

COMUNE DI VALLEDORIA - MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2021-2023

AREA DI RISCHIO		PROCESSI /ATTIVITA'	ATTIVITA' COLLEGATE	AREA	P	I	Pxl	RISCHIO POTENZIALE PER PROCESSI/ATTIVITA'	Grado Matrice del rischio
A	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione 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	R
			Procedure avviamento a selezione per assunzione personale a tempo determinato	tutte le aree	2,6	2,25	5,85		MB
		Valutazioni	Sistema valutazione dei dipendenti	tutte le aree	1,8	2,5	4,5		MB
		Autorizzazioni al personale		tutte le aree	1,4	1,5	2,1		T
B	Contratti Pubblici	Progettazione di gara	Nomina Responsabile procedimento	tutte le aree	1,4	1,5	2,1	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
			Individuazione strumento per affidamento	tutte le aree	2,8	3,5	9,8		C
			Scelta procedura di aggiudicazione	tutte le aree	2,8	1,5	4,2		MB
			Predisposizione documenti di gara	tutte le aree	3	1,75	5,25		R
			Definizione criteri di partecipazione	tutte le aree	3,4	3,5	11,9		C
			Definizione criterio di aggiudicazione	tutte le aree	3,4	1,5	5,1		R
		Selezione contraente	Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	tutte le aree	3,4	1,75	5,95	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 tipologie procedurali al fine di	R
			Fissazione termini per ricezione offerte	tutte le aree	3,2	1,5	4,8		MB
			Nomina Commissione di gara	tutte le aree	3,4	1,5	5,1		R
			Valutazione offerte	tutte le aree	3,2	3,25	10,4		C
			Aggiudicazione provvisori	tutte le aree	3,2	2	6,4		R
			Annullamento gara	tutte le aree	3,2	2,25	7,2		C
			Gestione elenco albo operatori economici	tutte le aree	3,6	1,5	5,4		R
			Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Esclusioni	tutte le aree	3,2	2		6,4
		Formalizzazione aggiudicazione definitiva		tutte le aree	3,6	1,5	5,4	R	
		verifica requisiti ai fini stipula contrattc		tutte le aree	3,4	1,5	5,1	R	
		Stipula contratto		tutte le aree	2,8	2,25	6,3	R	
Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	Lavori Pubblici/ Ambiente e Patrimonio	4	1,5	6	Abuso nel ricorso delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	R		
	Sub appalto	Tutte le aree	3,4	1,5	5,1	Elusione delle norme in materai di sub appalto	R		

COMUNE DI VALLEDORIA - MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2021-2023

AREA DI RISCHIO	PROCESSI /ATTIVITA'	ATTIVITA' COLLEGATE	AREA	P	I	Pxl	RISCHIO POTENZIALE PER PROCESSI/ATTIVITA'	Grado Matrice del rischio	
	Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	lavori pubblici/Ambiente e Patrimonio	3,4	1,5	5,1	Mancata denuncia difformità dei vizi dell'opera	R	
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	3,4	2	6,8	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 pressioniesterne 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
		Permessi	Autorizzazioni Invalidi	Polizia municipale	3,4	2	6,8	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
		Concessioni in uso	Concessioni in uso impianti sportivi	Area servizi generali	3,2	2	6,4	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
			Commercio ambulante : concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Area economico finanziaria	3,6	2	7,2	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
			Concessione in uso e comodato patrimonio indisponibile	Area Patrimonio	3,6	2	7,2	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
		Ammissione	Ammissione minori ed adulti in struttura	Area servizi sociali	3,2	2	6,4	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
			Ammissione minori servizi socio educativi	Area servizi sociali	3,2	2	6,4	Indebita interpretazione della norma al fine di agevolare taluni soggetti Assoggettamento minacce pressioniesterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	R
			Ammissione al servizio refezione scolastica	servizi scolastici	2,8	1,5	4,2	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	MB
			Ammissione al servizio assistenza domiciliare	Area servizi sociali	3,2	2	6,4		R
			Iscrizione e cancellazione liste elettorali	Servizi demografici	3	2	6		R
Iscrizione nel registro popolazione residente	Servizi demografici		3	2	6		R		

COMUNE DI VALLEDORIA - MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2021-2023

AREA DI RISCHIO	PROCESSI /ATTIVITA'	ATTIVITA' COLLEGATE	AREA	P	I	Pxl	RISCHIO POTENZIALE PER PROCESSI/ATTIVITA'	Grado Matrice del rischio	
	Concessione	Cittadinanza	Servizi demografici	3	2	6	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Interpretazione indebita di norme di falsa documentazione nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Uso Abuso R	
	Registrazioni	Atti di stato civile	Servizi demografici	3,2	2	6,4		R	
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	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 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	Uso di Assoggettamento a R
			Attività erogazione contributi servizi scolastici	Servizi scolastici	3,2	1,5	4,8		MB
		Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote utenti	Aree che erogano servizi con presenza di quote utenti	2,8	1,5	4,2	Interpretazione indebita di norme - Alterazione corretto svolgimento istruttoria -Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute	MB
		Contributi a persone giuridiche riconosciute e non	Istruttoria tecnica si richiama di contributi	Servizi che erogano contributi	3,2	1,5	4,8	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	MB MB
		riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi	Istruttoria tecnica si richiama	Tutte le aree	3,2	1,5	4,8	Interpretazione indebita di norme - Alterazione corretto svolgimento istruttoria -Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute	MB
		Contributi su leggi regionali		Servizi che erogano i contributi	3	1,5	4,5	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Assoggettamento a minacce	MB
		Assegnazione alloggi - aree	Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica	Area Patrimonio	3,4	1,75	5,95	Alterazione corretto svolgimento istruttoria - interpretazione indebita di norme - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	R
			Assegnazione aree Piani edilizia economico popolare	Area Patrimonio	3,2	1,75	5,6		R
		Assegnazione aree Piani insediamenti produttivi	Area Patrimonio	3,2	1,75	5,6		R	
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	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

COMUNE DI VALLEDORIA - MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2021-2023

AREA DI RISCHIO	PROCESSI /ATTIVITA'	ATTIVITA' COLLEGATE	AREA	P	I	Pxl	RISCHIO POTENZIALE PER PROCESSI/ATTIVITA'	Grado Matrice del rischio	
		Ordinanze	Ordinanze in materia di inquinamento acustico - atmosferico- idrico - rifiuti -	Area Ambiente - Polizia locale	3	1,75	5,25		R
			Ordinanze - revoche - sospensioni - decadenze e diffide in materia di attività economiche	Area Attività Produttive - Polizia locale	3	1,75	5,25		R
			Ordinanze per eliminazione situazioni di pericolo igienico sanitarie- degrado urbano	Area tecnica - Area Ambiente - Polizia locale	3	2,25	6,75		R
		Decadenza - revoca assegnazione alloggi edilizia economico popolare - area PEEP area PIP		Area Patrimonio	3	1,75	5,25		R
F	Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizione beni immobili	Area Patrimonio	2,2	2	4,4	Indebita interpretazione di norme al fine di agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità-	MB
			Alienazione beni immobili	Area Patrimonio	3,2	2	6,4		R
			Permuta beni immobili	Area Patrimonio	3,2	2	6,4		R
		Atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutte le Aree	2,8	1	2,8	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
			Procedure di riscossione	Tutte le Aree	2	1,25	2,5		T
			Procedure di versamento	Area Economico Finanziaria - Area vigilanza	2	1,25	2,5		T
			Gestione residui attivi	Area economico finanziaria	1,4	1,5	2,1		T
		Atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutte le Aree	1,6	1,5	2,4	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
			Procedure di liquidazione	Tutte le Aree	2,8	1,25	3,5		T
			Procedure di ordinazione	Tutte le Aree	1,6	1,25	2		T
			Procedure di pagamento	Area Economico Finanziaria	2,8	1,25	3,5		MB
			Gestione Residui passivi	Tutte le aree	1,4	1,5	2,1		T

COMUNE DI VALLEDORIA - MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2021-2023

AREA DI RISCHIO		PROCESSI /ATTIVITA'	ATTIVITA' COLLEGATE	AREA	P	I	Pxl	RISCHIO POTENZIALE PER PROCESSI/ATTIVITA'	Grado Matrice del rischio
		Maneggio di denaro e valori pubblici		Agenti contabili che maneggiano denaro e valori pubblici	1,4	1,25	1,75	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche	T
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	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
			Controlli e accertamenti in materia di commercio	Servizio attività produttive - Polizia Locale	3,4	1,75	5,95		R
			Controlli ed accertamenti tributi locali	Area Economico Finanziaria	3,4	1,75	5,95		R
			Accertamenti infrazione di Leggi e regolamenti	Polizia locale	2,8	1,75	4,9		MB
			Procedimenti relativi a infrazioni di norme in materia di sanità	Polizia locale	3,6	1,75	6,3		R
			Procedimenti relativi a infrazioni inerenti strutture sanitarie private	Area servizi socio assistenziali - Area tecnica Urbanistica- Polizia Locale	3,6	1,75	6,3		R
			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		R
			Abusi edilizi	Area Edilizia Privata - Polizia locale	3,6	1,75	6,3		R
		Attività sanzionatoria	ricossione sanzioni in materia di inquinamento acustico - atmosferico - abbandono rifiuti- inquinamento idrico	Area Ambiente - Polizia locale	3,6		1,75	Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Interpretazione indebita di norme - Assoggettamento a pressioni volte ad evitare pagamento sanzione	T
			Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi	Area Ambiente	3,6	1,75	6,3		R
Controllo servizi esternalizzati	Gestione contratti di servizio	Tutte le aree che gestiscono servizi esternalizzati				Alterazione o Omissione attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti - Interpretazione indebita della norme	R		

COMUNE DI VALLEDORIA - MAPPATURA DEI PROCESSI - ALLEGATO 1 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2021-2023

AREA DI RISCHIO		PROCESSI /ATTIVITA'	ATTIVITA' COLLEGATE	AREA	P	I	Pxl	RISCHIO POTENZIALE PER PROCESSI/ATTIVITA'	Grado Matrice del rischio
		controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli autocertificazioni	Tutte le aree	3,2	1,5	4,8	Alterazione o Omissione attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	MB
			Controlli su agevolazioni e provvidenze in base all'ISEE	Servizi scolastici servizi socio culturali	3,2	1,5	4,8		MB
		Accertamento morosità evasione	Rilevazione morosità utenti servizi/ attività erogati	Tutte le aree che erogano servizi / attività	3,4	1,5	5,1	Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Alterazione o Omissione di controllo e verifiche al fine di favorire taluni soggetti	R
H	Pianificazione Urbanistica	Piani urbanistici promossi da privati	Piani di Lottizzazione	Area Urbanistica Edilizia Privata	3,4	1,75	5,95	Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Interpretazione indebita delle norme- Assoggettamento a pressioni al fine di agevolare taluni soggetti	R
		Piani attuativi	Piani attuativi e Varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	Area Urbanistica Edilizia Privata	2,2	1,75	3,85		MB
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni	Incarichi di consulenza	Tutte le aree	1,2	1,75	2,1	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
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	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	T