

COMUNE DITERGU- MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2017-2019

AREA DI RISCHIO	PROCESSI /ATTIVITA	ATTIVITA' COLLEGATE	AREA	RISCHIO POTENZIALE PER PROCESSI/ATTIVITA'	
A	Acquisizione e progressione del personale	Aquisizione risorse umane	Concorsi: espletamento e formazione graduatoria di merito	tutte le aree	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari Irregolare o inadeguata composizione delle commissioni concorso Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
			Procedure avviamento a selezione per assunzione personale a tempo determinato	tutte le aree	
		Valutazioni	Sistema valutazione dei dipendenti	tutte le aree	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
		Autorizzazioni al personale		tutte le aree	omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti autorizzativi
B	Contratti Pubblici	Progettazione di gara	Nomina Responsabile procedimento	tutte le aree	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti/provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento delle attività Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
			Individuazione strumento per affidamento	tutte le aree	
			Scelta procedura di aggiudicazione	tutte le aree	
			Predisposizione documenti di gara	tutte le aree	
			Definizione criteri di partecipazione	tutte le aree	
			Definizione criterio di aggiudicazione	tutte le aree	
		Selezione contraente	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	tutte le aree	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti/provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento delle attività Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari
			Fissazione termini per ricezione offerte	tutte le aree	
			Nomina Commissione di gara	tutte le aree	Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
			Valutazione offerte	tutte le aree	
			Aggiudicazione provvisori	tutte le aree	Uso distorto e manipolato della discrezionalità anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara
			Annullamento gara	tutte le aree	
			Gestione elenco albo operatori economici	tutte le aree	
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Esclusioni	tutte le aree	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti/provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento delle attività Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire soggetti che seguono in graduatoria
			Formalizzazione aggiudicazione definitiva	tutte le aree	
			verifica requisiti ai fini stipula contratto	tutte le aree	
			Stipula contratto	tutte le aree	
		Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	Lavori Pubblici/ Ambiente e Patrimonio	Abuso nel ricorso delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario
			Sub appalto	Tutte le aree	Elusione delle norme in materia di sub appalto
		Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	lavori pubblici/Ambient e e Patrimonio	Mancata denuncia difformità dei vizi dell'opera

C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Procedimenti SUAP	Tutte le attività SUAP	Ufficio SUAP e Responsabili di area partecipanti al procedimento	Alterazione/omissioni delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Indebita interpretazione della norma al fine di agevolare taluni soggetti Assoggettamento minacce pressioniesterne al fine di agevolareo penalizzare taluni soggetti Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
		Permessi	Autorizzazioni Invalidi	Polizia municipale	Alterazione/omissioni delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento istruttoria al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti Indebita interpretazione della norma al fine di agevolare taluni soggetti Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
		Concessioni in uso	Concessioni in uso impianti sportivi	Area servizi generali	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Interpretazione indebita di norme Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità informazione per restringere la paltea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti
			Commercio ambulante : concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Area economico finanziaria	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Interpretazione indebita di norme Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità informazione per restringere la paltea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti
			Concessione in uso e comodato patrimonio indisponibile	Area Patrimonio	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Interpretazione indebita di norme Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità informazione per restringere la paltea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti
		Ammissione	Ammissione minori ed adulti in struttura	Area servizi sociali	Alterazione/omissioni delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Indebita
			Ammissione minori servizi socio educativi	Area servizi sociali	interpretazione della norma al fine di agevolare taluni soggetti Assoggettamento minacce pressioniesterne al fine di agevolareo penalizzare taluni soggetti
			Ammissione al servizio refezione scolastica Ammissione al servizio trasporto scolastico colonia diurna estiva	servizi scolastici Area servizi sociali Servizi	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
		Concessione	Cittadinanza	servizi demografici Servizi demografici	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Interpretazione indebita di norme Uso di falsa documentazione Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
		Registrazioni	Atti di stato civile	Servizi demografici	

D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Attività erogazione contributi servizio socio assistenziale	Area servizi socio assistenziali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria falsa documentazione per agevolare taluni soggetti minacce e/o pressioni esterne per agevolare o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	Uso di Assoggettamento a Inosservanza delle regole
			Attività erogazione contributi servizi scolastici	Servizi scolastici		
		Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote utenti	Aree che erogano servizi con presenza di quote utenti	Interpretazione indebita di norme - Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute	
		Contributi a persone giuridiche riconosciute e non	Istruttoria tecnica si richiama di contributi	Servizi che erogano contributi	Alterazione corretto svolgimento istruttoria uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	
		riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi	Istruttoria tecnica si richiama	Tutte le aree	Interpretazione indebita di norme - Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute	
		Contributi su leggi regionali		Servizi che erogano i contributi	Alterazione corretto svolgimento istruttoria uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce	
		Assegnazione alloggi - aree	Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica Assegnazione aree Piani edilizia economico popolare Assegnazione aree Piani insediamenti produttivi	Area Tecnica Area Tecnica Area Tecnica	Alterazione corretto svolgimento istruttoria - interpretazione indebita di norme - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Annullamento permessi di costruire		Area tecnica	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
		Ordinanze	Ordinanze in materia di inquinamento acustico - atmosferico- idrico - rifiuti - Ordinanze - revoche - sospensioni - decadenze e diffide in materia di attività economiche Ordinanze per eliminazione situazioni di pericolo igienico sanitarie- degrado urbano	Area tecnica - Polizia locale Area tecnica - Polizia locale Area tecnica - Polizia locale		

		Decadenza - revoca assegnazione alloggi edilizia economico popolare - area PEEP area PIP		Area tecnica	
F	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizione beni immobili	Area tecnica	Indebita interpretazione di norme al fine di agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità-
			Alienazione beni immobili Permuta beni immobili	Area tecnica Area tecnica	
		Atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento Procedure di riscossione Procedure di versamento	Tutte le Aree Tutte le Aree Area amministrativo contabile	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti
		Atti di gestione delle spese	Gestione residui attivi Procedure di impegno Procedure di liquidazione Procedure di ordinazione Procedure di pagamento	Tutte le Aree Tutte le Aree Tutte le Aree Tutte le Aree Area amministrativo contabile	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti
		Maneggio di denaro e valori pubblici	Gestione Residui passivi	Tutte le aree Agenti contabili che maneggiano denaro e valori pubblici	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche
G	Controlli Verifiche Ispezioni e sanzioni	Accertamento ed infrazioni	Controlli - Accertamenti di infrazione in materia di Ambiente edilizia Controlli e accertamenti in materia di commercio Controlli ed accertamenti tributi locali Accertamenti infrazione di Leggi e regolamenti Procedimenti relativi a infrazioni di norme in materia di sanità Procedimenti relativi a infrazioni inerenti strutture sanitarie private	Area tecnica - Polizia Locale Servizio attività produttive - Polizia Locale Area amministrativo contabile - Servizio tributi Polizia locale Polizia locale Area servizi socio assistenziali - Area tecnica - Polizia Locale	Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Interpretazione indebita di norme - Assoggettamento a pressioni volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione - Omissione controlli al fine di agevolare taluni soggetti

			Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di autorizzazioni di strutture socio assistenziali	Area servizi socio assistenziali - Area tecnica - Polizia Locale	
			Abusi edilizi	Area tecnica - Polizia locale	
		Attività sanzionatoria	riscossione sanzioni in materia di inquinamento acustico - atmosferico - abbandono rifiuti- inquinamento idrico	Area Tecnica	Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Interpretazione indebita di norme - Assoggettamento a pressioni volte ad evitare pagamento sanzione
		Controllo servizi esternalizzati	Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi Gestione contratti di servizio	Area Tecnica Tutte le aree che gestiscono servizi esternalizzati	Alterazione o Omissione attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti - Interpretazione indebita della norme
		controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli autocertificazioni	Tutte le aree	Alterazione o Omissione attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
			Controlli su agevolazioni e provvidenze in base all'ISEE	Servizi scolastici servizi socio culturali	
		Accertamento morosità evasione	Rilevazione morosità utenti servizi/ attività erogati	Tutte le aree che erogano servizi / attività	Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Alterazione o Omissione di controllo e verifiche al fine di favorire taluni soggetti
H	Pianificazione Urbanistica	Piani urbanistici promossi da privati Piani attuativi	Piani di Lottizzazione Piani attuativi e Varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	Area Tecnica Area Tecnica	Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Interpretazione indebita delle norme- Assoggettamento a pressioni al fine di agevolare taluni soggetti
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.L.gs. N° 267/2000	Incarichi professionali esterni Collaborazioni coordinate e continuative	Tutte le aree	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Ricorso ad incarichi esterni in presenza di professionalità all'interno dell'ente - Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento degli incarichi
		Incarichi esterni Incarichi di progettazione ex art. 90 D.L.gs. N° 163/2006	Incarichi di consulenza Incarichi di progettazione fino a 100.000 €	Tutte le aree Area Tecnica	
			Incarichi di progettazione oltre 100.000 €	Area Tecnica	
L	Affari Legali e contenzioso	Contenzioso	Gestione del contenzioso attivo e passivo di cui l'ente è parte	Tutte le aree	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti