

COMUNE DI SEDINI - MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022

AREA DI RISCHIO	PROCESSI /ATTIVITA	ATTIVITA' COLLEGATE	AREA	P	I	Pxl
A	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Concorsi: espletamento e formazione graduatoria di merito			
			tutte le aree	2,6	2,25	5,85
			tutte le aree			
		Procedure avviamento a selezione per assunzione personale a tempo determinato		2	2,25	4,5
		Valutazioni	Sistema valutazione dei dipendenti			
			tutte le aree	1,8	2,5	4,5
		Autorizzazioni al personale	tutte le aree	1,4	1,5	2,1
B	Contratti Pubblici	Progettazione di gara				
			tutte le aree			
		Nomina Responsabile procedimento		1,4	1,5	2,1
			tutte le aree			
		Individuazione strumento per affidamento		2,8	3,5	9,8
		Scelta procedura di aggiudicazione	tutte le aree	2,8	1,5	4,2
		Predisposizione documenti di gara	tutte le aree	3	1,75	5,25
		Definizione criteri di partecipazione	tutte le aree	3,4	3,5	11,9
		Definizione criterio di aggiudicazione	tutte le aree	3,4	1,5	5,1
		Selezione contraente	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari			
				3,4	1,75	5,95
			Fissazione termini per ricezione offerte			
			tutte le aree	3,2	1,5	4,8
			Nomina Commissione di gara			
			tutte le aree	3,4	1,5	5,1
			Valutazione offerte			
			tutte le aree	3,2	3,25	10,4
			Aggiudicazione provvisori			
			tutte le aree	3,2	2	6,4
			Annullamento gara			
			tutte le aree	3,2	2,25	7,2

			Gestione elenco albo operatori economici	tutte le aree	3,6	1,5	5,4
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto		tutte le aree			
			Esclusioni		3,2	2	6,4
				tutte le aree			
			Formalizzazione aggiudicazione definitiva		3,6	1,5	5,4
			verifica requisiti ai fini stipula contratto	tutte le aree	3,4	1,5	5,1
			Stipula contratto	tutte le aree	2,8	2,25	6,3
	Esecuzione del contratto		Varianti in corso d'opera	Lavori Pubblici/ Ambiente e Patrimonio	4	1,5	6
			Sub appalto	Tutte le aree	3,4	1,5	5,1
	Rendicontazione del contratto		Collaudo opere pubbliche	lavori pubblici/Ambient e e Patrimonio			
					3,4	1,5	5,1
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Procedimenti SUAPE	Tutte le attività SUAPE	Ufficio SUAP e Responsabili di area partecipanti al procedimento			
		Permessi	Autorizzazioni Invalidi	Polizia municipale	3,4	2	6,8
					3,4	2	6,8

Concessioni in uso	Concessioni in uso impianti sportivi	Area servizi generali	3,2	2	6,4
	Commercio ambulante : concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Area economico finanziaria	3,6	2	7,2
	Concessione in uso e comodato patrimonio indisponibile	Area Patrimonio	3,6	2	7,2
Ammissione	Ammissione minori ed adulti in struttura	Area servizi sociali	3,2	2	6,4
	Ammissione minori servizi socio educativi	Area servizi sociali	3,2	2	6,4
	Ammissione al servizio refezione scolastica	servizi scolastici	2,8	1,5	4,2
	Ammissione al servizio assistenza domiciliare	Area servizi sociali	3,2	2	6,4
	Iscrizione e cancellazione liste elettorali	Servizi demografici	3	2	6
	Iscrizione nel registro popolazione residente	Servizi demografici	3	2	6
Concessione	Cittadinanza	Servizi demografici	3	2	6
Registrazioni	Atti di stato civile	Servizi demografici	3,2	2	6,4

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				
					3,4	2	6,8	
				Attività erogazione contributi servizi scolastici	Servizi scolastici	3,2	1,5	4,8
		Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote utenti	Aree che erogano servizi con presenza di quote utenti	2,8	1,5	4,2	
		Contributi a persone giuridiche riconosciute e non	Istruttoria tecnica si richiesta di contributi	Servizi che erogano contributi	3,2	1,5	4,8	
					3,2	1,5	4,8	
		riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi	Istruttoria tecnica si richiesta	Tutte le aree				
					3,2	1,5	4,8	
		Contributi su leggi regionali		Servizi che erogano i contributi	3	1,5	4,5	
		Assegnazione alloggi - aree	Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica	Area Patrimonio	3,4	1,75	5,95	
			Assegnazione aree Piani edilizia economico popolare	Area Patrimonio	3,2	1,75	5,6	
			Assegnazione aree Piani insediamenti produttivi	Area Patrimonio	3,2	1,75	5,6	

E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Annullamento permessi di costruire	attività istruttoria procedimentale	Area Urbanistica Edilizia Privata	3,2	1,75	5,6
		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 Ambiente - Polizia locale	3	1,75	5,25
				Area Attività Produttive - Polizia locale	3	1,75	5,25
				Area tecnica - Area Ambiente - Polizia locale	3	2,25	6,75
				Area Patrimonio	3	1,75	5,25
Decadenza - revoca assegnazione alloggi edilizia economico popolare - area PEEP area PIP							
F	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizione beni immobili	Area Patrimonio	2,2	2	4,4
			Alienazione beni immobili	Area Patrimonio	3,2	2	6,4
			Permuta beni immobili	Area Patrimonio	3,2	2	6,4
		Atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutte le Aree	2,8	1	2,8
			Procedure di riscossione	Tutte le Aree	2	1,25	2,5
			Procedure di versamento	Area Economico Finanziaria - Area vigilanza	2	1,25	2,5

			Gestione residui attivi	Area economico finanziaria	1,4	1,5	2,1
		Atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutte le Aree	1,6	1,5	2,4
			Procedure di liquidazione	Tutte le Aree	2,8	1,25	3,5
			Procedure di ordinazione	Tutte le Aree	1,6	1,25	2
			Procedure di pagamento	Area Economico Finanziaria	2,8	1,25	3,5
		Maneggio di denaro e valori pubblici	Gestione Residui passivi	Tutte le aree	1,4	1,5	2,1
				Agenti contabili che maneggiano denaro e valori pubblici	1,4	1,25	1,75
G	Controlli Verifiche Ispezioni e sanzioni	Accertamento ed infrazioni	Controlli - Accertamenti di infrazione in materia di Ambiente edilizia	Edil. Privata - Ambiente	2,6	2	5,2
			Controlli e accertamenti in materia di commercio	Servizio attività produttive - Polizia Locale	3,4	1,75	5,95
			Controlli ed accertamenti tributi locali	Area Economico Finanziaria	3,4	1,75	5,95
			Accertamenti infrazione di Leggi e regolamenti	Polizia locale	2,8	1,75	4,9
			Procedimenti relativi a infrazioni di norme in materia di sanità	Polizia locale	3,6	1,75	6,3

	Procedimenti relativi a infrazioni inerenti strutture sanitarie private	Area servizi socio assistenziali - Area tecnica Urbanistica- Polizia Locale	3,6	1,75	6,3
	Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di autorizzazioni di strutture socio assistenziali	Area servizi socio assistenziali - Area tecnica - Polizia Locale	3,6	1,75	6,3
	Abusi edilizi	Area Edilizia Privata - Polizia locale	3,6	1,75	6,3
Attività sanzionatoria	riscossione sanzioni in materia di inquinamento acustico - atmosferico - abbandono rifiuti- inquinamento idrico	Area Ambiente - Polizia locale	3,6	1,75	1,75
	Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi	Area Ambiente	3,6	1,75	6,3
Controllo servizi esternalizzati	Gestione contratti di servizio	Tutte le aree che gestiscono servizi esternalizzati			
			3,2	1,75	5,6
controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli autocertificazioni	Tutte le aree			
			3,2	1,5	4,8
	Controlli su agevolazioni e provvidenze in base all'ISEE	Servizi scolastici servizi socio culturali			
			3,2	1,5	4,8

		Accertamento morosità evasione	Rilevazione morosità utenti servizi/ attività erogati	Tutte le aree che erogano servizi / attività	3,4	1,5	5,1
H	Pianificazione Urbanistica	Piani urbanistici promossi da privati	Piani di Lottizzazione	Area Urbanistica Edilizia Privata	3,4	1,75	5,95
		Piani attuativi	Piani attuativi e Varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	Area Urbanistica Edilizia Privata	2,2	1,75	3,85
	Incarichi e nomine	Incarichi esterni	Incarichi di consulenza	Tutte le aree	1,2	1,75	2,1
I					1,2	1,75	2,1
L	Affari Legali e contenzioso	Contenzioso	Gestione del contenzioso attivo e passivo di cui l'ente è parte	Tutte le aree	1,2	1,75	2,1

RISCHIO POTENZIALE PER PROCESSI/ATTIVITA'

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

R

MB

Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari Irregolare o inadeguata composizione delle
commissioni concorso

MB

omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti autorizzativi

T

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

T

C

MB

R

C

R

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

R

MB

Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Uso dell'istituto della proroga contrattuale in maniera

R

C

diforme dall'art. 106 comma 11 D.L.gs. n° 50/2016 e delibere/ pareri ANAC in merito ; Uso dell'istituto del rinnovo contrattuale in maniera difforme dall'art. 106 comma 12 D.L.gs. n°

R

C

50/2016 e delibere/ pareri ANAC in merito .	Usò distorto e manipolato della	
discrezionalità anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di		R
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	R
risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire soggetti che seguono in		
graduatoria		R
		R
		R
Abuso nel ricorso delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario		
		R
Elusione delle norme in materia di sub appalto		R
Mancata denuncia difformità dei vizi dell'opera		
		R
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	
pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti		
Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Abuso nel rilascio di	
provvedimenti volti a favorire taluni soggetti		
		R
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		
		R

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		R
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		C
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		C
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		R
	Indebita	
interpretazione della norma al fine di agevolare taluni soggetti	Assoggettamento minacce	R
pressioniesterne al fine di agevolareo penalizzare taluni soggetti		
Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Abuso nel	MB
rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti		
		R
		R
		R
Alterazione corretto svolgimento istruttoria		
Interpretazione indebita di norme	Uso	
di falsa documentazione	Abuso	
nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti		R
		R

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

R

MB

Interpretazione indebita di norme - Alterazione corretto svolgimento istruttoria -Accordi
collusivi per riconoscere esenzioni non dovute

MB

Alterazione corretto svolgimento istruttoria
taluni soggetti

MB

MB

Interpretazione indebita di norme - Alterazione corretto svolgimento istruttoria -Accordi
collusivi per riconoscere esenzioni non dovute

MB

Alterazione corretto svolgimento istruttoria
taluni soggetti

MB

Alterazione corretto svolgimento istruttoria - interpretazione indebita di norme - Abuso
nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti

R

R

R

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

R

R

R

R

R

Indebita interpretazione di norme al fine di agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità-

MB

R

R

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

T

T

T

T

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

T

T

T

MB

T

Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche

T

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

R

R

R

MB

R

R

R

R

Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Interpretazione indebita di norme -
Assoggettamento a pressioni volte ad evitare pagamento sanzione

T

R

Alterazione o Omissione attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni
soggetti - Interpretazione indebita della norme

R

Alterazione o Omissione attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni
soggetti

MB

MB

Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Alterazione o Omissione di controllo e verifiche al fine di favorire taluni soggetti

R

Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Interpretazione indebita delle norme- Assoggettamento a pressioni al fine di agevolare taluni soggetti

R

MB

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

T

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti

T