

MAPPATURA DEI PROCESSI E DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) – Sottosezione 2.3 del PIAO

BASSO (P x I le 8): Misure esistenti sufficienti. Monitoraggio periodico.	MEDIO (P x I 9-15): Rafforzare le misure. Supervisione piu' frequente.	ALTO (P x I 16+): Intervento urgente. Nuove misure obbligatorie. Segnalazione al RPCT.
--	---	---

A. CONTRATTI PUBBLICI E APPALTI							
Processo / Procedimento	Evento rischioso identificato	Prob. (1-5)	Imp. (1-5)	Livello di rischio	Misure di prevenzione già in atto / da implementare	Responsabile attuazione	Scadenza / periodicità
Affidamento di lavori, servizi e forniture	<i>Pilotamento della gara a favore di un operatore; frazionamento artificioso per eludere soglie</i>	2	3	BASSO	Utilizzo piattaforme telematiche (MEPA/CONSIP); rotazione degli invitati; rispetto delle soglie; verifica assenza conflitto di interessi; pubblicazione atti su AT; tracciabilità flussi finanziari (L. 136/2010); utilizzo MIT e Fascicolo Virtuale Operatore (D.Lgs. 36/2023 art. 25).	Funzionario EQ Area competente	Continuo / per ogni procedura
Affidamenti diretti sotto soglia (art. 50 D.Lgs. 36/2023)	<i>Scelta arbitraria dell'affidatario; mancata rotazione; assenza di motivazione adeguata</i>	2	2	BASSO	Elenco operatori aggiornato; criteri di selezione predeterminati; rotazione almeno biennale; motivazione esplicita nell'atto; pubblicazione su Albo Pretorio e AT (art. 28 D.Lgs. 33/2013).	Funzionario EQ / RUP	Per ogni affidamento
Varianti contrattuali in corso d'opera	<i>Varianti non giustificate per favorire l'esecutore o aumentare i corrispettivi</i>	2	3	BASSO	Verifica legittimità varianti ex artt. 120-121 D.Lgs. 36/2023; motivazione puntuale nel SAL; comunicazione ad ANAC nei casi previsti; doppio controllo tra RUP e Direttore Lavori.	RUP / Direttore Lavori	Per ogni variante
Proroghe contrattuali	<i>Proroga reiterata per evitare nuove gare; favoreggiamento dell'esecutore uscente</i>	2	2	BASSO	Limitazione della proroga ai soli casi previsti dalla legge; motivazione stringente; pianificazione anticipata del nuovo affidamento; registro delle proroghe.	Funzionario EQ Area competente	Per ogni proroga
Esecuzione del contratto e pagamenti	<i>Liquidazione non conforme alle prestazioni; pagamenti anticipati rispetto al collaudo</i>	2	2	BASSO	Regolare collaudo/CRE prima del pagamento; verifica DURC e tracciabilità; registro tempi di pagamento e allineamento con Piattaforma Certificazione Crediti (PCC).	RUP / Funzionario EQ Finanziaria	Per ogni liquidazione
Selezione dei commissari di gara	<i>Nomina di commissari con conflitto di interessi o in situazione di incompatibilità</i>	1	3	BASSO	Dichiarazione preventiva assenza di conflitti (art. 93 D.Lgs. 36/2023); astensione obbligatoria; sorteggio ove possibile; rotazione esperti; verifica ex art. 6-bis L. 241/90 e D.Lgs. 39/2013.	Segretario / RPCT	Prima della nomina

B. AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI							
Processo / Procedimento	Evento rischioso identificato	Prob. (1-5)	Imp. (1-5)	Livello di rischio	Misure di prevenzione già in atto / da implementare	Responsabile attuazione	Scadenza / periodicità
Rilascio permessi di costruire e titoli edilizi	<i>Rilascio in assenza dei presupposti; accelerazione del procedimento a vantaggio di privati</i>	2	3	BASSO	Istruttoria puntuale; check-list di conformità normativa; standardizzazione dei procedimenti (art. 2 L. 241/90); pubblicazione dei provvedimenti; monitoraggio tempi procedurali.	Funzionario EQ Area Tecnica	Per ogni procedura
Autorizzazioni SUAP e attività produttive	<i>Trattamento preferenziale per determinate imprese; omissione di controlli</i>	2	2	BASSO	Sportello unico telematico SUAP; flusso procedurale standardizzato; registro degli adempimenti; verifica interoperabilità con enti terzi (VVF, ASP, ecc.).	Funzionario EQ Amm. / Tecnica	Per ogni procedura
Concessioni di suolo pubblico e patrimonio	<i>Concessione preferenziale a privati; canoni non aggiornati; mancato controllo su occupazioni abusive</i>	2	2	BASSO	Procedura comparativa anche sotto soglia; canoni aggiornati annualmente agli indici ISTAT; mappa delle concessioni attive; sopralluoghi periodici.	Funzionario EQ Amm. / Tecnica	Annuale / per ogni atto
Sanatorie edilizie	<i>Rilascio in assenza di conformità; calcolo indebito delle oblazioni</i>	2	3	BASSO	Verifica doppia conformità (art. 36 DPR 380/2001); calcolo oblazione sui parametri di legge; doppio controllo tra istruttore e responsabile dell'area tecnica.	Funzionario EQ Area Tecnica	Per ogni pratica

C. GESTIONE DEL PERSONALE							
Processo / Procedimento	Evento rischioso identificato	Prob. (1-5)	Imp. (1-5)	Livello di rischio	Misure di prevenzione già in atto / da implementare	Responsabile attuazione	Scadenza / periodicità
Selezione e reclutamento del personale	<i>Pilotamento delle procedure selettive; composizione irregolare delle commissioni</i>	2	4	BASSO	Pubblicazione su portale InPA e sito istituzionale; commissioni con almeno 1/3 componenti femminili (art. 57 D.Lgs. 165/2001); dichiarazione assenza incompatibilità dei commissari; verbali delle prove; conservazione atti per il termine prescrizione.	Segretario / Funzionario EQ Personale	Per ogni procedura
Progressioni economiche e di carriera	<i>Criteri non oggettivi; favoritismi nella valutazione della performance individuale</i>	2	3	BASSO	Sistema di misurazione e valutazione approvato con atto formale; criteri predeterminati e pubblicati; validazione OIV/NdV; pubblicazione dei risultati su AT.	Funzionario EQ Personale / NdV / RPCT	Annuale
Autorizzazione incarichi extra-istituzionali	<i>Attività incompatibili senza autorizzazione; conflitto di interessi non dichiarato</i>	2	3	BASSO	Procedura formalizzata di autorizzazione preventiva (art. 53 D.Lgs. 165/2001); pubblicazione su AT; divieto di pantouflage (art. 53 co. 16-ter); verifica D.Lgs. 39/2013.	Funzionario EQ Personale / Segretario	Per ogni richiesta
Gestione delle assenze e permessi	<i>Assenteismo; utilizzo improprio dei permessi L. 104/1992</i>	2	2	BASSO	Registrazione digitale delle presenze/assenze; verifica del nesso causale per i permessi L. 104; controlli a campione; procedimento disciplinare in caso di abuso.	Funzionario EQ Personale	Continuo
Conferimento incarichi dirigenziali e di PO	<i>Nomina di soggetti in situazione di inconferibilità o incompatibilità (D.Lgs. 39/2013)</i>	1	3	BASSO	Acquisizione preventiva della dichiarazione di assenza di cause ostative; verifica assenza procedimenti penali; pubblicazione su AT; monitoraggio annuale del RPCT.	Sindaco / Segretario / RPCT	Prima di ogni nomina

D. GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI							
Processo / Procedimento	Evento rischioso identificato	Prob. (1-5)	Imp. (1-5)	Livello di rischio	Misure di prevenzione già in atto / da implementare	Responsabile attuazione	Scadenza / periodicità
Accertamento e riscossione tributi locali (IMU, TARI, TOSAP)	<i>Omesso accertamento a vantaggio di privati; errata tariffazione</i>	2	3	BASSO	Regolamenti tributari aggiornati; calcolo automatizzato con software dedicato; pubblicazione aliquote e tariffe su AT; costituzione in giudizio per il contenzioso; monitoraggio ruoli pregressi.	Funzionario EQ Finanziaria / Tributi	Annuale / continuo
Gestione del bilancio e delle variazioni	<i>Variazioni non motivate; utilizzo improprio delle riserve</i>	1	3	BASSO	Rispetto principi contabili (D.Lgs. 118/2011 all. 1-4/2); parere dell'organo di revisione; delibera consiliare per variazioni sostanziali; pubblicazione su AT.	Funzionario EQ Finanziaria / Organo Rev.	Per ogni variazione
Erogazione di contributi, sovvenzioni e benefici economici	<i>Erogazione a soggetti privi dei requisiti; favoritismi nell'assegnazione</i>	2	3	BASSO	Avviso pubblico con criteri predeterminati; istruttoria documentata; pubblicazione ex artt. 26-27 D.Lgs. 33/2013 (AT – Sovvenzioni); controllo ex post.	Funzionario EQ Servizi Sociali / RPCT	Per ogni erogazione
Liquidazione delle spese correnti	<i>Liquidazione non conforme o a soggetti non legittimati</i>	2	2	BASSO	Determinazione di liquidazione con riscontro documentale; visto di regolarità contabile; tracciabilità dei pagamenti; verifica DURC prima del pagamento.	Funzionario EQ Finanziaria	Per ogni liquidazione
Gestione dell'economato e delle spese in economia	<i>Utilizzo improprio del fondo economale; acquisti non necessari</i>	2	2	BASSO	Regolamento dell'economato approvato; giustificativi obbligatori; rendiconto trimestrale al Funzionario EQ; limite massimo per singola spesa definito dal regolamento.	Economo / Funzionario EQ Finanziaria	Trimestrale

E. SERVIZI DEMOGRAFICI

Processo / Procedimento	Evento rischioso identificato	Prob. (1-5)	Imp. (1-5)	Livello di rischio	Misure di prevenzione già in atto / da implementare	Responsabile attuazione	Scadenza / periodicità
Iscrizione e cancellazione anagrafica	<i>Registrazioni false di residenza; cancellazioni non dovute</i>	2	3	BASSO	Accertamento anagrafico obbligatorio entro 45 giorni (DPR 223/1989 art. 33); verifica dimora abituale; contraddittorio con il cittadino; annotazione accertamenti negativi e comunicazione all'AG.	Funzionario EQ Amm. / Ufficiale Anagrafe	Per ogni istanza
Atti di stato civile (nascite, matrimoni, decessi, cittadinanza)	<i>Redazione di atti non conformi alla realtà; favoreggiamento di irregolarità</i>	1	4	BASSO	Rispetto rigoroso del DPR 396/2000; verifica documenti identitari; doppio controllo per atti complessi; formazione specifica dell'ufficiale di stato civile; ispezioni prefettizie.	Ufficiale Stato Civile / Segretario	Per ogni atto / annuale
Rilascio certificazioni e documenti (CIE, certificati anagrafici)	<i>Rilascio a soggetti non aventi diritto; uso improprio accesso ai dati ANPR</i>	2	3	BASSO	Identificazione certa del richiedente; log degli accessi al sistema ANPR; accesso SPID/CIE per servizi online; divieto trasmissione dati a terzi senza titolo; policy privacy conforme al GDPR.	Funzionario EQ Amm. / Operatori	Continuo / per ogni richiesta

F. SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE

Processo / Procedimento	Evento rischioso identificato	Prob. (1-5)	Imp. (1-5)	Livello di rischio	Misure di prevenzione già in atto / da implementare	Responsabile attuazione	Scadenza / periodicità
Servizi a domanda individuale (asilo nido, mensa, trasporto scolastico)	<i>Ammissione in assenza dei requisiti; esenzione dal pagamento non dovuta</i>	2	2	BASSO	Bando pubblico con criteri ISEE; commissione di valutazione; lista d'attesa pubblica; controllo incrociato con INPS sulle dichiarazioni ISEE; pubblicazione degli ammessi (ove consentito dalla privacy).	Funzionario EQ Finanziaria / Servizi Sociali	Annuale per ogni anno scol.
Erogazione di sussidi e assistenza economica	<i>Erogazione a soggetti non aventi diritto; omissione di revoca alla decadenza</i>	2	3	BASSO	Verifica documentale e dichiarazione sostitutiva; controllo incrociato con banche dati regionali/INPS; monitoraggio periodico del mantenimento dei requisiti; revoca immediata in caso di decadenza.	Assistente Sociale / Funzionario EQ	Per ogni erog. / semestrale
Gestione dell'assistenza domiciliare e servizi alla persona	<i>Affidamento a soggetti non qualificati; rendicontazione non fedele delle prestazioni</i>	2	3	BASSO	Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento; capitolato con requisiti qualitativi minimi; relazioni mensili dell'operatore; sopralluoghi e verifiche a campione da parte del case manager.	Funzionario EQ Servizi Sociali / Assistente Soc.	Mensile / continuo

G. GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

Processo / Procedimento	Evento rischioso identificato	Prob. (1-5)	Imp. (1-5)	Livello di rischio	Misure di prevenzione già in atto / da implementare	Responsabile attuazione	Scadenza / periodicità
Alienazione e locazione di beni immobili comunali	<i>Cessione o locazione a prezzi non congrui; omessa evidenza pubblica</i>	2	3	BASSO	Perizia estimativa di tecnico indipendente; procedura competitiva pubblica (art. 12 L. 241/90); delibera consiliare per alienazioni; pubblicazione su AT. Divieto di sdemanializzazione tacita.	Funzionario EQ Tecnica / Finanziaria	Per ogni atto

G. GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO							
Processo / Procedimento	Evento rischioso identificato	Prob. (1-5)	Imp. (1-5)	Livello di rischio	Misure di prevenzione già in atto / da implementare	Responsabile attuazione	Scadenza / periodicità
Manutenzione del patrimonio pubblico (strade, edifici, verde pubblico)	<i>Affidamento diretto reiterato agli stessi operatori; lavori eseguiti in misura inferiore al corrispettivo pubblico)</i>	2	2	BASSO	Rotazione degli operatori nell'elenco; collaudo/sopralluogo finale prima della liquidazione; fotodocumentazione degli interventi; monitoraggio del registro degli affidamenti.	Funzionario EQ Tecnica / RUP	Per ogni affidamento
Pianificazione urbanistica e varianti al PRG	<i>Adozione di varianti che favoriscono singoli proprietari; accelerazione dei procedimenti</i>	2	4	BASSO	Trasparenza del procedimento partecipativo (L.R. Sicilia 19/2020); pubblicazione delle osservazioni e controdeduzioni; VAS obbligatoria ove prevista; controllo di congruenza con il piano sovraordinato.	Funzionario EQ Tecnica / Consiglio Com.	Per ogni variante
Controllo edilizio e repressione degli abusi	<i>Inerzia intenzionale nell'applicazione delle sanzioni; mancata demolizione</i>	2	3	BASSO	Registro cronologico ordini di demolizione e sanzioni emesse; monitoraggio dell'esecuzione; segnalazione agli enti superiori in caso di inottemperanza; rotazione degli incaricati dei sopralluoghi.	Funzionario EQ Tecnica / Polizia Locale	Continuo

H. TRASPARENZA, ACCESSO E ANTICORRUZIONE							
Processo / Procedimento	Evento rischioso identificato	Prob. (1-5)	Imp. (1-5)	Livello di rischio	Misure di prevenzione già in atto / da implementare	Responsabile attuazione	Scadenza / periodicità
Pubblicazione degli obblighi di trasparenza (AT)	<i>Omessa o tardiva pubblicazione; dati incompleti o non aggiornati</i>	2	3	BASSO	Check-list annuale degli obblighi (D.Lgs. 33/2013 – All. ANAC); referenti per area; verifica trimestrale da parte dell'RPCT; attestazione OIV/NdV entro il 30 novembre.	RPCT / Funzionari EQ / NdV	Trimestrale / annuale
Gestione degli accessi (documentale, civico, generalizzato)	<i>Diniegghi illegittimi; ritardi nella risposta; estrazione dati non autorizzata</i>	2	3	BASSO	Registro delle richieste di accesso; risposta entro 30 giorni (art. 5 D.Lgs. 33/2013); moduli standard pubblicati su AT; potere di riesame del RPCT per diniego all'accesso generalizzato.	RPCT / Funzionari EQ / Segretario	Per ogni richiesta
Gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing)	<i>Mancata attivazione del canale; ritorsioni nei confronti del segnalante (D.Lgs. 24/2023)</i>	2	4	BASSO	Attivazione canale interno conforme a D.Lgs. 24/2023; accesso tramite piattaforma ANAC o canale dedicato; garanzia dell'anonimato; procedura formalizzata di trattazione; formazione del personale.	RPCT / Segretario	Continuo
Conflitti di interesse nei procedimenti amministrativi	<i>Partecipazione al procedimento di soggetti con interesse personale (art. 6-bis L. 241/90)</i>	2	3	BASSO	Obbligo di astensione e dichiarazione del responsabile del procedimento; sostituzione in caso di conflitto; registro delle astensioni; formazione periodica sul tema.	RPCT / Funzionari EQ / Segretario	Per ogni proc. sensibile
Rispetto del Codice di Comportamento	<i>Violazione degli obblighi di condotta; mancata formazione del personale</i>	2	3	BASSO	Distribuzione e firma per presa visione del codice a tutti i dipendenti e collaboratori; formazione annuale; monitoraggio da parte del RPCT; procedimento disciplinare in caso di violazione.	RPCT / Funzionario EQ Personale / UPD	Annuale