

MAPPATURA DEI PROCESSI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO - MISURE DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione del rischio di corruzione del Comune di Bivona sono indicate nelle schede qui di seguito riportate.

<p align="center">Area di rischio: gestione risorse umane - acquisizione e progressione del personale Responsabile: Responsabile del Dipartimento 3 Tutti i Responsabili di Dipartimento, per le attività di loro rispettiva competenza</p>				
Processo	Rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Responsabile
Assunzione di personale	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	- pubblicazione sul sito internet dell'ente dei bandi di concorso e selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione medesima, nonché del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate; - pubblicazione per estratto sulla GURS; - previsione di requisiti di accesso oggettivi, connessi alla posizione lavorativa da ricoprire	Responsabile di P.O. 3
Assunzione di personale	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Alto	- adozione di regolamento sulle procedure concorsuali contenente apposite previsioni. - Revisione dei criteri per la valutazione dei titoli, con allineamento alla direttiva n. 3 del 24/04/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (linee guida sulle procedure concorsuali)	Responsabile di P.O. 3
Progressioni di carriera	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Alto	- applicazione del sistema di valutazione del personale adottato nell'anno 2020; - differenziazione valutazioni;	Ogni Responsabile di P.O. (valutazione del personale assegnato)
	Falsa attestazione presenza in servizio;	Alto	Inserimento dei dati relativi alle presenze e alle assenze nella procedura informatica;	Ufficio del personale

COMUNE DI BIVONA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024-2026

Gestione del rapporto di lavoro	vantaggi economici (indebita percezione di emolumenti: stipendio, salario accessorio, etc.)		<p>Controllo delle certificazioni relative alle assenze;</p> <p>Calcolo delle assenze per malattia nel biennio;</p> <p>Corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 71, primo comma, del decreto legge n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, decurtato per le ipotesi di assenze per malattia;</p> <p>Controlli periodici sulla presenza in servizio tramite c.d. fogli di presenza mensili da sottoscrivere e trasmettere entro gg. 3 al RPCT;</p> <p>Controlli periodici sullo straordinario effettuato dal personale assegnato, previa autorizzazione;</p>	<p>Responsabile di P.O. 3</p> <p>Ogni responsabile di P.O.;</p> <p>Ogni Responsabile di P.O.;</p>
Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Favoritismi e clientelismi	Alto	<p>-adozione del regolamento ex art.1, comma 60, della legge n.190/2012 e pubblicazione sul sito Internet nella sezione Amministrazione trasparente.</p> <p>- adozione di un regolamento per dettare la disciplina sugli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali;</p> <p>vigilanza sull'osservanza</p>	<p>Responsabile di P.O. 3;</p> <p>Ogni Responsabile di P.O. limitatamente al nulla osta espresso per i dipendenti ad essi assegnati</p>
Divieto di pantouflage	Uso distorto della funzione pubblica	Alto	<p>a) nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che prevede per il personale che abbia esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) presso i soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (provvedimenti, contratti o accordi) per i</p>	<p>Responsabile di P.O.3</p>

COMUNE DI BIVONA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024-2026

			<p>tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione);</p> <p>b) nei contratti di assunzione già sottoscritti l'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012, è inserito di diritto ex art. 1339 codice civile, quale norma integrativa cogente;</p> <p>Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata (compresa la trattativa privata diretta), è inserito l'obbligo di autocertificazione da parte delle ditte interessate "di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto".</p> <p>Nei bandi di gara o negli atti prodromici dovrà anche essere previsto che la mancata sottoscrizione di tale clausola sarà sanzionata con l'esclusione dalla procedura di affidamento</p>	<p>Ogni Responsabile di P.O. limitatamente: ai bandi di gara e simili ricadenti nelle materie di loro attribuzione; ai contratti da essi stipulati</p>
<p>Aggiornamento codice di comportamento e</p>	<p>favoritismi</p>	<p>Alto</p>	<p>- Il codice di comportamento integrativo del Comune di Bivona, è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 31/01/2014. Nel corso dell'anno 2021 si provvederà all'aggiornamento alle prescrizioni di legge e alle indicazioni ANAC (PNA 2019 edelibera n. 215 del 26/03/2019).</p> <p>- In applicazione del PNA 2015 (paragrafo 4.2, pagina 11) nel codice di</p>	

COMUNE DI BIVONA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024-2026

Monitoraggio sulla corretta osservanza			comportamento integrativo deve essere introdotto il dovere di collaborazione attiva con il RPC, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare. - Nel codice di comportamento dovrà essere inserito l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'Amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali (PNA 2018, pagina 35- e vigente CCNL).	Segretario- Responsabile di P.O. 1 Tutti i Responsabili di P.O. (monitoraggio)
Gestione del rapporto di lavoro	Favoritismi e omissioni	Alto	Comunicazione alla Funzione Pubblica delle sentenze di condanna a carico di funzionari emesse dal Giudice penale o dalla Corte dei conti; Comunicazione all'Ispettorato della Funzione Pubblica dell'avvio e della conclusione dei procedimenti disciplinare.	Responsabile di P.O. 3 Servizio gestito dall'Unione dei Comuni PQM

<p align="center">Area di rischio: affari legali e contenzioso Responsabile Dipartimento 1 Tutti i Responsabili di Dipartimento, per le attività di loro rispettiva competenza</p>				
Processo	Rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Responsabile
Determinazione arbitraria dei compensi ai professionisti esterni a prescindere da motivazioni specifiche	favoritismi nella determinazione del compenso	Alto	approvazione di un regolamento sulle modalità procedurali di conferimento degli incarichi e sulla determinazione dei compensi - predeterminazione (stima) del quantum	Responsabile di P.O. 1

COMUNE DI BIVONA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024-2026

Transazioni	risoluzione delle controversie legali in assenza dei presupposti	Alto	relazione tecnica sui presupposti sostanziali relazione giuridica da parte del legale se incaricato o del segretario parere del revisore se dovuto Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 05 - 209 del D.lgs. n. 50/2016, contenenti le seguenti informazioni: - oggetto; - importo; - soggetto beneficiario; - responsabile del procedimento; - estremi del provvedimento di definizione del procedimento.	Ogni Responsabile di P.O. Responsabile di P.O. 1 - contenzioso
Gestione della controversia	omissione o sottovalutazione del rischio soccombenza anche con riguardo al rischio di lite temeraria	Alto	relazione del legale incaricato con riguardo alla sussistenza dei presupposti per la risoluzione della lite	Ogni Responsabile di P.O. Responsabile di P.O. 1 - contenzioso
liquidazione spese legali ad amministratori/dipendenti comunali nei processi penali/contabili/civili	elusione dei presupposti normativi per il rimborso delle spese legali sostenute al fine di favorire determinati soggetti errata valutazione della congruità della spesa	Alto	Adozione della disciplina relativa alla determinazione del rimborso spese legali a dipendenti e amministratori	Responsabile di P.O. 1 - contenzioso
Le misure di prevenzione si applicano ai procedimenti avviati dopo l'adozione del presente PTPCT e compatibilmente con i tempi tecnici connessi all'adozione degli atti generali e di programmazione previsti e comunque da adottarsi entro l'anno 2021.				

Area di rischio: contratti dal PNA 2013 già definita “affidamento di lavori, servizi e forniture”

Responsabile:

Tutti i Responsabili di Dipartimento, per le attività di loro rispettiva competenza

COMUNE DI BIVONA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024-2026

processo	rischio	valutazione del rischio	misure di prevenzione	Responsabile
affidamento di lavori, servizi e forniture	- Scelta arbitraria delle modalità di scelta del contraente; - frazionamento artificioso o surrettizio; - scelta di operatori economici assoggettati alla criminalità organizzata	Alto	Rispetto procedure del Codice dei Contratti; Divieto di ricorso alle proroghe e rinnovi di contratti in essere salvo nei casi consentiti dalla legge e per motivate ragioni; inserimento nei bandi e nei contratti di lavori, servizi e forniture di clausole di richiamo a mezzi di tutela di interessi pubblici per le situazioni richiamate nell'art. 32 del D. L. n. 90/2014, come disposto nelle seconde linee guida sottoscritte in data 28/1/2015 tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'ANAC; inserimento nei bandi e nei contratti di lavori, servizi e forniture di clausole di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012 per mancato rispetto dei protocolli di legalità.	Ogni Responsabile di P.O.
affidamento di lavori, servizi e forniture	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Alto	Rispetto art. 105 Codice dei contratti. Autorizzazione del RUP e attestazione sulla legittimità del sub-appalto; attestazione sul rispetto dell'iter di legge al fine di prevenire il rischio che operino ditte sub-appaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose. Protocollo di legalità sottoscritto dalla ditta a cui viene affidato il lavoro in sub-appalto Controllo del 10% delle autorizzazioni al sub-appalto	Ogni Responsabile di P.O.
affidamento di lavori, servizi e forniture	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Alto	Inserimento nei bandi di requisiti che consentano la più ampia partecipazione degli operatori economici alla gara Attestazione del RUP su requisiti congrui e non eccessivi Inclusione nella White-List	Ogni Responsabile di P.O.
affidamento di lavori, servizi e forniture	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	predeterminazione puntuale dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose;	Ogni Responsabile di P.O.
affidamento di lavori, servizi e forniture	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Alto	Controlli sul 50% degli atti di indizione di una procedura negoziata, con particolare riguardo alla indicazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Ogni Responsabile di P.O.
affidamento di lavori, servizi e forniture	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire	Alto	Relazione tecnica del RUP e del Direttore dei lavori	Responsabile di P.O. 4 - 5

COMUNE DI BIVONA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024-2026

	extra guadagni			
affidamento di lavori, servizi e forniture	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Alto	Relazione tecnica illustrativa delle ragioni poste a base della revoca	Ogni Responsabile di P.O.
Nomina RUP	Individuazione del RUP in assenza dei requisiti di legge e in difformità alle previsioni dell'ANAC.	Medio	Previa acquisizione della dichiarazione del RUP di insussistenza di cause di conflitto di interesse.	Ogni Responsabile di P.O.
Ricorso ai lavori di somma di urgenza	Abuso di procedura per favorire taluno e alterare il mercato e la concorrenza	Alto	Istituzione del registro delle somme urgenze; Pubblicazione dei dati sul sito istituzionale; Report quadrimestrale e annuale al RPCT.	Responsabile di P.O. 4 – 5

Per l'anno 2024 trovano applicazione le norme derogatorie e di semplificazione introdotte dal D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con modifiche dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, in quanto applicabili.

Area di rischio: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni recupero crediti Responsabile: Tutti i Responsabili di Dipartimento, per le attività di loro rispettiva competenza				
processo	rischio	valutazione del rischio	misure di prevenzione	Responsabile
Controlli in materia commerciale	- omissione controlli per favorire taluno - favoritismi e clientelismi	Alto	Accertamenti semestrali a cura dell'Ufficio attività produttive o SUAP, Polizia locale, Ufficio tributi (ciascuno per i procedimenti e le attività di propria competenza) Report annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione sul rispetto dei termini procedurali e sulle sanzioni irrogate per irregolarità accertate.	Responsabile di P.O. 3
Controlli in materia commerciale	Autorizzazioni Commerciali Mancato rispetto dei termini procedurali	Alto	Elenco annuale suddiviso per mesi con distinta indicazione della data di protocollo della richiesta e data di rilascio della relativa autorizzazione.	Responsabile di P.O. 3
Accertamenti anagrafici	Favoritismi e clientelismi	Alto	Rispetto tempi procedurali. Controlli ripetuti distanziati nel tempo	Responsabile P.O. 1 (P.M.)

COMUNE DI BIVONA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024-2026

Rilascio autorizzazioni per disabili (contrassegni di parcheggio) – rilascio concessioni di aree di parcheggio.	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Alto	- controlli (almeno una volta l'anno) del responsabile finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti; - rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ex d. lgs. n. 33/2013 e P.T.T.I.; - distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto	Responsabile P.O. 1
Irrogazione di sanzioni a vario titolo	Discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni o nella determinazione della misura della sanzione. Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	Alto	Verifica del rispetto delle norme di legge o regolamentari in ordine all'applicazione delle sanzioni; - verifica delle motivazioni che abbiano determinato la cancellazione	Tutti i Responsabili di P.O. Responsabile P.O.1 (P.M.)
Controlli pubbliche affissioni	Omesso pagamento dell'imposta di pubblicità e conseguente danno erariale	Alto	Controlli a cura dell'ufficio tributi e della polizia locale Defissione dei manifesti non in regola	Responsabile P.O. 1 – 3
Controlli su occupazione di suolo comunale	Omesso pagamento della TOSAP/COSAP, Canone Unico e conseguente danno erariale	Alto	Controlli a cura dell'ufficio tributi e della polizia locale	Responsabile P.O. 1 – 3

Area di rischio: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Responsabile: Responsabili dei Dipartimenti 3 -5
Tutti i Responsabili di Dipartimento, per le attività di loro rispettiva competenza

Processo	Rischio	valutazione del rischio	misure di prevenzione	Responsabile
Recupero crediti (Tutti i Dipartimenti)	Danno erariale Prescrizione del credito	Alto	Ricognizione entro 3 mesi dall'adozione del PTPCT dei crediti certi liquidi ed esigibili vantati dal Comune, da parte di ciascun responsabile. Adozione misure per il recupero entro l'anno compresi gli atti interruttivi della prescrizione del credito; incasso delle somme spettanti al Comune	Ogni Responsabile di P.O.
Riscossione tributi locali	Danno erariale Prescrizione credito da pretesa	Alto	Predisposizione annuale dei ruoli. Rispetto dei tempi procedurali.	

COMUNE DI BIVONA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024-2026

(Dipartimento 1 - Tributi)	tributaria		Attivazione procedure di interruzione dei termini di prescrizione/decadenza. Report annuale del responsabile dell'ufficio tributi al responsabile della prevenzione della corruzione sull'attività svolta.	Responsabile di P.O. 3
Attività di accertamento fiscale e tributario, di segnalazione evasione ed attività relativa ai rimborsi (Dipartimento 3 - Tributi)	- Omessa emanazione di avvisi di accertamento in presenza dei relativi presupposti; - mancata notificazione dell'atto conclusivo di accertamento; - clientelismi e favoritismi	Alto	Report annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione avente ad oggetto: - dati relativi all'attività svolta (numero accertamenti, liquidazioni, segnalazioni Agenzia Entrate); - indicazione del numero di ricorsi pervenuti, di annullamenti in autotutela e di accordi ed accertamenti con adesione, numero ed entità dei rimborsi; - rispetto tempi procedurali.	Responsabile di P.O. 3
Alienazione di beni di proprietà comunale	- Mancato rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità;	Alto	- adozione e costante aggiornamento del regolamento sulle alienazioni immobiliari; - adozione piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari; - verifica sul rispetto degli obblighi di pubblicità	Responsabile di P.O. 5
Concessione in uso di beni immobili comunali a titolo di diritto personale o reale di godimento	- Mancato rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità; - deterioramento immobili concessi a terzi - durata abnorme della concessione	Alto	- ricognizione dei beni concessi in uso a terzi; -adozione regolamento per la concessione di beni immobili nella disponibilità del Comune; - individuazione del concessionario a seguito di procedura di evidenza pubblica nell'ambito della quale prevedere la pubblicazione di apposito avviso in vari luoghi pubblici del Comune e all'albo pretorio on line del Comune per almeno 15 giorni. Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni: - descrizione del bene concesso; - estremi del provvedimento di concessione; - soggetto beneficiario; - oneri a carico del beneficiario; - durata della concessione.	Responsabile di P.O. 5
Concessione di loculi e aree cimiteriali (Dipartimento 5)	favoritismi e clientelismi	Alto	Registro delle concessioni con specificazione della data della richiesta e della data della concessione Aggiornamento del regolamento di polizia mortuaria	Responsabile P.O. 5
Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Favoritismi e Clientelismi	Alto	Controlli; Recupero canoni; Report annuale delle assegnazioni effettuate, a cura del Responsabile del servizio, da presentare al responsabile della prevenzione della corruzione, avente i seguenti contenuti minimi:	Responsabile P.O. 4-5

COMUNE DI BIVONA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024-2026

(Dipartimenti 4-5)			<ul style="list-style-type: none"> - descrizione dell'immobile assegnato; - estremi della richiesta e del provvedimento di assegnazione; - soggetto beneficiario; 	
Gestione della spesa	<p>verifica dell'obbligazione</p> <p>-----</p> <p>verifica della regolare esecuzione</p> <p>-----</p> <p>verifica della cronologia dei pagamenti</p> <p>-----</p> <p>verifica della disponibilità finanziaria (rispetto della pianificazione dei pagamenti)</p>	Alto	<p>Attestazione resa nella determinazione dirigenziale con la quale viene assunto l'impegno di spesa</p> <p>-----</p> <p>Attestazione resa nell'atto con il quale viene disposto il pagamento</p> <p>-----</p> <p>Attestazione resa nell'atto con il quale viene disposto il pagamento</p> <p>-----</p> <p>Attestazione resa nella determinazione dirigenziale con la quale viene assunto l'impegno di spesa</p>	Ogni Responsabile di P.O. – Responsabile di P.O. 3
Gestione del patrimonio	<p>Favoritismi e ingiusti vantaggi a privati nell'alienazione e acquisto di beni immobili.</p> <p>-----</p>	Alto	<p>-----</p> <p>Aggiornamento inventario</p> <p>Relazione tecnica a cura del responsabile dell'Ufficio patrimonio sulla indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisto o sulla opportunità della alienazione.</p> <p>Stima dell'Agenzia del Territorio</p> <p>-----</p> <p>Deliberazione del Consiglio comunale</p> <p>Relazione tecnica a cura del responsabile dell'Ufficio patrimonio</p> <p>-----</p> <p>Deliberazione del Consiglio comunale</p> <p>Regolamento per l'alienazione di beni comunali</p> <p>Relazione tecnica su rispetto dei vincoli in materia di indebitamento</p>	Responsabile di P.O. 4

COMUNE DI BIVONA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024-2026

Area di rischio: incarichi e nomine				
Responsabile:				
Tutti i Responsabili di Dipartimento, per le attività di loro rispettiva competenza				
processo	rischio	valutazione del rischio	misure di prevenzione	Responsabile
Conferimento di incarichi	Illegittimo affidamento di incarichi e illegittimo conferimento di nomine	Alto	Verifica puntuale sulla sussistenza del bisogno per il conferimento dell'incarico, a cura dell'ufficio del personale in collaborazione con l'ufficio competente per la materia oggetto dell'incarico professionale,	Ogni Responsabile di P.O.
Conferimento di incarichi	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Alto	Verifica puntuale a cura dell'ufficio del personale in collaborazione con l'ufficio competente per la materia oggetto dell'incarico professionale	Ogni Responsabile di P.O.
Conferimento di incarichi	Individuazione di requisiti personalizzati e assenza negli avvisi di selezione di parametri e criteri per la valutazione dei curricula	Alto	Regolamento che definisce i requisiti da possedere per il conferimento degli incarichi Definizione dei criteri di valutazione dei requisiti	Ogni Responsabile di P.O. – responsabile di P.O. 2
Conferimento di incarichi	- predeterminazione e verifica dei criteri - rispetto dei vincoli normativi - definizione dell'oggetto della prestazione - verifica della prestazione	Alto	Adozione/aggiornamento del relativo regolamento per dettare la disciplina del conferimento degli incarichi	

Area di rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
(contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere)				
Responsabile:				
Tutti i Responsabili di Dipartimento, per le attività di loro rispettiva competenza				
processo	rischio	valutazione del rischio	misure di prevenzione	Responsabile
Rilascio di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	Alto	Controllo del 10% delle dichiarazioni sui requisiti Rotazione del personale che si	Responsabile di P.O. 5

COMUNE DI BIVONA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024-2026

			occupa dell'istruttoria; Standardizzazione dei tempi e delle fasi delle procedure rese pubbliche sul sito	
Erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari	Clientelismi e favoritismi	Alto	Rotazione del personale che si occupa dell'istruttoria; Standardizzazione dei tempi e delle fasi delle procedure rese pubbliche sul sito - pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, indicante le seguenti informazioni: a) nome dell'impresa o dell'ente e dei rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) importo del vantaggio economico corrisposto; c) norma o titolo a base dell'attribuzione; d) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.	Responsabile di P.O. 2
Erogazioni di contributi, sovvenzioni Assegnazione di borse di studio alle famiglie di alunni delle scuole statali (primaria e secondaria di primo grado) che versano in condizioni di svantaggio	Clientelismi e favoritismi	Alto	Controllo del 10% delle dichiarazioni sui requisiti	Responsabile di P.O. 2

COMUNE DI BIVONA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024-2026

economico a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli (L. 10/3/2000, n. 62)				
contributi per assistenza economica in favore di bisognosi	Clientelismi e favoritismi	Alto	Controllo del 10% delle dichiarazioni sui requisiti	Responsabile di P.O. 2
Contributi per affido etero familiare e adozione internazionale	Clientelismi e favoritismi	Alto	Controllo del 10% delle dichiarazioni sui requisiti	Responsabile di P.O. 2

<p>Area di rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni, permessi, concessioni)</p> <p>Responsabile:</p> <p>Tutti i Responsabili di Dipartimento, per le attività di loro rispettiva competenza</p>				
processo	rischio	valutazione del rischio	misure di prevenzione	Responsabile
Ricoveri	Istruttoria amministrativa e valutazione sociale sui ricoveri in favore dei disabili e degli anziani	Alto	Relazione documentata a cura dei servizi sociali	Responsabile di P.O. 2
Promozione culturale, religiosa	Promozione e valorizzazione patrimonio storico ed artistico e delle tradizioni popolari e religiose anche per l'incremento dell'offerta turistica	Alto	Attivazione di procedura pubblica finalizzata al coinvolgimento di tutti i soggetti potenzialmente interessati	Responsabile di P.O. 2
Promozione culturale, religiosa	Promozione e realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo ad iniziativa di parte o d'ufficio	Alto	Attivazione di procedura pubblica finalizzata al coinvolgimento di tutti i soggetti potenzialmente interessati	Responsabile di P.O. 2

La presente mappatura dei rischi è integrata con la scheda ad hoc relativa alla gestione dei Fondi PNRR.

Bivona, 31 gennaio 2024

Il Segretario Generale
Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro