

COMUNE DI FORZA D'AGRÒ

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024 – 2026

Allegato 1 - Gestione del Rischio

Mappatura dei Processi nelle aree a rischio generali

Nr.	Descrizione del processo	Evento Rischioso	Causa evento Rischioso	Area	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	Area Amministrativa	Affari legali e contenzioso
2	Affidamento incarichi legali a professionisti esterni	Agevolare alcuni soggetti in particolare	Mancanza di criteri il più possibile oggettivi	Area Amministrativa	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.	Area Amministrativa	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 Amministrativa	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 Amministrativa	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 Amministrativa	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 e della selezione	Area Amministrativa	Acquisizione e progressione del personale
8	Procedure di stabilizzazione di personale assunto a seguito di Leggi Regionali finalizzate determinate categorie 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 Amministrativa	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 Amministrativa	Acquisizione e progressione del personale

10	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 Amministrativa	Contratti pubblici
11	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 Economico – Finanziaria	Gestione delle entrate
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 Economico – Finanziaria	Gestione delle entrate
13	Scelta della procedura per l'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 dell'imparzialità della selezione	Area Economico – Finanziaria	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 Economico – Finanziaria	Contratti pubblici
15	Scelta della procedura di affidamento di beni e servizi confondi 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 Economico – Finanziaria	Contratti pubblici
16	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.	Mancata verifica delle possibilità offerte dal mercato	Area Amministrativa	Contratti pubblici
17	Autorizzazione all'utilizzo dei servizi a domanda individuale di competenza della I Area (impianti sportivi comunali)	Favorire determinati soggetti	Mancanza di trasparenza. Non adeguato controllo preventivo. Area Amministrativa	Area Amministrativa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

18	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 Amministrativa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
19	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 Amministrativa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
20	Analisi e definizione dei fabbisogni dei sistemi informatici	Uso distorto delle procedure di Affidamento con frazionamento artificioso dell'importo	Carenza di programmazione	Tutte le Aree	Contratti Pubblici
21	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;	Tutte le Aree	Contratti Pubblici
22	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 Amministrativa	Contratti pubblici
23	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 Amministrativa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
24	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 Amministrativa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.

25	Programmazione del Piano di Zona –legge 328/2000	Errata valutazione dei Bisogni al fine di avvantaggiare interessi particolari.	Mancanza di trasparenza nell'avvio della procedura di programmazione	Area amministrativa	Contratti pubblici
26	Scelta della procedura di aggiudicazione dei contratti del Piano di Zona –legge 328/2000	Elusione delle regole di affidamento degli appalti.	Ricorso a procedure che non consentono la massima partecipazione degli operatori.	Area Amministrativa	Contratti pubblici
27	Predisposizione di atti e documenti di gara per l'affidamento dei servizi del piano di zona - 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 Amministrativa	Contratti pubblici
28	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 Amministrativa	Contratti pubblici
29	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 Amministrativa	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
30	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 Amministrativa	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
31	Contributo per le abitazioni condotte in locazione	Favorire utenti non aventi diritto	a) Omissioni di controlli sulle autocertificazioni b) Mancanza di adeguate forme di trasparenza	Area Amministrativa	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

32	Bonus sociale per disagio economico e/o fisico per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale.	Favorire utenti non aventi diritto	a) Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. b) Mancanza di adeguate forme di trasparenza.	Area Amministrativa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
33	Buono socio sanitario	Favorire utenti non aventi diritto.	a) Omissioni di controlli sulle autocertificazioni. b) Mancanza di adeguate forme di trasparenza.	Area Amministrativa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
34	Assegno di maternità e assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori	Favorire utenti non aventi diritto.	a) Omissioni di controlli sulle autocertificazioni b) Mancanza di adeguate forme di trasparenza.	Area Amministrativa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
35	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 nella fase di presentazione dell'istanza che nella successiva liquidazione del contributo. b) Mancanza di adeguate forme di trasparenza.	Area Amministrativa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
36	Contributi per singola manifestazione alle associazioni culturali e/o cooperative 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 Amministrativa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
37	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 da l contenuto vago.	Area Tecnica	Contratti Pubblici

38	Affidamento incarico del Responsabile del servizio per la prevenzione e protezione luoghi di lavoro	Favorire un determinato operatore economico.	Mancanza di trasparenza.	Area Tecnica	Incarichi e nomine
39	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 c) Carenza di adeguati controlli	Area Tecnica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
40	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 Tecnica	gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti
41	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 Tecnica	Contratti Pubblici
42	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 Tecnica	Contratti Pubblici
43	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 Tecnica	Contratti Pubblici
44	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 Tecnica	Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio

45	Certificati di destinazione urbanistica	Condizionare i tempi per la stipula Degli atti di compravendita dei terreni	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato del processo d'parte di un solo soggetto.	Area Tecnica	Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio
46	Procedure espropriative	Sovrastima dei terreni da espropriare	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza di competenze del personale;	Area Tecnica	Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio
47	Predisposizionee gestione tecnica del PRG	Influire sulla destinazione urbanistica di uno o più terreni favorendo osvantaggiando il proprietario	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza di competenzedel personale;	Area Tecnica	Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio
48	Programmi di recupero e riqualificazione urbana	Influire sulla valorizzazione di uno o più immobili favorendo osvantaggiando il proprietario	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza di competenzedel personale;	Area Tecnica	Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio