

COMUNE DI VALLEDORIA - 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 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° 50/2016 e delibere/ pareri ANAC in merito . Uso distorto e manipolato della discrezionalità anche con riferimento a scelta di
			Fissazione termini per ricezione offerte	tutte le aree	
			Nomina Commissione di gara	tutte le aree	
			Valutazione offerte	tutte le aree	
			Aggiudicazione provvisori	tutte le aree	
			Annullamento gara	tutte le aree	
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione elenco albo operatori economici	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
			Esclusioni		
			Formalizzazione aggiudicazione definitiva	tutte le aree	
			verifica requisiti ai fini stipula contratto	tutte le aree	
		Esecuzione del contratto	Stipula contratto	tutte le aree	Abuso nel ricorso delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario
			Varianti in corso d'opera	Lavori Pubblici/ Ambiente e Patrimonio	
		Rendicontazione del contratto	Sub appalto	Tutte le aree	Elusione delle norme in materia di sub appalto
			Collaudo opere pubbliche	lavori pubblici/Ambiente 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 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
		Procedimenti SUE	Tutte le attività SUE	Ufficio SUE	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 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
		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 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
			Ammissione minori servizi socio educativi	Area servizi sociali	
			Ammissione al servizio refezione scolastica	servizi scolastici	
			Ammissione al servizio trasporto scolastico colonia diurna estiva	Area servizi sociali	
			Iscrizione e cancellazione liste elettorali	Servizi demografici	
			Iscrizione nel registro popolazione residente	Servizi demografici	
		Concessione	Cittadinanza	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	

COMUNE DI VALLEDORIA - 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'
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 di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità
			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 richiesta 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 richiesta	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	Area Patrimonio	Alterazione corretto svolgimento istruttoria - interpretazione indebita di norme - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
			Assegnazione aree Piani edilizia economico popolare	Area Patrimonio	
Assegnazione aree Piani insediamenti produttivi	Area Patrimonio				
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Annullamento permessi di costruire		Area Urbanistica Edilizia Privata	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 -	Area Ambiente - Polizia locale	
			Ordinanze - revoche - sospensioni - decadenze e diffide in materia di attività economiche	Area Attività Produttive - Polizia locale	
			Ordinanze per eliminazione situazioni di pericolo igienico sanitarie- degrado urbano	Area tecnica - Area Ambiente - Polizia locale	
		Decadenza - revoca assegnazione alloggi edilizia economico popolare - area PEEP area PIP		Area Patrimonio	
F	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizione beni immobili	Area Patrimonio	Indebita interpretazione di norme al fine di agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità-
			Alienazione beni immobili	Area Patrimonio	
			Permuta beni immobili	Area Patrimonio	
		Atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutte le Aree	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
			Procedure di riscossione	Tutte le Aree	
			Procedure di versamento	Area Economico Finanziaria	
			Gestione residui attivi	Tutte le Aree	
		Atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutte le Aree	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
			Procedure di liquidazione	Tutte le Aree	
			Procedure di ordinazione	Tutte le Aree	
			Procedure di pagamento	Area Economico Finanziaria	
			Gestione Residui passivi	Tutte le aree	
		Maneggio di denaro e valori pubblici		Agenti contabili che maneggiano denaro e valori pubblici	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche

COMUNE DI VALLEDORIA - 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'
G	Controlli Verifiche Ispezioni e sanzioni	Accertamento ed infrazioni	Controlli - Accertamenti di infrazione in materia di Ambiente edilizia	Edil. Privata - Ambiente	Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Interpretazione indebita di norme - Assoggettamento apressioni volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione - Omissione controlli al fine di agevolare taluni soggetti
			Controlli e accertamenti in materia di commercio	Servizio attività produttive - Polizia Locale	
			Controlli ed accertamenti tributi locali	Area Economico Finanziaria	
			Accertamenti infrazione di Leggi e regolamenti	Polizia locale	
			Procedimenti relativi a infrazioni di norme in materia di sanità	Polizia locale	
			Procedimenti relativi a infrazioni inerenti strutture sanitarie private	Area servizi socio assistenziali - Area tecnica Urbanistica- Polizia Locale	
			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 Edilizia Privata - Polizia locale	
		Attività sanzionatoria	riscossione sanzioni in materia di inquinamento acustico - atmosferico - abbandono rifiuti- inquinamento idrico	Area Ambiente - Polizia locale	Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Interpretazione indebita di norme - Assoggettamento a pressioni volte ad evitare pagamento sanzione
			Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi	Area Ambiente	
		Controllo servizi esternalizzati	Gestione contratti di servizio	Tutte le arre 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 di Lottizzazione	Area Urbanistica Edilizia Privata	Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Interpretazione indebita delle norme- Assoggettamento a pressioni al fine di agevolare taluni soggetti
		Piani attuativi	Piani attuativi e Varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	Area Urbanistica Edilizia Privata	
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.L.gs. N° 267/2000	Incarichi professionali esterni	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
			Collaborazioni coordinate e continuative		
		Incarichi esterni	Incarichi di consulenza	Tutte le aree	
		Incarichi di progettazione ex art. 90 D.L.gs. N° 163/2006	Incarichi di progettazione fino a 100.000 €	Area Lavori Pubblici	
			Incarichi di progettazione oltre 100.000 €	Area Lavori Pubblici	
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