

COMUNE DI BADESI - 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 |
| Registrazioni | Atti di stato civile | Servizi demografici | 3,2 | 2 | 6,4 |
| | | Servizi demografici | 3 | 2 | 6 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------|---|--------------------|-----|------|------|
| D | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Contributi a persone fisiche | Attività erogazione contributi assistenziale | servizio socio assistenziali | 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 richiama 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 richiama | | 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 Area Patrimonio | 3 | 2,25 | 6,75 |
| Decadenza - revoca assegnazione alloggi edilizia economico popolare - area PEEP area PIP | | | 3 | 1,75 | 5,25 | | |
| 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 Procedure di versamento | Tutte le Aree Area Economico Finanziaria - Area vigilanza | 2 | 1,25 | 2,5 |
| | | | | | 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 |
| | 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 difforme 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

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 | R |
| Manipolazione dei | |
| 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 |
| interpretazione della norma al fine di agevolare taluni soggetti | Indebita | R |
| Assoggettamento minacce pressioniesterne al fine di agevolareo penalizzare taluni soggetti | | R |
| 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

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
T

Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche

MB
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

T
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