



COMUNE DI SAN PIETRO INFINE

Provincia di Caserta

MAPPATURA DEI PROCESSI
(ALLEGATO A AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE)

Approvato con deliberazione di GC n. 5 del 24/01/2017

**ALLEGATO "B" AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018:
PIANO DI DETTAGLIO ATTIVITÀ SENSIBILI ALLA CORRUZIONE**

AREA1 -ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
AREA 1 Reclutamento del personale	Medio	Programmazione non conforme alle necessità dell'ente Individuazione requisiti di partecipazione volti ad avvantaggiare un candidato piuttosto che un altro Disomogeneità nelle valutazioni per favorire candidati determinati Pubblicità degli esiti inadeguata	Adeguate motivazione della scelta di programmazione con relazione del responsabile dell'Area Individuazione requisiti correlata alle previsioni del Regolamento uffici e servizi Predeterminazione di criteri di valutazione oggettivi e riscontrabili in conformità con Regolamento uffici e servizi Previsione di idonee forme di pubblicità per garantire massima partecipazione e trasparenza delle procedure e relativi esiti	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza
Progressioni di carriera	Basso	Formulazione di criteri volti a favorire soggetti determinati	Prevedere in anticipo i criteri per le linee guida per la contrattazione da parte della Giunta nelle deliberazioni di indirizzo. Rigoroso rispetto delle stesse nell'ambito della contrattazione	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Alto	Favoritismi e Clientelismi Scarsa trasparenza nell'affidamento	Adozione di un registro degli incarichi conferiti (che può consistere nella tabella pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito internet)	Definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

		degli incarichi Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	
ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
AREA 2 – Affidamento di lavori, servizi, forniture	Medio - alto	<u>Programmazione</u> - Priorità assegnata ad interventi previsti in compartecipazione con privati <u>Selezione contraente</u> - Scelta modalità di affidamento non conforme alla disciplina vigente Mancato rispetto principi di trasparenza e rotazione Mancata definizione di tempistiche precise <u>Aggiudicazione e stipulazione del contratto</u> – Disomogeneità nella valutazione delle offerte Violazione	Congrua motivazione nell'atto di programmazione che descriva diffusamente l'interesse pubblico sotteso all'intervento in partemariato Rispetto della normativa (anche regolamentare) in materia. Motivazione ampia ed esauriente in ordine alla scelta del sistema di affidamento e aggiudicazione Stabilire criteri strettamente necessari a garantire l'idoneità allo svolgimento della prestazione sia in termini finanziari sia in termini tecnici La redazione del cronoprogramma deve tenere conto delle esigenze dell'ente e delle oggettive tempistiche di realizzazione. Deve essere fornita dal RUP dichiarazione di congruità del crono programma Rigorosa motivazione della valutazione nel verbale di gara e nel conseguente provvedimento di aggiudicazione definitiva. La comparazione delle offerte deve	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013 Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza Monitoraggio tempi di procedura Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: "di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento"	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013 Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza Monitoraggio tempi di procedura Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: "di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento"

		principio di trasparenza Affidamento diretto in violazione della normativa <u>Acquisizione beni e servizi</u> - scelta del fornitore non conforme alla normativa	avvenire alla presenza di soggetto terzo rispetto al responsabile e le operazioni devono essere riportate in un verbale sottoscritto da en Motivazione precisa ed esauriente in punto di fatto e di diritto in ordine alla scelta dell'affidamento diretto. Richiamo espresso alle disposizioni regolamentari che consentono l'affidamento in economia. Rigoroso rispetto (e relativa espressa dichiarazione) del divieto di frazionamento artificioso. Trasmettere elenco degli affidamenti diretti (oggetto, affidatario, importo) al responsabile anticorruzione entro il 31/07 e 31/01 Approfondita motivazione nel provvedimento che dia ampiamente conto dei presupposti di fatto e di diritto che rendono legittima la modalità di affidamento prescelta. Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013		
--	--	---	--	--	--

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
AREA 3 - Concessione di uso di beni pubblici	Alto	Concessione in violazione delle norme di legge/regolamenti Concessione a condizioni economiche di favore	Rispetto rigoroso della normativa e obbligo di motivazione del provvedimento Coinvolgimento di più attori nel processo Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Beni immobili e gestione patrimonio" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013 Adeguate pubblicità	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza Monitoraggio tempi di procedura Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: "di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento"	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza Monitoraggio tempi di procedura Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: "di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento"

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
AREA 4 – Erogazione contributi economici a soggetti in difficoltà	Alto	Attribuzione di contributi in difetto dei requisiti che documentano il reale stato di necessità Attribuzione in violazione delle normative in materia	Adozione del provvedimento sulla base di una adeguata istruttoria . Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013 Definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013 Definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare
Erogazione contributi economici ad associazioni	Alto	Attribuzione in violazione degli obblighi normativi e del regolamento comunale Erogazione in difetto di rendicontazione da parte del beneficiario	Pubblicazione sul sito internet del regolamento comunale per la concessione di contributi, della tempistica e della modulistica per la richiesta Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013 Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013 Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
AREA 5 - Affari legali e contenzioso Conferimento incarico per pareri Conferimento incarico per tutela legale	medio	Individuazione di un determinato professionista al fine di avvantaggiare interessi particolari	Individuazione del professionista previa acquisizione del curriculum vitae, la cui valutazione deve risultare dall'atto di conferimento Pubblicità della procedura di selezione Rispetto rigoroso della normativa e obbligo di motivazione del provvedimento Coinvolgimento di più attori nel processo	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: "di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento" Controllo a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza Rapporto al Responsabile anticorruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata Dichiarazione negli atti finali dei provvedimenti amministrativi: "di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci e dipendenti dei soggetti esterni e i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento" Controllo a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
AREA 6 – Incarichi e nomine Nomina rappresentanti dell'Ente presso terzi	medio	Individuazione di rappresentanti incompatibili o in conflitto di interessi	Acquisire prima dell'atto di nomina la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi Acquisire e pubblicare il curriculum vitae, la cui valutazione deve risultare dall'atto di nomina Predeterminazione e Pubblicità dei criteri di selezione	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza Dare atto nel provvedimento della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi Controllo a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza Dare atto nel provvedimento della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi Controllo a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
ATTIVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI SPECIFICI DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
AREA 7– Gestione entrate, spese e patrimonio Gestione patrimonio Gestione delle spese	medio	Mancata iscrizione degli acquisti nell'inventario Concessione di utilizzo in violazione dei presupposti regolamentari e tariffari Adozione del provvedimento senza verifica della corretta esecuzione della prestazione	Aggiornamento annuale dell'inventario Specifica attestazione di congruità del canone e di rispetto delle previsioni regolamentari all'interno del provvedimento Specifica dichiarazione all'interno della determinazione di aver verificato la correttezza e l'integrità della prestazione	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza Controllo a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Formazione dei soggetti coinvolti su anticorruzione e trasparenza Controllo a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

			Rispetto obblighi di pubblicazione (Amm.ne trasparente)		
--	--	--	--	--	--