

# COMUNE DI BRONTE

Città Metropolitana di Catania

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### Gestione del Rischio

All. 1

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

	<b>Descrizione del processo</b>	<b>Evento Rischioso</b>	<b>Causa evento Rischioso</b>	<b>Area o Staff</b>	<b>Aree rischio generali</b>
1	Transazioni per definire in via bonaria le liti pendenti o per prevenirne di future	Sopravvalutazione del valore da transigere	Mancanza di criteri il più possibile oggettivi	Staff Avvocatura	F) Affari legali e contenzioso
2	Affidamento incarichi legali a professionisti esterni.	Agevolare alcuni soggetti in particolare	Mancanza di criteri il più possibile oggettivi	Staff Avvocatura	G) Incarichi e nomine
	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.	Staff Risorse umane	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico

3					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	Staff Risorse umane	C) 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	Staff Risorse Umane	C) 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.	Staff Risorse umane	A) 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 e 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.	Staff Risorse umane	A) Acquisizione e progressione del personale

		specifici candidati			
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 ed Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti a verificare il possesso dei requisiti i richiesti.	Staff Risorse umane	A) 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.	Staff Risorse umane	A) Acquisizione e progressione del personale
10	Rilascio buoni pasto al personale dipendente.	Favorire determinati dipendenti abusando del proprio ruolo.	Mancanza di rotazione e di controllo.	Staff Risorse umane	D) Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
11	Scelta della procedura di aggiudicazione di beni e servizi assegnati alla I Area	Favorire determinati operatori economici attraverso affidamento diretto.	Inosservanza delle regole stabilite dal Codice dei contratti .	Area 1 Affari Generali Tributi	B) Contratti pubblici
	Predisposizione ruoli per la	Alterazione nella predisposizione dei ruoli al	Prolungata permanenza dello stesso Responsabile	Area 1 Affari generali	I) Gestione delle entrate

12	riscossione dei tributi.	fine di favorire determinati soggetti.	del procedimento.	Tributi	
13	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.	Area 1 Affari generali Tributi	I) Gestione delle entrate
14	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	Area 2 Bilancio	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 2 Bilancio	B) Contratti pubblici
16	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 della trasparenza e dell'imparzialità nella selezione del contraente	Area 2 Bilancio	B) Contratti pubblici
17	Affidamenti diretti prestazioni nell'ambito degli spettacoli.	Affidamento della prestazione 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 3 Demografici Cultura Sistemi informativi	B) Contratti Pubblici
	Autorizzazione all'utilizzo dei servizi a	Favorire determinati soggetti.	Mancanza di trasparenza. Non adeguato controllo preventivo.	Area 3 Demografici Cultura	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei

18	domanda individuale di competenza della III Area (impianti sportivi comunali)			Sistemi informativi	destinatari privi di effetto 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 non aventi diritto.	Competenze non sufficientemente adeguate del personale addetto ai processi.	Area 3 Demografici Cultura Sistemi informativi	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
20	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 in graduatoria non consentire l'assegnazione agli aventi diritto.	a)Regolamenti non adeguati alla normativa vigente e con ampi spazi di discrezionalità b) Mancanza di adeguata pubblicità delle aree e/o posti disponibili	Area 3 Demografici Cultura Sistemi informativi	C) Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
21	Analisi e definizione dei fabbisogni dei sistemi informatici	Uso distorto delle procedure di affidamento con frazionamento artificioso dell'importo	Carenza di programmazione	Area 3 Demografici Cultura Sistemi informativi	B) Contratti Pubblici
22	Scelta della procedura di affidamento dei sistemi	Uso distorto delle procedure di affidamento per l'elusione delle regole sulla concorrenza	Carenza di adeguata motivazione della procedura di gara;	Area 3 Demografici Cultura Sistemi informativi	B) Contratti Pubblici

	informatici				
23	Affidamento convenzione del servizio di ricovero anziani, minori, e disabili.	Stipulare convenzioni con strutture prive di requisiti.	Omissione di controlli sulle strutture e sui requisiti.	Area 4 Sociale Pubbl. Istruz.	B) Contratti pubblici
24	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.	Area 4 Sociale Pubbl. Istruz.	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
25	Accesso ai servizi sociali	Accesso ai servizi sociali a utenti non aventi diritto	Carenza di procedure standardizzate o regolamentate per l'accesso ai Servizi	Area 4 Sociale Pubbl. Istruz.	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
26	Programmazione del Piano di Zona del distretto D12 -legge 328/2000	Errata valutazione dei bisogni al fine di avvantaggiare interessi particolari.	Mancanza di trasparenza nell'avvio della procedura di programmazione	Area 4 Sociale Pubbl. Istruz.	B) Contratti pubblici
27	Scelta della procedura di aggiudicazione dei contratti del Piano di Zona del distretto D12 -legge 328/2000	Elusione delle regole di affidamento degli appalti.	Ricorso a procedure che non consentono la massima partecipazione degli operatori.	Area 4 Sociale Pubbl. Istruz.	B) Contratti pubblici

28	Predisposizione documenti 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 o contratti dal contenuto vago.	Area 4 Sociale Pubbl. Istruz.	B) Contratti pubblici
29	Programmazione dei Piani di Intervento servizi di cura agli Anziani non autosufficienti Fondi Pac.	Errata valutazione dei bisogni al fine di avvantaggiare interessi particolari. Abuso nell'uso di strumenti che consentono ai privati di partecipare alla programmazione	Mancanza di trasparenza nell'avvio della procedura di programmazione	Area 4 Sociale Pubbl. Istruz.	B) Contratti pubblici
30	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	Omissione di controlli	Area 4 Sociale Pubbl. Istruz.	C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario .
31	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 regolamento di accesso al servizio	Area 4 Sociale Pubbl. Istruz.	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.

32	Contributo per le abitazioni condotte in locazione	Favorire utenti non eventi diritto.	a)Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. b)Mancanza di adeguate forme di trasparenza.	Area 4 Sociale Pubbl. Istruz.	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
33	Bonus sociale per disagio economico e/o fisico per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale.	Favorire utenti non eventi diritto.	a)Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. b)Mancanza di adeguate forme di trasparenza.	Area 4 Sociale 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 non eventi diritto.	a)Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. b)Mancanza di adeguate forme di trasparenza.	Area 4 Sociale Pubbl. Istruz.	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 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 non eventi diritto.	a)Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. b)Mancanza di adeguate forme di trasparenza.	Area 4 Sociale Pubbl. Istruz.	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.



36	Contributi annuali Associazioni culturali e/o sociali.	Favorire l'erogazione di 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 4 Sociale Pubbl. Istruz.	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
37	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 dell'ente sia nella fase di presentazione dell'istanza che nella successiva liquidazione del contributo. Mancanza di adeguate forme di trasparenza.	Area 4 Sociale Pubbl. Istruz.	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 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 dal contenuto vago.	Area 5 Tecnica Manutenzione urbanistica	B) Contratti Pubblici

39	Affidamento incarico del Responsabile del servizio per la prevenzione e protezione luoghi di lavoro	Favorire un determinato operatore economico.	Mancanza di trasparenza.	Area 5 Tecnica Manutenzione urbanistica	G) Incarichi e nomine
40	Affidamenti incarichi nella materia relativa alla Funzione di datore di lavoro per la sicurezza	Favorire un determinato operatore economico.	Mancanza di trasparenza.	Area 5 Tecnica Manutenzione urbanistica	G) Incarichi e nomine
41	Permessi ed autorizzazioni in materia 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	Area 5 Tecnica Manutenzione urbanistica	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
42	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	Area 5 Tecnica Manutenzione urbanistica	M) gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti

43	Verifiche in corso di esecuzione del servizio raccolta RSU e spazzamento.	Favorire l'operatore economico non applicando le penali previste nel controllo.	Mancanza di controlli.	Area 5 Tecnica Manutenzione urbanistica	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 operatore affidando il servizio mediante procedura negoziata.	Determinazione di una durata del contratto inferiore a quella prevista nelle convenzioni Consip.	Area 5 Tecnica Manutenzione urbanistica	B) Contratti Pubblici
45	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 applicazione di penali, utilizzo di materiali scadenti, ecc.)	Possibili conflitti d'interesse	Area 5 Tecnica Manutenzione urbanistica	B) Contratti Pubblici
46	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	Area 5 Tecnica Manutenzione urbanistica	B) Contratti Pubblici
47	Piani di lottizzazione	Elusione delle regole per favorire i proprietari 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 5 Tecnica Manutenzione urbanistica	L) Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio

48	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.	Area 5 Tecnica Manutenzione urbanistica	L)Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio
49	Opere a scomputo	Elusione delle regole per favorire il soggetto richiedente	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza di competenze del personale;	Area 5 Tecnica Manutenzione urbanistica	L)Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio
50	Procedure espropriative	Sovrastima dei terreni da espropriare	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza di competenze del personale;	Area 5 Tecnica Manutenzione urbanistica	L)Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio
51	Contratti d'affitto dei beni patrimoniali.	Favorire soggetti nella concessione dei beni e nella determinazione dei canoni	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza;	Area 5 Tecnica Manutenzione urbanistica	L)Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio
52	Predisposizione e gestione tecnica del PRG	Influire sulla destinazione urbanistica di uno o più terreni favorendo o svantaggiando il proprietario	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza di competenze del personale;	Area 5 Tecnica Manutenzione urbanistica	L)Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio
53	Programmi di recupero e riqualificazione urbana	Influire sulla valorizzazione di uno o più immobili favorendo o svantaggiando il proprietario	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza di competenze del personale;	Area 5 Tecnica Manutenzione urbanistica	L)Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio