COMUNE DI PATERNO'

Città Metropolitana di Catania

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025 – 2027

All. 3

Mappatura dei processi - trattamento del rischio –Misure preventive triennio 2025-2027

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PREVENTIVE GENERALI	MISURE PREVENTIVE SPECIFICHE E ULTERIORI	EVENTO RISCHIOSO	CAUSA EVENTO RISCHIOSO	AREA/SETTORE
P1	Transazioni per definire le liti pendenti e per prevenirne di future	MEDIO	MG1-MG3-MG5-MG9-MG10-MG11-MG12	MS3 Elenco da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente contenente:oggetto, importo, soggetto beneficiario.	Sopravvalutazione del valore da transigere	Mancanza di criteri oggettivi	Legale e Contenzioso
P2	Affidamento incarichi legali a professionisti esterni	BASSO	MG1-MG3-MG5-MG11	MS1 –MS2 Predisposizione di criteri oggettivi da inserire in appositoregolamento.	Incarichi in assenza di criteri e trasparenza	Mancanza di criteri oggettivi predeterminati	Legale e Contenzioso
P3	Permessi e agevolazioni L.N. 104/1992 per se stessi o per assistenza familiari	BASSO	MG1-MG3-MG5- MG11	MS1 –MS2 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive dei beneficiari coinvolgendo più dipendenti nei controlli.	Fruizione dei benefici in assenza dei presupposti di legge	Concessione dei benefici in assenza di idonea documentazione assenza di controlli	Settore Personale
P4	Aspettative e permessi congedi parentali	BASSO	MG1-MG3-MG5-MG11	MS1 –MS2 Acquisizione preventiva delle certificazioni e delle autodichiarazioni da parte dei soggetti interessati.	Fruizione in assenza o incompletezza dei requisiti. Conseguentev danno erariale	Assenza o sporadicità dei controlli	Settore Personale
P5	Autorizzazione ai dipendenti ad assumere incarichi esterni	MEDIO	MG1-MG3-MG5-MG9-MG10-MG11-MG12	MS2 - MS3 Puntuale indicazione nel provvedimento di autorizzazione della sussistenza di tutti i presupposti necessari per il suo rilascio, secondo uno schema preventivamente adottato.	Mancata valutazione della compatibilità e del conflitto di interesse assenza trasparenza	Istruttoria insufficiente omissione o insufficienza di controlli	Staff del Sindaco

P6	Mobilità del personale	MEDIO	MG1-MG3-MG7-MG15	MS2 - MS3	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Criteri di selezione non meritocratici	Previsione di requisiti di accesso non meritocratici e personalizzati mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	Settore Personale
P7	Concorsi e procedure di reclutamento	ALTO	MG1-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7-MG8-MG15	MS2-MS3	Previsione candidati	Inosservanza delle regole procedurali	Settore Personale
P8	Progressioni di carriera	MEDIO	MG1-MG3-MG7-MG15	MS2 - MS3	Progressioni all'interno dell'area o tra aree riconosciute illegittimamente e senza criteri meritocratici	Previsione di criteri non meritocratici mancato rispetto dei parametri economico-finanziari	Tutti i Settori
P9	Erogazione trattamento accessorio e buoni pasto	BASSO	MG1- MG3-MG5-MG10-MG11	MS1 –MS2	Erogazione benefici economici in assenza di requisiti o	Assenza degli obiettivi	Tutti i Settori
P10	Procedure di aggiudicazione di beni e servizi	MEDIO	MG1-MG3-MG4-MG5-MG10-MG12	MS1-MS3 Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura di affidamento	Aggiudicazione in assenza concorrenza e pubblicità. Abuso	Inosservanza o elusione delle regole e della normativa di riferimento	Tutti i Settori

					affidamenti diretti e proroghe		
P11	Riscossione Tributi	MEDIO	MG3-MG5-MG10-MG11	MS1	Alterata predisposizione dei ruoli al fine di favorire determinati soggetti	Colpevole esercizio d elle competenze rivestito	Settore Finanziario Tributi
P12	Accertamento e calcolo delle entrate	MEDIO	MG3-MG5-MG10 – MG11	MS1	Alterazione delle situazioni creditorie	Non rispondenza alla situazione reale de gli equilibri	Tutti i Settori
P13	Individuazione dei fabbisogni per gli acquisti attraverso l'Economo	MEDIO	MG3-MG5-MG10-MG11	Per servizi e forniture standardizzabili, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già esistenti (ricorso CONSIP/MePa)	Individuazione di un fabbisogno non rispondente	Ritardo mancanza di strumenti	Settore Economico- Finan
P14	Affidamenti diretti di prestazioni artistiche nell'ambito di spettacoli	MEDIO	MG3-MG5-MG10 – MG11	MS1-MS4	Affidamenti non giustificati dalla competenza e dal merito	Mancato rispetto delle regole della concorrenza e del mercato	Settori che organizzano m spettacoli
P15	Vantaggi economici	MEDIO	MG1-MG3-MG4-MG5-MG10-MG12-MG13	MS1-MS4	Concessioni	Mancanza di trasparenza	Tutti i Settori
P16	Rilascio certificazioni e attestati	BASSO	,MG3-MG10-MG11-MG12	MS4 Adeguata formazione del personale.	Mancato rispetto dell'ordine cronologico normativa	Trattamento discriminatorio dell'utenza. - Danno erariale	Tutti i Settori
P17	Concessioni e autorizzazioni in materia di commercio su aree pubbliche	ALTO	MG1-MG3-MG4-MG5-MG10-MG11-MG12-MG13	MS1-MS4	Errata concessione e autorizzazione non giustificata dai requisiti	Trattamento discriminatorio dell'utenza. - Danno erariale	Settore Attività Produttiv

P18	**Analisi e definizione dei fabbisogni dei sistemi informatici**	**MEDIO**	**MG1-MG3-MG4-MG5-MG10-MG12-MG13**	Ricognizione dei fabbisogni, sulla base delle richieste provenienti dalle varie aree.	**Uso distorto delle procedure affidamento**	**Carenza assenza**	**Sistemi informativi**
P19	**Affidamenti mediante convenzione del servizio di ricovero anziani, minori e disabili**	**MEDIO**	**MG1-MG3-MG4-MG11-MG12-MG13**	**) Acquisizione preventiva delle dichiarazioni relative alla inesistenza di conflitto di interesse.) Verifica dei requisiti degli enti da parte di due dipendenti. Controlli sulle strutture convenzionate.**	**Convenzioni stipulate**	**Omissione**	**Servizi Sociali**
P20	**Contributo assistenza economica alle famiglie bisognose**	**MEDIO**	**MG1-MG3-MG4-MG5-MG6-MG12-MG11-MG13**	**) MS1-MS4 Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente dei provvedimenti di concessione dei contributi sotto i 1000 euro. controlli a campione sulle autocertificazioni rilasciate dai beneficiari**	**Erogazione indebita di aiuti economici**	**Assenza Assenza**	**Servizi Sociali**
P21	**Contributi annuali alla associazioni culturali**	**MEDIO**	**MG1-MG3-MG4-MG5-MG6-MG12-MG13**	**MS1-MS4**	**Erogare contributi assenza**	**Omissione d Assenza carenza di pubblicità**	**Servizi culturali**
P22	**Permessi e autorizzazioni in materia edilizia**	**ALTO**	**MG1-MG2-MG3-MG4-MG5-MG10-MG11-MG12-MG13**	**MS4**	**Rilascio in assenza o**	**Assenza Carenza**	**Urbanistica**
P23	**Verifiche esecuzione servizio raccolta RSU e spazzamento**	**ALTO**	**MG1 –MG2-MG3-MG4-MG5-MG11-MG12-MG13**	**MS4 Procedere all'affidamento attraverso gara ad evidenza pubblica. a) Costituzione ufficio del Direttore dell'esecuzione del contratto. b) Controlli durante l'orario di servizio.**	**Favorire**	**Mancanza**	**Ecologia**

P24	Esecuzione opere pubbliche	ALTO	MG1-MG2-MG3-MG4-MG5-MG10 MG11	MS3-MS4	Mancata verifica degli stati di avanzamento Mancata verifica deila qualità dei materiali utilizzati Risultanze dei collaudi alterate	Mancanza di controlli Mancanzadi trasparenza	Lavori Pubblici
P25	Piani di lottizzazione	MEDIO	MG1-MG3-MG4-MG12-MG13	)Prevedere la presenza di più impiegati nello svolgimento delle procedure;) Pubblicazione di un elenco generale dei piani di Lottizzazione approvati; c)Formazione del personale	Elusione delle regole per favorire i proprietari dei terreni da lottizzare	Mancanza di controlli e di trasparenza	Settore Urbanistica
P26	Opere a scomputo	MEDIO	MG1-MG3-MG4-MG12-MG13	)Controlli sulle risultanze dell'istruttoria finalizzata all'approvazione da parte della Giunta Municipale.) Pubblicazione di un elenco generale dei piani di lottizzazione approvati; Formazione del personale	Elusione delle regole per favorire il soggetto richiedente	Mancanza di controlli e di trasparenza	Settore Urbanistica
P27	Procedure espropriative	MEDIO	MG1-MG3-MG4-MG12-MG13	MS1-MS4 Controlli successivi con redazione di appositi verbali, sugli elaborati tecnici di stima. b)Pubblicazione di un elenco annuale dei terreni espropriati con il prezzo unitario e complessivo del terreno espropriato; c)Formazione del personale.	Sovrastima dei terreni da espropriare	Mancanza di controlli e di trasparenza	Settore Lavori Pubb Urbanistica

P28	**Predisposizione e gestione tecnica del PRG**	**ALTO**	**MG1-MG2-MG3-MG4-MG5-MG10**	**MS1-MS4** **Prevedere la presenza di più impiegati nello svolgimento delle procedure;** **Pubblicazione dei verbali degli incontri con organi istituzionali;** **Formazione del personale dell'area.**	**Influire sulla destinazione urbanistica dei terreni e sul loro valore favorendo o svantaggiando i proprietari**	**Mancanza di controlli e di trasparenza**	**Urbanistica**
P29	**Programmi di recupero e riqualificazione urbana**	**ALTO**	**MG1-MG2-MG3-MG4-MG5-MG10**	**MS1-MS4** **Prevedere la presenza di più impiegati nello svolgimento delle procedure;** **Formazione del personale.**	**Influire sulla valorizzazione di uno o più immobili favorendo o svantaggiando il proprietario**	**Mancanza di controlli e di trasparenza**	**Urbanistica**