



**UNIONE DEI COMUNI COMPRENSORIO DI  
NAXOS E TAORMINA**

**ALLEGATO B)**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

**TRIENNIO 2022-2024**

## SCHEDE MAPPATURA PROCESSI NELLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE

| Processo   | Possibile rischio   | Livello rischio | Misure   |
|--|---|-----------------|--|
| Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano annuale | Individuazione delle priorità in base a requisiti di accesso "personalizzati" e non in base ad esigenze oggettive   | Basso           | Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti con adeguata motivazione.   |
| Gestione ordinaria delle entrate   | Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | Basso           | Adozione di una Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".  |
| Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                 | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario                                 | Alto            | Adozione di una Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.<br><br>Adozione di una Misura di controllo: Adozione da parte del Responsabile di controlli periodici, anche a campione. |
| Conferimento incarichi a professionisti esterni                            | Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari      | medio           | Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o di regolamento che lo consentono e verifica incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato.<br>Procedura comparativa.                           |
| Acquisizione con procedura aperta  | Scelta di specifici criteri, pesi e punteggi che, in una gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire determinati concorrenti | medio           | Determina a contrarre con adeguata motivazione dei criteri utilizzati.<br>Controlli interni  |

|   |   |              |  |
|---|---|--------------|--|
| Acquisizione mediante procedura negoziata   | Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato.                                      | medio        | Richiamo espresso nella determina della motivazione del ricorso a tale procedura.<br>Selezione pubblica e neutra (avviso, estrazione a sorte...) della scelta degli operatori economici a cui richiedere l'offerta.                  |
| Acquisizione mediante procedura negoziata   | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre. | alto         | Determina a contrarre con adeguata motivazione del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.<br>Controlli interni   |
| Nomina commissione di gara  | Collusione tra componente commissione e operatori economici.  | Basso        | Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione. Nomina sulla base delle competenze possedute, tenuto conto della dotazione organica.<br>Nel corpo del PTPC sono previste misure ulteriori. |
| Acquisizione diretta  | Utilizzo dell'istituto in modo da favorire un soggetto predeterminato                                     | alto         | Applicazione delle LG ANAC e delle LG inserite nel corpo del PTPC.   |
| Annullamento gara, revoca bando o mancata adozione della determina di aggiudicazione definitiva | Bloccare una gara il cui risultato è diverso da quello atteso.  | alto         | Adeguata motivazione.<br>Invio preventivo della determina al RPCT.   |
| <b>Conferimento di incarichi di formazione</b>  | <b>Selezione "pilotata" del formatore per interesse o utilità</b>   | <b>basso</b> | <b>Adeguata motivazione in considerazione del curriculum del formatore;<br/>Utilizzare questionari di gradimento del formatore;</b>  |