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 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 |
| 3 | Autorizzazione Permessi  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 Area I° Affari Generali | C) 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 | Area I° 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 I° 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 i richiesti. | Area I° 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 specifici candidati | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. | Area I° Affari Generali | A) 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 personalizzati ed  Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti a verificare il possesso dei requisiti i 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 | 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 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 Responsabile  del procedimento. | Area 1  Affari generali  Tributi | I) Gestione delle entrate |
| 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 di aggiudicazione 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 economali. | 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 di  prestazioni artistiche  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 |
| 18 | Autorizzazione all’utilizzo dei  servizi a domanda individuale di competenza della III Area (impianti  sportivi comunali) | Favorire determinati  soggetti. | Mancanza di trasparenza.  Non adeguato controllo preventivo. | Area 3  Demografici  Cultura  Sistemi informativi | C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 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 informatici | 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 |
| 23 | Affidamento mediante  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 ampliativi 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 ampliativi  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 di atti e  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 viaggi alle  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 alle  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 |  |