

SCHEDA n.1			
AREA DI RISCHIO: SOVVENZIONI e CONTRIBUTI			
Processi e Procedimenti da monitorare	Mappatura del Rischio	Valutazione del Rischio	Misure di Prevenzione e Contrasto *
Tutti i procedimenti aventi ad oggetto sovvenzioni, contributi e sussidi a persone fisiche e a persone giuridiche pubbliche e private	1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2)Inosservanza delle norme regolamentari e di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 4) Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; 5)Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 6)Omissione dei controlli di merito o a campione	ALTO	1)Rendere pubblici tutti i contributi erogati con l'indicazione della norma regolamentare e/o di legge che consente l'elargizione; 2)Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta; 3)Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 4)Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e pubblicazione sul sito di un report indicante la percentuale delle dichiarazioni verificate (per ogni tipologia di istanza) e gli esiti (per dati aggregati) 5)Sospensione dell'attribuzione di contributi nei 30 gg. antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali e amministrative

SCHEDA n. 2			
AREA DI RISCHIO: AUTORIZZAZIONI			
Processi e Procedimenti da monitorare	Mappatura del Rischio	Valutazione del Rischio	Misure di Prevenzione e Contrasto *
Autorizzazioni Commerciali/Scia	1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla	MEDIO	1)Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 2)Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di

	sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 3)Omissione dei controlli a campione sulle dichiarazioni; 4)Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo – revoca - variante		certificazioni e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e pubblicazione sul sito di un report indicante la percentuale delle dichiarazioni verificate (per ogni tipologia di istanza)
--	--	--	---

SCHEDA n. 3			
<u>AREA DI RISCHIO: CONCESSIONI</u>			
Processi e Procedimenti da monitorare	Mappatura del Rischio	Valutazione del Rischio	Misure di Prevenzione e Contrasto *
Concessioni Suolo Pubblico	1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 3)Omissione dei controlli sulla regolarità delle occupazioni si suolo pubblico; 4)Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo – revoca - variante 5)Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;	MEDIA	1)Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; (per ogni tipologia di istanza) e gli esiti (per dati aggregati) 2) Istituzione di un registro dei controlli effettuati sulla regolarità delle occupazioni di suolo pubblico e predisposizione di report semestrale da pubblicarsi, per dati aggregati, sul sito istituzionale 3) Incrocio dei dati tra la Polizia Municipale e l'Ufficio Tosap

* Misure da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste per tutti i settori a rischio dall'art. 6 del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità.

SCHEDA n. 4			
<u>AREA DI RISCHIO: CONCESSIONI</u>			
Processi e Procedimenti da	Mappatura del Rischio	Valutazione del Rischio	Misure di Prevenzione e

COMUNE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) - Allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, 2019/2021

monitorare			Contrasto *
Concessioni Edilizie Concessioni in Sanatoria	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2) Omissione dei controlli a campione sulle dichiarazioni; 3) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati; 4) Ingiustificate agevolazioni o ritardi nella trattazione delle pratiche	ALTO	1) Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 2) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e pubblicazione sul sito di un report indicante la percentuale delle dichiarazioni verificate (per ogni tipologia di istanza) e gli esiti (per dati aggregati) 3) Predisposizione protocolli disciplinanti i rapporti tra gli uffici coinvolti e definizione linee interpretative – da parte degli uffici chiamati a rilasciare pareri o ad adottare il provvedimento conclusivo - inerenti la verifica dei presupposti per il rilascio della concessione; 4) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Dirigente/Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: - n. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. - n. casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati.

<div style="text-align: center;">SCHEDA n. 5</div>			
<div style="text-align: center;"><i>AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE</i></div>			
Processi e Procedimenti da monitorare	Mappatura del Rischio	Valutazione del Rischio	Misure di Prevenzione e Contrasto *
<u>Affidamenti diretti (ex art. 56 e 125 del d. lgs.</u>	1)Eccessivo ricorso agli affidamenti diretti ed ai	<div style="text-align: center;">ALTO</div>	1)Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di

COMUNE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) - Allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, 2019/2021

<p>163/2006)</p> <p><u>Lavori eseguiti in somma urgenza</u></p>	<p>lavori di somma urgenza; 2)Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il ricorso a tali tipologie di procedimenti; 3)Omissione dei controlli a campione sulle dichiarazioni; 4)Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;</p>		<p>astensione in caso di conflitto di interessi; 2)Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e pubblicazione sul sito di un report indicante la percentuale delle dichiarazioni verificate (per ogni tipologia di istanza) e gli esiti (per dati aggregati); 3)Registro delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni: - Estremi provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario; - Importo impegnato e liquidato; 4)Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza; 5)Report semestrale da trasmettersi, a cura del Dirigente/Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: - n. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati - somme spese/stanzamenti assegnati.</p>
<p><u>Opere Pubbliche</u></p>	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2)Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti</p>	<p>ALTO</p>	<p>1)Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 2)Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e pubblicazione sul sito di un report indicante la percentuale delle dichiarazioni verificate (per ogni tipologia di istanza) e gli esiti (per dati</p>

COMUNE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) - Allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, 2019/2021

<p><u>Procedimenti di affidamento di appalti</u></p>	<p>di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 4)Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; 5)Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 6)Omissione dei controlli di merito o a campione; 7)Abuso di procedimenti di proroga – revoca -variante</p> <p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2)Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 4)Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; 5)Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o</p>	<p>ALTO</p>	<p>aggregati); 3)Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione 4)Registro opere pubbliche, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente e da aggiornarsi periodicamente, recante le seguenti informazioni: - Progettista dell'opera e Direttore dei lavori; - Fonte di finanziamento; - Importo dei lavori aggiudicati e data di agg. - Ditta aggiudicataria - Inizio lavori - Eventuali varianti e relativo importo - Data Fine Lavori - Collaudo - Eventuali accordi bonari - Costo finale dell'opera</p> <p>1)Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 2)Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e pubblicazione sul sito di un report indicante la percentuale delle dichiarazioni verificate (per ogni tipologia di istanza) e gli esiti (per dati aggregati); 3)Obbligatorio avvio delle procedure di gara almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti; 4)Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce</p>
--	---	-------------	---