

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA'
Allegato 1: Processi, rischi, misure

Mappatura dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità.'

Sono di seguito indicate:

- le aree di rischio individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, integrate da quelle ritenute rilevanti per il Comune di Sinagra;
- i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA in quanto comuni a tutte le amministrazioni, con indicazione degli ulteriori processi ritenuti rilevanti per questa amministrazione.

| Area | Settore | Processi con indice di rischio elevato | Valutazione del rischio(PNA all.5) | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | Responsabili |
|--|---|--|------------------------------------|--|---|-------------|--|
| Area pianificazione urbanistica edilizia privata e ll.pp | Ufficio Urbanistica e attività edilizia | 1.Autorizzazioni, concessioni, permessi; 2.contratti pubblici beni e servizi; 3.Opere pubbliche, gestione e gestione lavori; 4.attività edilizia privata, condono edilizio, sportello attività produttive: 5.strumenti urbanistici, pianificazione di iniziativa privata | 6 | -Disomogeneità delle valutazioni -Non rispetto delle scadenze temporali - Alterazione gare di appalto o procedure negoziate per affidamento per servizi; -Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari; Omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste. | -Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" (Esplicitazione della documentazione necessaria per attivazione pratiche) -Rischio "non rispetto delle scadenze temporali"(procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze). Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs 50/2017 | Già in atto | Responsabile ufficio Tecnico Comunale |
| Area Patrimonio e Manutenzione | Ufficio Patrimonio e manutenzione | Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici comunali, controlli ambientali, attività di scelta contraente procedure di alienazione e/o concessione di beni pubblici | 6 | -Non rispetto delle scadenze temporali -Omissione totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire l'impresa; -Fittizia valutazione dei beni immobili; | Rischio "non rispetto scadenze temporali"(monitoraggi e reporting dei tempi di realizzazione dei controlli) -Procedure ad evidenza pubblica. -predisposizione per le alienazioni e acquisti immobiliari - del bando di gara; - registro alienazioni/acquisti/ permuta immobiliari; - rispetto della normativa in materia di acquisti, permuta e alienazione dei beni immobiliari; - determinazione del valore dei beni in conformità al valore di mercato; - definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del prezzo | Già in atto | Responsabile manutenzione e Patrimonio |

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|---|---|---|---------------|----------------------------------|
| Area Amministrativa | Ufficio Servizi Sociali | Concessione e erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione vantaggi economici a persone ed enti pubblici o privati | 4 | Disomogeneità nelle valutazioni - Discrezionalità nell'intervenire | Regolamento concessione contributi, attuazione delle norme in materia, verifica documentazione a supporto. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze. Misure di trasparenza - pubblicazione tempestiva dei benefici/vantaggi economici/sovvenzioni. | Già in essere | Responsabile Area Amministrativa |
| Area Amministrativa | Ufficio Personale | concorsi, prove selettive assunzione personale, progressioni di carriera, gestione giuridica del personale, conferimento di incarichi di collaborazione | 4 | -Disomogeneità nelle valutazioni -Conferimento indennità non dovute; -predisposizione di un avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante; -Valutazioni non corrette-Errata analisi del fabbisogno dell'Ente | Evitare ogni rischio mediante procedure ad evidenza pubblica Regolamento consulenze esterne e monitoraggio rispetto divieti contenuti nel D.Lgs. 165/2001- procedure ad evidenza pubblica- Verifica requisiti di inconferibilità e incompatibilità. | Già in essere | Responsabile Area Amministrativa |
| Area Economico Finanziaria | Ufficio Ragioneria | Flussi finanziari e pagamenti in genere -Controlli tributari | 4 | Omesso controllo con comportamenti elusivi rispetto alle norme di contabilità pubblica o procurando vantaggi a terzi fornitori dell'Ente Effettuazione pagamento non corretti e/o non dovuti. Mancato recupero morosità con vantaggio economico a favore contribuenti | Regolamento comunale di contabilità. Regolamento controlli interni. Verifica pagamenti | Già in essere | Responsabile Area contabile |
| Area Vigilanza e Custodia | Ufficio Polizia Municipale | Attività di accertamento, verifica della elusione fiscale -Procedimento sanzionatorio - | 4 | mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione | Controlli periodici effettuati dalla P.M. - | Immediati | Comandante Polizia Municipale |
| Area Affari Generali | Ufficio Commercio | Rilascio autorizzazione vendita su aree pubbliche -Licenza per l'agibilità di locali di pubblico spettacolo -Apertura o sub-ingresso con modifiche strutturali e/o altre variazioni (SCIA) | 4 | Omesso controllo | Verifica documentazione Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze. Controlli | Già in essere | Comandante Polizia Municipale |