

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

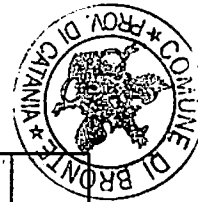
| | Descrizione del processo | Evento Rischioso | Causa evento Rischioso | Area o Staff | Aree rischio generali |
|---|--|--|---|--|---|
| 1 | Transazioni per definire in via bonaria le liti pendenti o per prevenirne di future | Sopravalutazione del valore da transigere | Mancanza di criteri il più possibile oggettivi | Staff Avvocatura | F) Affari legali e contenzioso |
| 2 | Affidamento incarichi legali a professionisti esterni. Autorizzazione L.104 per assistenza a disabile o per se stesso | Agevolare alcuni soggetti in particolare Favoritismo nei confronti dei dipendenti non aventi i requisiti necessari per usufruire di detti permessi. | Mancanza di criteri il più possibile oggettivi. Omissione di controlli delle dichiarazioni rese. | Staff Avvocatura Staff Area I° Affari Generali | G) Incarichi e nomine C) provvedimenti ampliati 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 | Area 1° Affari Generali | 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 | Area 1° Affari Generali | 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. | Area 1° Affari Generali | 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. | Area 1° Affari Generali | 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 richiesti. | Area I° Affari Generali | 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. | Area I° Affari Generali | 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. | Area I° Affari Generali | D) Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| 11 | Sceita 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 I° Affari Generali | B) Contratti pubblici | |
| | Predisposizione ruoli per la | Alterazione nella predisposizione dei ruoli al | Prolungata permanenza dello stesso Responsabile | Area I Affari generali | I) Gestione delle entrate | |



| | riscossione dei tributi. | fine di favorire determinati soggetti. | del procedimento. | Tributi | |
|----|--|---|---|--|---|
| 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. | Area 1 Affari generali Tributi | I) 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 | Area 2 Bilancio | B) Contratti pubblici |
| 14 | 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 |
| 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 della trasparenza e dell'imparzialità nella selezione del contraente | Area 2 Bilancio | B) Contratti pubblici |
| 16 | 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 |
| 17 | Autorizzazione all'utilizzo dei servizi | 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 ampliati 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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario |
| 21 | Analisi e definizione dei fabbisogni dei sistemi informativi | 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 |



| | | | | | | |
|----|---|--|---|-------------------------------|---|--|
| | informativi | | | | | |
| 23 | Affidamento 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 | Sceita 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 di 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. D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario. |
| 31 | Rimborso spese 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. | |



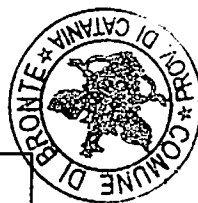
| | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 32 | Contributo per le abitazioni condotte in locazione | Favorire utenti non eventi diritto. | a) Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. b) Mancanza di adeguate forme di trasparenza. | Area 4 Sociale Pubbl. Istruz. | D) provvedimenti ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 dall'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 ampliati 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 dall'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 ampliati 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 di 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 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 | Sceita 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 |

