizzati edinsufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti perverificare il possesso deirequisiti i richiesti. | Area I° Affari Generali | A) Acquisizione eprogressione 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 e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare specifici candidati | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. | Area I° Affari Generali | A) Acquisizione eprogressione 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 personalizzati edInsufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti a verificare il possesso dei requisiti i richiesti. | Area I° Affari Generali | A) Acquisizione eprogressione 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. |  Area I° Affari Generali | A) Acquisizione e progressione del personale |
| 10 | Rilascio buonipasto al personale dipendente. | Favorire determinati dipendenti abusando del proprio ruolo. | Mancanza di rotazione e di controllo. | Area I° Affari Generali | D)Provvedimento ampliativo della sferagiuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| 11 | Scelta della procedura diaggiudicazione di beni e servizi assegnati alla I Area | Favorire determinatioperatori economici attraverso affidamento diretto. | Inosservanza delle regolestabilite dal Codice dei contratti . | Area I° Affari Generali  | B)Contratti pubblici  |
| 12 | Predisposizione ruoli per la riscossione dei tributi. | Alterazione nella predisposizione dei ruoli al fine di favorire determinati soggetti. | Prolungata permanenza dello stesso Responsabiledel procedimento. | Area 1Affari generaliTributi | I) Gestione delle entrate |
| 13 | Accertamento e definizione del debito tributario. | Alterazione della situazione didebito/credito. | Insufficienza nell’istruttoriadel procedimento e omissioni di controlli delle autodichiarazioni rese dai contribuenti. | Area 1Affari generaliTributi | I) Gestione delle entrate |
| 14 | Scelta della procedura per di aggiudicazione perl’affidamento del servizio diTesoreria. | Procedura di gara finalizzata a favorire determinati istituti di credito. | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dellatrasparenza e dell'imparzialità della selezione | Area 2Bilancio | B)Contratti pubblici  |
| 15 | Definizione dei fabbisogni degli acquisti dell’ufficio economato e provveditorato. | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità. | Ritardo o mancanza di strumenti di programmazione. | Area 2Bilancio | B)Contratti pubblici  |
| 16 | Scelta della procedura di affidamento di beni e servizi con fondi economali. | Elusione delle regole o frazionamento artificioso dell’appalto. | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nellaselezione del contraente | Area 2Bilancio | B)Contratti pubblici  |
| 17 | Affidamenti diretti diprestazioni artistichenell’ambito degli spettacoli. | Affidamento dellaprestazione da parte di Responsabili in conflitto di interessi. Elusione delle regole di affidamento per favorire un determinato operatore. | a)Mancata verifica delle possibilità offerte dal mercato. | Area 3DemograficiCulturaSistemi informativi | B) ContrattiPubblici  |
| 18 | Autorizzazione all’utilizzo deiservizi a domanda individuale di competenza della III Area (impiantisportivi comunali)  | Favorire determinatisoggetti. | Mancanza di trasparenza.Non adeguato controllo preventivo. | Area 3DemograficiCulturaSistemi informativi | C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dieffetto economico diretto e immediato per il destinatario. |
| 19 | A) Autentica di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.B) Autenticazione di firma.C) Rilascio di certificazioni anagrafiche. | Favorire soggetti nonaventi diritto. | Competenze nonsufficientemente adeguate del personale addetto ai processi. | Area 3DemograficiCulturaSistemi informativi | C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dieffetto economico diretto e immediato per il destinatario. |
| 20 | Concessioni e autorizzazioni in materia di commercio su aree pubbliche. | Favorire determinati soggetticonsentendo l’esercizio a soggetti che non hanno titolo e non consentendo l’assegnazione agli aventi diritto collocati utilmente in graduatoria non consentire l’assegnazione agli aventi diritto.  | a)Regolamenti non adeguatialla normativa vigente e con ampi spazi di discrezionalitàb) Mancanza di adeguata pubblicità delle aree e/o posti disponibili | Area 3DemograficiCulturaSistemi informativi | C) AreaProvvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dieffetto economico diretto eimmediato per il destinatario |
| 21 | Analisi edefinizione dei fabbisogni dei sistemi informatici | Uso distorto delle procedure diaffidamento con frazionamentoartificioso dell’importo | Carenza di programmazione | Area 3DemograficiCulturaSistemi informativi | B) ContrattiPubblici  |
| 22 | Scelta dellaprocedura di affidamento dei sistemi informatici | Uso distorto delle procedure diaffidamento per l’elusione delleregole sulla concorrenza | Carenza di adeguatamotivazione della procedura di gara; | Area 3DemograficiCulturaSistemi informativi | B) ContrattiPubblici  |
| 23 | Affidamento medianteconvenzione del servizio di ricovero anziani, minori,e disabili. | Stipulare convenzionicon strutture prive di requisiti . | Omissione di controlli sullestrutture e sui requisiti. | Area 4Sociale Pubbl.Istruz. | B) Contrattipubblici  |
| 24 | Contributo assistenzaEconomica alle famiglie bisognose "una tantum" | Favorire l’ammissioneai benefici degli utenti non aventi diritto. | a)Omissione di controlli sulleautocertificazioni e sulle condizioni economiche degli utenti.b)Mancanza di adeguate forme di trasparenza. | Area 4Sociale Pubbl.Istruz. | D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario. |
| 25 | Accesso ai servizi sociali | Accesso ai servizisociali a utenti non aventi diritto | Carenza di procedurestandardizzate o regolamentate per l’accesso ai Servizi | Area 4Sociale Pubbl.Istruz. | **C)** provvedimenti ampliatividella sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario. |
| 26 | Programmazione del Piano diZona del distretto D12 –legge328/2000 | Errata valutazione deibisogni al fine di avvantaggiareinteressi particolari.  | Mancanza ditrasparenzanell’avvio della procedura diprogrammazione | Area 4Sociale Pubbl.Istruz. | B)Contratti pubblici  |
| 27 | Scelta della procedura diaggiudicazione dei contratti delPiano di Zona del distretto D12–legge 328/2000 | Elusione delle regoledi affidamento degli appalti. | Ricorso a procedure che non consentono la massima partecipazione degli operatori. | Area 4Sociale Pubbl.Istruz. | B) Contratti pubblici |
| 28 | Predisposizione di atti edocumenti di gara per l’affidamento dei servizi del piano di zona del distretto D12- 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 ocontratti dal contenuto vago. | Area 4Sociale Pubbl.Istruz. | B)Contratti pubblici  |
| 29 | Programmazione dei Piani diIntervento servizi di cura agli Anziani non autosufficientiFondi Pac.  | Errata valutazione deibisogni al fine di avvantaggiareinteressi particolari. Abuso nell’uso di strumenti che consentono ai privati di partecipare alla programmazione | Mancanza di trasparenzanell’avvio della procedura diprogrammazione | Area 4Sociale Pubbl.Istruz. | B)Contratti pubblici  |
| 30 | Autorizzazione al Ricovero dianziani, minori e disabili, presso strutture residenziali | Autorizzare i ricoverisenza previa verifica dei requisiti sociali ed economici per l’accesso ai servizi | Omissione di controlli | Area 4Sociale Pubbl.Istruz. | C) Areaprovvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato peril destinatario . |
| 31 | Rimborso spese viaggi allefamiglie con soggetti portatori di handicap per il trasporto presso centri di riabilitazione, socializzazione e diurni. | Favorire utenti nonaventi diritto | Mancanza di regolamento diaccesso al servizio | Area 4Sociale Pubbl.Istruz. | D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario. |
| 32 | Contributo per le abitazionicondotte in locazione  | Favorire utenti noneventi diritto. | a)Omissioni di controlli sulleautocertificazioni.b)Mancanza di adeguate forme di trasparenza. | Area 4Sociale Pubbl.Istruz. | D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario. |
| 33 | Bonus sociale per disagioeconomico e/o fisico per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale. | Favorire utenti noneventi diritto. | a)Omissioni di controlli sulleautocertificazioni.b)Mancanza di adeguate forme di trasparenza. | Area 4Sociale Pubbl.Istruz. | D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario. |
| 34 | Buono socio sanitario | Favorire utenti noneventi diritto. | a)Omissioni di controlli sulleautocertificazioni.b)Mancanza di adeguate forme di trasparenza. | Area 4Sociale Pubbl.Istruz. | D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica deidestinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario. |
| 35 | Assegno di maternità e assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori.  | Favorire utenti noneventi diritto. | a)Omissioni di controlli sulleautocertificazioni.b)Mancanza di adeguate forme di trasparenza. | Area 4Sociale Pubbl.Istruz. | D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica deidestinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario. |
| 36 | Contributi annuali alleAssociazioni culturali e/o sociali. | Favorire l’erogazionedi contributi ad enti senza requisiti | a)Omissione di controlli sulla documentazione prodotta dell’ente sia nella fase di presentazione dell’istanza che nella successiva liquidazione del contributo.b)Mancanza di adeguate forme di trasparenza. | Area 4Sociale Pubbl.Istruz. | D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica deidestinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario. |
| 37 | Contributi per singola manifestazione alle associazioniculturali e/o cooperative sociali. | Favorire l’erogazionedi contributi ad enti senza requisiti | Omissione di controlli sulladocumentazione prodotta dell’ente sia nella fase di presentazione dell’istanza che nella successiva liquidazione del contributo.Mancanza di adeguate forme di trasparenza. | Area 4Sociale Pubbl.Istruz. | D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica deidestinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario. |
| 38 | Manutenzione impianti tecnologici, edifici comunali, strade: Scelta della procedura di aggiudicazione, predisposizione degli atti di gara per l’affidamento dei lavori. | -Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza.- Affidamento della prestazione da parte di Responsabili in conflitto d’interessi. | -Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.- Assenza di direttive interne.-Documenti di gara dalcontenuto vago. | Area 5TecnicaManutenzioneurbanistica | B) ContrattiPubblici  |
| 39 | Affidamento incarico del Responsabile del servizio per la prevenzione e protezione luoghi di lavoro | Favorire un determinato operatoreeconomico. | Mancanza di trasparenza. | Area 5TecnicaManutenzioneurbanistica | G) Incarichi enomine |
| 40 | Affidamenti incarichi nella materia relativa alla Funzione di datore di lavoro per la sicurezza | Favorire un determinato operatoreeconomico. | Mancanza di trasparenza. | Area 5TecnicaManutenzioneurbanistica | G) Incarichi enomine |
| 41 | Permessi edautorizzazioni in materia edilizia | Facilitare il rilascio eludendo ilcontrollo documentale e/o favorendo i terzi. | a) Assenza di imparzialitànell’assegnazione deiprocedimentib)Carenza di adeguati controlli | Area 5TecnicaManutenzioneurbanistica | C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dieffetto economico diretto e immediato per il destinatario. |
| 42 | Scelta dellaprocedura di aggiudicazione del servizio raccolta RSU e spazzamento | Favorire un determinato operatorelimitando la platea dei concorrenti. | Abuso del ricorso adaffidamenti diretti, tramite ordinanza d’urgenza o del ricorso a procedure negoziate | Area 5TecnicaManutenzioneurbanistica | M) gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti  |
| 43 | Verifiche incorso di esecuzione del servizio raccolta RSU e spazzamento. | Favorire l’operatore economico nonapplicando le penali previste nel controllo. | Mancanza di controlli. | Area 5TecnicaManutenzioneurbanistica | M) gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti |
| 44 | Individuazione degli elementi essenziali del contratto di aggiudicazione del servizio di illuminazione pubblica. | Favorire un determinato operatoreaffidando il servizio mediante procedura negoziata. | Determinazione di una duratadel contratto inferiore a quella prevista nelle convenzioni Consip. | Area 5TecnicaManutenzioneurbanistica | B) ContrattiPubblici  |
| 45 | Verifica in corsodi esecuzione sulla qualità e sul rispetto delle norme in materia di sicurezza, varianti, subappalto. | Mancata verifica sugli stati diavanzamento, sul rispetto dei tempi, sull’esatto adempimento (mancate applicazione di penali, utilizzo di materiali scadenti, ecc.) | Possibili conflitti d’interesse | Area 5TecnicaManutenzioneurbanistica | B) ContrattiPubblici  |
| 46 | Collaudo delleopere pubbliche | Collaudi alterati e/o omissivi dicontrollo, riconoscimento di pagamenti ingiustificati | Mancanza di controlli;Inadeguatezza di competenze del personaleMancanza di trasparenza | Area 5TecnicaManutenzioneurbanistica | B) ContrattiPubblici  |
| 47 | Piani dilottizzazione | Elusione delle regole per favorire iproprietari dei terreni da lottizzare al fine di sfruttare i terreni oltre i limiti consentiti dalla legge | Mancanza di controlli;Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza di competenze del personale; | Area 5TecnicaManutenzioneurbanistica. | L)Pianificazione UrbanisticaGestione del territorio |
| 48 | Certificati didestinazione urbanistica | Condizionare i tempi per la stipuladegli atti di compravendita dei terreni | Mancanza di controlli;Esercizio prolungato del processo da parte di un solo soggetto. | Area 5TecnicaManutenzioneurbanistica. | L)Pianificazione UrbanisticaGestione del territorio |
| 49 | Opere ascomputo | Elusione delle regole per favorire ilsoggetto richiedente | Mancanza di controlli;Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza di competenze del personale; | Area 5TecnicaManutenzioneurbanistica. | L)Pianificazione UrbanisticaGestione del territorio |
| 50 | Procedureespropriative | Sovrastima dei terreni da espropriare | Mancanza di controlli;Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza di competenze del personale; | Area 5TecnicaManutenzioneurbanistica | L)Pianificazione UrbanisticaGestione del territorio |
| 51 | Contrattid’affitto dei benipatrimoniali. | Favorire soggetti nella concessionedei beni e nella determinazione dei canoni | Mancanza di controlli;Mancanza di trasparenza;  | Area 5TecnicaManutenzioneurbanistica | L)Pianificazione UrbanisticaGestione del territorio |
| 52 | Predisposizionee gestione tecnica del PRG | Influire sulla destinazione urbanisticadi uno o più terreni favorendo o svantaggiando il proprietario | Mancanza di controlli;Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza di competenze del personale; | Area 5TecnicaManutenzioneurbanistica | L)Pianificazione UrbanisticaGestione del territorio |  |
| 53 | Programmi direcupero e riqualificazione urbana | Influire sulla valorizzazione di uno opiù immobili favorendo o svantaggiando il proprietario | Mancanza di controlli;Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza di competenze del personale; | Area 5TecnicaManutenzioneurbanistica | L)Pianificazione UrbanisticaGestione del territorio |  |