



COMUNE DI RAFFADALI

Provincia di Agrigento

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) TRIENNIO 2013 -2016

MISURE E INTERVENTI

Legge 6 novembre 2012 n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

**COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI**

30/01/2014

STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

RESPONSABILE:

Dr. Giovanna Italiano

AREE E SOTTO-AREE DI RISCHIO	N.	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	PESO	VALORE	MISURE	TEMPI
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	1	1.Graduazione posizioni organizzative	graduazioni illegittime allo scopo di agevolare dipendenti	7	BASSO	1. PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI	2014
						2. PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	2014
	2	2.Valutazione del risultato delle posizioni organizzative	valutazioni favorevoli a vantaggio di dipendenti	7	BASSO	1. PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI	2014
						2. PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	2014

MISURE E INTERVENTI

SEGRETERIA DEL SINDACO

RESPONSABILE:

dr. Michelangelo Alfio

AREE E SOTTO-AREE DI RISCHIO	N.	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	PESO	VALORE	MISURE	TEMPI
A) Area: acquisizione e progressione del personale							
3. Conferimento di incarichi di collaborazione	1	1. NOMINA ESPERTI DEL SINDACO	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	8	BASSO	PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SUL SITO ISTITUZIONALE - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	2014
						INSERIMENTO NEI DISCIPLINARI DI INCARICO DELLE PREVISIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	2014
						ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELL'ESPERTO RELATIVA AGLI EVENTUALI RAPPORTI DI PARENTELA CON DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	2014

MISURE E INTERVENTI

SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE:
dr. Michelangelo Alfio

AREE E SOTTO-AREE DI RISCHIO		PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	PESO	VALORE	MISURE	TEMPI
A) Area: acquisizione e progressione del personale		N.					
1. Reclutamento	1	1. TUTTE LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE, DALLA PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI ALLA ASSUNZIONE IN SERVIZIO	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	9	MEDIO	VERIFICA DEI CRITERI IN SEDE REGOLAMENTARE	2014
			irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	9	MEDIO	DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE IN SEDE REGOLAMENTARE	2014
						VERIFICA ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI PRECEDENTI PENALI	2014
	2	2. STABILIZZAZIONE DI PERSONALE PRECARIO	abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	9	MEDIO	PREVISIONE DEI CRITERI IN SEDE REGOLAMENTARE	2014
			irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	9	MEDIO	DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE IN SEDE REGOLAMENTARE	2015
						ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI PRECEDENTI PENALI	2014
2. Progressioni di carriera	3	1. PROGRESSIONI ORIZZONTALI	illegittima determinazione dei criteri di selezione per favorire alcuni dipendenti	11	MEDIO	PREVISIONE DEI CRITERI IN SEDE REGOLAMENTARE	2015
	4	2. INTEGRAZIONI ORARIE AL PERSONALE A TEMPO PARZIALE	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza delle ragioni di servizio allo scopo di agevolare alcuni dipendenti	12	MEDIO	RELAZIONE DEL DIRIGENTE COMPETENTE PER STTORE SULLE ESIGENZE DI SERVIZIO CHE MOTIVANO IL PROVVEDIMENTO	2014

MISURE E INTERVENTI

3. Conferimento di incarichi di collaborazione	5	1. Predisposizione proposte di conferimento di incarichi e consulenze	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	8	BASSO	PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SUL SITO ISTITUZIONALE - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	2014
						INSERIMENTO NEI DISCIPLINARI DI INCARICO DELLE PREVISIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	2014
						ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA RELATIVA AGLI EVENTUALI RAPPORTI DI PARENTELA CON DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	2014
B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture							
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	6	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (servizi anagrafici, ufficio personale, affari generali)	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	12	MEDIO	UTILIZZO DI BANDI E DISCIPLINARI TIPO. In mancanza, evitare le clausole restrittive della concorrenza.	2014
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	7	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (servizi anagrafici, ufficio personale, affari generali)	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	9	MEDIO	PREVIA APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2014
3. Requisiti di qualificazione	8	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (servizi anagrafici, ufficio personale, affari generali)	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)	9	MEDIO	PREVISIONE DI SPECIFICA MOTIVAZIONE IN CASO DI REQUISITI RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA	2014
4. Requisiti di aggiudicazione	9	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (servizi anagrafici, ufficio personale, affari generali)	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI DI SELEZIONE CHIARI E BEN DEFINITI	2014
5. Valutazione delle offerte	10	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (servizi anagrafici, ufficio personale, affari generali)	utilizzo di criteri di valutazione non conformi al disciplinare di gara al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	11	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (servizi anagrafici, ufficio personale, affari generali)	valutazione delle offerte anomale non conforme al disciplinare di gara al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014

COMUNE DI RAFFADALI

30/01/2014

MISURE E INTERVENTI

7. Procedure negoziate	12	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (servizi anagrafici, ufficio personale, affari generali)	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DI GARA DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014
8. Affidamenti diretti	13	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (servizi anagrafici, ufficio personale, affari generali)	abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014
9. Revoca del bando	14	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (servizi anagrafici, ufficio personale, affari generali)	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	9	MEDIO	PREVISIONE DI ESPRESSA MOTIVAZIONE SULLA PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO ALLA REVOCA	2014
10.Redazione del cronoprogramma	15	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (servizi anagrafici, ufficio personale, affari generali)	mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	9	MEDIO	PREVISIONE DEI TEMPI DI FORNITURA NEI CAPITOLATI	2014
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto	16	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (servizi anagrafici, ufficio personale, affari generali)	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 extra guadagni	9	MEDIO	ESATTA INDICAZIONE DELLE NORME CHE LEGITTIMANO LE VARIANTI	2014
12.Subappalto	17	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (servizi anagrafici, ufficio personale, affari generali)	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	9	MEDIO	CONTROLLARE LA ASSENZA DI COLLEGAMENTO DELLE IMPRESE PARTECIPANTI, AI SENSI DELL'ART. 38 D.LGS 163/2006	2014
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	18	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (servizi anagrafici, ufficio personale, affari generali)	accordi bonari a vantaggio delle imprese	9	MEDIO	EVIDENZIAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEGLI SPECIFICI VANTAGGI PER LA STAZIONE APPALTANTE	2014
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
1.Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	19	1. Attività provvedimentale dei servizi: Anagrafe, A.I.R.E., Stato Civile, Elettorale e Leva	abuso nell'adozione di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	5	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	2014

MISURE E INTERVENTI

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	20	1. Attività provvedimentale dei servizi: Anagrafe, A.I.R.E., Stato Civile, Elettorale e Leva	abuso nell'adozione di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	5	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
	21	2. Servizio autenticazione di documenti, firme, fotografie, sottoscrizioni varie, comprese quelle di natura referendaria, dichiarazioni sostitutive di notorietà.	abuso nel rilascio di an ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	5	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
	22	1. Attività provvedimentale dei servizi: Anagrafe, A.I.R.E., Stato Civile, Elettorale e Leva	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	5	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
	23	2. Rilascio di atti, documenti, attestazioni al pubblico (rilascio documenti per passaporti e lasciapassare, rilascio carte d'identità - cartacee o magnetiche, rilascio libretti di lavoro, certificati anagrafici correnti, certificati storici, certificati di stato civile.	abuso nel rilascio in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	5	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	24	1. Attività provvedimentale dei servizi: Anagrafe, A.I.R.E., Stato Civile, Elettorale e Leva	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	5	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	25	1. Attività provvedimentale dei servizi: Anagrafe, A.I.R.E., Stato Civile, Elettorale e Leva	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	5	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
	26	2. Gestione albo Giudici Popolari: predisposizione atti per la formazione e l'aggiornamento, invio elenchi al Tribunale ed ogni altro adempimento connesso.	abuso nel rilascio in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	5	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	27	1. Attività provvedimentale dei servizi: Anagrafe, A.I.R.E., Stato Civile, Elettorale e Leva	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	5	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							

COMUNE DI RAFFADALI

30/01/2014

MISURE E INTERVENTI

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	28	1. Raccolta, tenuta gestione economica del personale- scioperi, ore straordinarie, festività, attribuzione quote aggiunte di famiglia, cessioni, riscatti, collocamenti a riposo ecc.)	indebito riconoscimento di indennità al fine di agevolare soggetti determinati	6	BASSO	ADOZIONE DI SPECIFICHE DETERMINE DIRIGENZIALI PER IL RICONOSCIMENTO DI INDENNITA'	2014
	29	2. Predisposizione dei provvedimenti relativi allo Status economico del personale	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	6	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
	30	3. Monitoraggio dei contingenti e delle aliquote speciali	abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	6	BASSO	ADOZIONE DI SPECIFICHE DETERMINE DIRIGENZIALI PER IL RICONOSCIMENTO DI INDENNITA'	2014
	31	4. Calcolo e liquidazione di competenze fisse e variabili al personale di ruolo e non di ruolo e predisposizione di tutti gli adempimenti connessi;	indebito riconoscimento di indennità al fine di agevolare soggetti determinati	6	BASSO	PREDISPOSIZIONE ANNUALE DI PROSPETTI DI ILLUSTRATIVI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, CON INDICAZIONE DELLE IMPUTAZIONI CONTABILI	2014
	32	5. Conteggi dei riscatti di contributi previdenziali di legge, ricostruzioni di carriera, istruttoria delle pratiche di pensione. T.F.R.	abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	6	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	33	1. Predisposizione proposte incarichi di direzione di struttura.	abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	6	BASSO	ESPLICITAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI E DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'	2014
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	34	1. Gestione salario accessorio.	indebito riconoscimento di indennità al fine di agevolare soggetti determinati	6	BASSO	RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SPESA	2014
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	35	1. Gestione del contenzioso	accordi transattivi per agevolare determinati soggetti	11	MEDIO	EVIDENZIAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEGLI SPECIFICI VANTAGGI PER L'ENTE	2014

COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI
sui processi rilevati

30/01/2014

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

RESPONSABILE:

dr. Michelangelo Alfio

AREE E SOTTO-AREE DI RISCHIO	N.	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	PESO	VALORE	MISURE	TEMPI
A) Area: acquisizione e progressione del personale							
3. Conferimento di incarichi di collaborazione	1	1. Predisposizione proposte di conferimento di incarichi e consulenze	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	8	BASSO	PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SUL SITO ISTITUZIONALE - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	2014
B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture							
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (refezione scolastica, cultura e spettacolo)	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	12	MEDIO	UTILIZZO DI BANDI E DISCIPLINARI TIPO. In mancanza, evitare le clausole restrittive della concorrenza.	2014
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	3	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (refezione scolastica, cultura e spettacolo)	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	9	MEDIO	PREVIA APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2014
3. Requisiti di qualificazione	4	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (refezione scolastica, cultura e spettacolo)	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)	9	MEDIO	PREVISIONE DI SPECIFICA MOTIVAZIONE IN CASO DI REQUISITI RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA	2014
4. Requisiti di aggiudicazione	5	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (refezione scolastica, cultura e spettacolo)	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI DI SELEZIONE CHIARI E BEN DEFINITI	2014
5. Valutazione delle offerte	6	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (refezione scolastica, cultura e spettacolo)	utilizzo di criteri di valutazione non conformi al disciplinare di gara	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	7	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (refezione scolastica, cultura e spettacolo)	valutazione delle offerte anomale non conforme al disciplinare di gara al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014

COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI
sui processi rilevati

30/01/2014

7. Procedure negoziate	8	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (refezione scolastica, cultura e spettacolo)	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DI GARA DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014
8. Affidamenti diretti	9	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (refezione scolastica, cultura e spettacolo)	abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014
9. Revoca del bando	10	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (refezione scolastica, cultura e spettacolo)	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	9	MEDIO	PREVISIONE DI ESPRESSA MOTIVAZIONE SULLA PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO ALLA REVOCA	2014
10.Redazione del cronoprogramma	11	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (refezione scolastica, cultura e spettacolo)	mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	9	MEDIO	PREVISIONE DEI TEMPI DI FORNITURA NEI CAPITOLATI	2014
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto	12	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (refezione scolastica, cultura e spettacolo)	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 extra guadagni	9	MEDIO	ESATTA INDICAZIONE DELLE NORME CHE LEGITTIMANO LE VARIANTI	2014
12.Subappalto	13	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (refezione scolastica, cultura e spettacolo)	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	9	MEDIO	CONTROLLARE LA ASSENZA DI COLLEGAMENTO DELLE IMPRESE PARTECIPANTI, AI SENSI DELL'ART. 38 D.LGS 163/2006	2014
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	14	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (refezione scolastica, cultura e spettacolo)	accordi bonari a vantaggio delle imprese	9	MEDIO	EVIDENZIAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEGLI SPECIFICI VANTAGGI PER LA STAZIONE APPALTANTE	2014
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'andamento e a contenuto vincolato	15	1. Abbonamento gratuito alunni pendolari	riconoscimento indebito al fine di agevolare determinati soggetti	5	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	2014
	16	2. Buoni mensa	rilascio buoni mensa senza corrispettivo	5	BASSO	RENDICONTAZIONE	2014
	17	3. Contributo funzionamento scuole	indebito riconoscimento di contributo al fine di agevolare determinati soggetti	5	BASSO	PUBBLICAZIONE SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	2014

COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI
sui processi rilevati

30/01/2014

	18	4. contributi libri di testo	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso al beneficio	5	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	19	1. Concessione contributo alle associazioni	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso al beneficio	8	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	20	1. Gestione del contenzioso	accordi transattivi per agevolare determinati soggetti	11	MEDIO	EVIDENZIAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEGLI SPECIFICI VANTAGGI PER L'ENTE	2014

COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI
sui processi rilevati

30/01/2014

SETTORE FINANZIARIO

RESPONSABILE:

dr. Giovanni Maragliano

AREE E SOTTO-AREE DI RISCHIO	N.	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	PESO	VALORE	MISURE	TEMPI
B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture							
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (software gestionali)	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	12	MEDIO	UTILIZZO DI BANDI E DISCIPLINARI TIPO. In mancanza, evitare le clausole restrittive della concorrenza.	2014
	2	2. Acquisti economali	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	11	MEDIO	UTILIZZO DI BANDI E DISCIPLINARI TIPO	2014
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	3	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (software gestionali)	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	9	MEDIO	APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2014
3. Requisiti di qualificazione	5	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (software gestionali)	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)	9	MEDIO	PREVISIONE DI SPECIFICA MOTIVAZIONE IN CASO DI REQUISITI RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA	2014
	6	2. Acquisti economali	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)	8	BASSO	PREVISIONE DI SPECIFICA MOTIVAZIONE IN CASO DI REQUISITI RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA VERIFICA DEL DURC	2014
4. Requisiti di aggiudicazione	7	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (software gestionali)	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI DI SELEZIONE CHIARI E BEN DEFINITI	2014
	8	2. Acquisti economali	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	8	BASSO	PREVISIONE DI CRITERI DI SELEZIONE CHIARI E BEN DEFINITI	2014
5. Valutazione delle offerte	9	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (software gestionali)	utilizzo di criteri di valutazione non conformi al disciplinare di gara al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI DI SELEZIONE CHIARI E BEN DEFINITI	2014

COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI
sui processi rilevati

30/01/2014

	10	2. Acquisti economali	utilizzo di criteri di valutazione non conformi al disciplinare di gara al fine di favorire un'impresa	8 BASSO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	11	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (software gestionali)	valutazione delle offerte anomale non conforme al disciplinare di gara al fine di favorire un'impresa	9 MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014
	12	2. Acquisti economali	valutazione delle offerte anomale non conforme al disciplinare di gara al fine di favorire un'impresa	8 BASSO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014
7. Procedure negoziate	13	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (software gestionali)	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9 MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014
	14	2. Acquisti economali	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	8 BASSO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DI GARA DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014
8. Affidamenti diretti	15	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (software gestionali)	abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9 MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DI GARA DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014
	16	2. Acquisti economali	abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	8 BASSO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DI GARA DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014
9. Revoca del bando	17	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (software gestionali)	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	9 MEDIO	PREVISIONE DI ESPRESSA MOTIVAZIONE SULLA PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO ALLA REVOCA	2014
	18	2. Acquisti economali	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	8 BASSO	PREVISIONE DI ESPRESSA MOTIVAZIONE SULLA PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO ALLA REVOCA	2014
10.Redazione del cronoprogramma	19	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (software gestionali)	mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	9 MEDIO	PREVISIONE DEI TEMPI DI FORNITURA NEI CAPITOLATI	2014
	20	2. Acquisti economali	mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	8 BASSO	PREVISIONE DEI TEMPI DI FORNITURA NEI CAPITOLATI	2014
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto	21	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (software gestionali)	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 extra guadagni	9 MEDIO	ESATTA INDICAZIONE DELLE NORME CHE LEGITTIMANO LE VARIANTI	2014
	22	2. Acquisti economali	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 extra guadagni	8 BASSO	ESATTA INDICAZIONE DELLE NORME CHE LEGITTIMANO LE VARIANTI	2014

COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI
sui processi rilevati

30/01/2014

12.Subappalto	23	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (software gestionali)	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	9	MEDIO	CONTROLLARE LA ASSENZA DI COLLEGAMENTO DELLE IMPRESE PARTECIPANTI, AI SENSI DELL'ART. 38 D.LGS 163/2006	2014
	24	2. Acquisti economali	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	8	BASSO	CONTROLLARE LA ASSENZA DI COLLEGAMENTO DELLE IMPRESE PARTECIPANTI, AI SENSI DELL'ART. 38 D.LGS 163/2007	2014
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	25	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (software gestionali)	accordi bonari a vantaggio delle imprese	9	MEDIO	EVIDENZIAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEGLI SPECIFICI VANTAGGI PER LA STAZIONE APPALTANTE	2014
	26	2. Acquisti economali	accordi bonari a vantaggio delle imprese	8	BASSO	EVIDENZIAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEGLI SPECIFICI VANTAGGI PER LA STAZIONE APPALTANTE	2014
D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	27						2014
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	28	1. Provvedimenti autorizzativi dello sportello unico attività produttive.	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	8	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
	29	2. Accertamento, applicazione, riscossione dei tributi locali.	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	8	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
	30	3. Sgravi e rimborsi	riconoscimento indebito di sgravi e rimborsi a vantaggio di determinati soggetti	6	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	31	1. Concessioni commercio aree pubbliche	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	7	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
	32	2. Concessioni parcheggi per sagre, mercati e fiere	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	7	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014

COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI
sui processi rilevati

30/01/2014

					ISTITUZIONE REGISTRO DELLE ISTANZE		
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	33	1. Gestione del contenzioso	accordi transattivi per agevolare determinati soggetti	11	MEDIO	EVIDENZIAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEGLI SPECIFICI VANTAGGI PER L'ENTE	2014

COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI
sui processi rilevati

30/01/2014

POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE:

Comm. C. Paolo Curaba

AREE E SOTTO-AREE DI RISCHIO	N.	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	PESO	VALORE	MISURE	TEMPI
B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture							
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (Abbigliamento, segnaletica, software)	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	12	MEDIO	UTILIZZO DI BANDI E DISCIPLINARI TIPO. In mancanza, evitare le clausole restrittive della concorrenza.	2014
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (Abbigliamento, segnaletica, software)	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	9	MEDIO	APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2014
3. Requisiti di qualificazione	3	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (Abbigliamento, segnaletica, software)	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)	9	MEDIO	PREVISIONE DI SPECIFICA MOTIVAZIONE IN CASO DI REQUISITI RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA	2014
4. Requisiti di aggiudicazione	4	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (Abbigliamento, segnaletica, software)	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI DI SELEZIONE CHIARI E BEN DEFINITI	2014
5. Valutazione delle offerte	5	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (Abbigliamento, segnaletica, software)	utilizzo di criteri di valutazione non conformi al disciplinare di gara	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	6	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (Abbigliamento, segnaletica, software)	valutazione delle offerte anomale non conforme al disciplinare di gara al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014
7. Procedure negoziate	7	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (Abbigliamento, segnaletica, software)	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DI GARA DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014
8. Affidamenti diretti	8	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (Abbigliamento, segnaletica, software)	abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014

COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI
sui processi rilevati

30/01/2014

9. Revoca del bando	9	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (Abbigliamento, segnaletica, software)	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	9	MEDIO	PREVISIONE DI ESPRESSA MOTIVAZIONE SULLA PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO ALLA REVOCA	2014
10.Redazione del cronoprogramma	10	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (Abbigliamento, segnaletica, software)	mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	9	MEDIO	PREVISIONE DEI TEMPI DI FORNITURA NEI CAPITOLATI	2014
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto	11	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (Abbigliamento, segnaletica, software)	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 extra guadagni	9	MEDIO	ESATTA INDICAZIONE DELLE NORME CHE LEGITTIMANO LE VARIANTI	2014
12.Subappalto	12	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (Abbigliamento, segnaletica, software)	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	9	MEDIO	CONTROLLARE LA ASSENZA DI COLLEGAMENTO DELLE IMPRESE PARTECIPANTI, AI SENSI DELL'ART. 38 D.LGS 163/2006	2014
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	13	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (Abbigliamento, segnaletica, software)	accordi bonari a vantaggio delle imprese	9	MEDIO	EVIDENZIAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEGLI SPECIFICI VANTAGGI PER LA STAZIONE APPALTANTE	2014
C) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	14	1. Autorizzazioni e licenze di P.S.	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	8	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	2014
D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	15	1. Autorizzazioni e licenze di P.S.	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	6	MEDIO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	2014

COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI
sui processi rilevati

30/01/2014

	16	2. Licenze trasporto pubblico da piazza e da rimessa (taxi e noleggi	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	7	MEDIO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
	17	3. Pareri su passi carrabili e su occupazioni di suolo pubblico	abuso nel rilascio di pareri in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	6	MEDIO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	18	1. Gestione del contenzioso	accordi transattivi per agevolare determinati soggetti	11	MEDIO	EVIDENZIAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEGLI SPECIFICI VANTAGGI PER L'ENTE	2014
E) Area: provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato							
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	19	1.Sanzioni amministrative	omissione di accertamento al fine di agevolare determinati soggetti	6	BASSO	COMUNICAZIONE MENSILE AL SINDACO SULLO STATO DEL PROCEDIMENTO	2014
	20	2. Sanzioni codice della strada	omissione di accertamento al fine di agevolare determinati soggetti	6	BASSO	COMUNICAZIONE MENSILE AL SINDACO SULLO STATO DEL PROCEDIMENTO	2014
	21	3. Verbali di accertamento	omissione di accertamento al fine di agevolare determinati soggetti	6	BASSO	VERIFICA ATTUAZIONE MISURE OBBLIGATORIE L. 190/2012	OGNI 6 MESI
	22	4. Rapporti all'autorità giudiziaria	relazioni parziali al fine di agevolare determinati soggetti	6	BASSO	VERIFICA ATTUAZIONE MISURE OBBLIGATORIE L. 190/2012	OGNI 6 MESI

COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI
sui processi rilevati

30/01/2014

SETTORE PATRIMONIO

RESPONSABILE:
 ing. Luigi Rampello

AREE E SOTTO-AREE DI RISCHIO	N.	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	PESO	VALORE	MISURE	TEMPI
B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture							2014
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI ACQUISTI)	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	12	MEDIO	UTILIZZO DI BANDI E DISCIPLINARI TIPO. In mancanza, evitare le clausole restrittive della concorrenza.	2014
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI ACQUISTI)	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	9	MEDIO	APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2014
3. Requisiti di qualificazione	3	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI ACQUISTI)	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, deirequisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	9	MEDIO	PREVISIONE DI SPECIFICA MOTIVAZIONE IN CASO DI REQUISITI RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA	2014
4. Requisiti di aggiudicazione	4	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI ACQUISTI)	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI DI SELEZIONE CHIARI E BEN DEFINITI	2014
5. Valutazione delle offerte	5	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI ACQUISTI)	utilizzo di criteri di valutazione non conformi al disciplinare di gara	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	6	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI ACQUISTI)	valutazione delle offerte anomale non conforme al disciplinare di gara al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014
7. Procedure negoziate	7	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI ACQUISTI)	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DI GARA DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014
8. Affidamenti diretti	8	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI ACQUISTI)	abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014

COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI
sui processi rilevati

30/01/2014

9. Revoca del bando	9	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI ACQUISTI)	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	9	MEDIO	PREVISIONE DI ESPRESSA MOTIVAZIONE SULLA PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO ALLA REVOCA	2014
10.Redazione del cronoprogramma	10	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI ACQUISTI)	mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	9	MEDIO	PREVISIONE DEI TEMPI DI FORNITURA NEI CAPITOLATI	2014
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto	11	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI ACQUISTI)	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 extra guadagni	9	MEDIO	ESATTA INDICAZIONE DELLE NORME CHE LEGITTIMANO LE VARIANTI	2014
12.Subappalto	12	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI ACQUISTI)	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	9	MEDIO	CONTROLLARE LA ASSENZA DI COLLEGAMENTO DELLE IMPRESE PARTECIPANTI, AI SENSI DELL'ART. 38 D.LGS 163/2006	2014
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	13	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI ACQUISTI)	accordi bonari a vantaggio delle imprese	9	MEDIO	EVIDENZIAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEGLI SPECIFICI VANTAGGI PER LA STAZIONE APPALTANTE	2014
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	14	1. Procedure espropriative	abuso nell'adozione delle relazioni di stima al fine di agevolare determinati soggetti	10	MEDIO	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DEI DIPENDENTI E DEI TECNICI INCARICATI DEL PROCEDIMENTO	2014
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	15	1. Concessione uso impianti sportivi	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	7	BASSO	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO USO IMPIANTI	2014
	16	2. Concessione di suolo pubblico	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	7	BASSO	MONITORAGGIO CONCESSIONI IN ATTO	2014
						ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DELLE CONCESSIONI	2014

COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI
sui processi rilevati

30/01/2014

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	18	1. Contratti di acquisto e vendita beni immobili	abuso nell'adozione delle relazioni di stima al fine di agevolare determinati soggetti	8	BASSO	ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL PROCEDIMENTO	2014
	19	2. Locazioni e affitti	abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	7	BASSO	PUBBLICAZIONE SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	2014
	20	3. Gestione del contenzioso	accordi transattivi per agevolare determinati soggetti	11	MEDIO	EVIDENZIAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEGLI SPECIFICI VANTAGGI PER L'ENTE	2014

COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI
sui processi rilevati

30/01/2014

SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE:

Arch. Isidoro Curaba

AREE E SOTTO-AREE DI RISCHIO	N.	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	PESO	VALORE	MISURE	TEMPI
B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture							
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (progettazioni, opere pubbliche, manutenzioni)	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	12	MEDIO	UTILIZZO DI BANDI E DISCIPLINARI TIPO. In mancanza, evitare le clausole restrittive della concorrenza.	2014
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (progettazioni, opere pubbliche, manutenzioni)	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	9	MEDIO	APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2014
3. Requisiti di qualificazione	3	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (progettazioni, opere pubbliche, manutenzioni)	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, deirequisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	9	MEDIO	PREVISIONE DI SPECIFICA MOTIVAZIONE IN CASO DI REQUISITI RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA	2014
4. Requisiti di aggiudicazione	4	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (progettazioni, opere pubbliche, manutenzioni)	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI DI SELEZIONE CHIARI E BEN DEFINITI	2014
5. Valutazione delle offerte	5	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (progettazioni, opere pubbliche, manutenzioni)	utilizzo di criteri di valutazione non conformi al disciplinare di gara	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	6	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (progettazioni, opere pubbliche, manutenzioni)	valutazione delle offerte anomale non conforme al disciplinare di gara al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014
7. Procedure negoziate	7	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (progettazioni, opere pubbliche, manutenzioni)	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DI GARA DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014
8. Affidamenti diretti	8	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (progettazioni, opere pubbliche, manutenzioni)	abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014

COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI
sui processi rilevati

30/01/2014

9. Revoca del bando	9	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (progettazioni, opere pubbliche, manutenzioni)	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	9	MEDIO	PREVISIONE DI ESPRESSA MOTIVAZIONE SULLA PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO ALLA REVOCA	2014
10.Redazione del cronoprogramma	10	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (progettazioni, opere pubbliche, manutenzioni)	mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	9	MEDIO	PREVISIONE DEI TEMPI DI FORNITURA NEI CAPITOLATI	2014
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto	11	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (progettazioni, opere pubbliche, manutenzioni)	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 extra guadagni	9	MEDIO	ESATTA INDICAZIONE DELLE NORME CHE LEGITTIMANO LE VARIANTI	2014
12.Subappalto	12	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (progettazioni, opere pubbliche, manutenzioni)	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	9	MEDIO	CONTROLLARE LA ASSENZA DI COLLEGAMENTO DELLE IMPRESE PARTECIPANTI, AI SENSI DELL'ART. 38 D.LGS 163/2006	2014
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	13	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (progettazioni, opere pubbliche, manutenzioni)	accordi bonari a vantaggio delle imprese	9	MEDIO	EVIDENZIAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEGLI SPECIFICI VANTAGGI PER LA STAZIONE APPALTANTE	2014
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	14	1. Certificazioni urbanistiche	abuso nell'adozione di atti al fine di agevolare particolari soggetti	6	BASSO	VERIFICA ATTUAZIONE MISURE OBBLIGATORIE L. 190/2012	2014
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	15	1.Piano regolatore e varianti urbanistiche	indebita valorizzazione di alcune zone per agevolare determinati soggetti	12	MEDIO	ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL PROCEDIMENTO	2014
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	16	1. Concessioni e autorizzazioni edilizie, SCIA e DIA	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	10	MEDIO	ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL PROCEDIMENTO	2014
	17	2. Determinazione oneri concessori	rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	6	BASSO	utilizzo software gestionale	2014

COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI
sui processi rilevati

30/01/2014

	18	3. Sanatoria edilizia	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	10	MEDIO	ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEI DIPENDENTI ASSEGNATI	2014
	19	4. Concessioni cimiteriali	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	7	BASSO	misure obbligatorie L.190/2012	2014
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	20	1. Piani attuativi , edilizia convenzionata e lottizzazioni	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	11	MEDIO	relazioni di sopralluogo sulla conformità dello stato dei luoghi	2014
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	21	1. Gestione del contenzioso	accordi transattivi per agevolare determinati soggetti	11	MEDIO	EVIDENZIAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEGLI SPECIFICI VANTAGGI PER L'ENTE	2014
E) Area: provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato							
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	22	1. Repressione abusivismo edilizio	omissione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	10	BASSO	REGISTRO DEGLI ABUSI EDILIZI	2014

COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI
sui processi rilevati

30/01/2014

SETTORE PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE:

ing. Salvatore Impiduglia

AREE E SOTTO-AREE DI RISCHIO	N.	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	PESO	VALORE	MISURE	TEMPI
A) Area: acquisizione e progressione del personale							
B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture							
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI)	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	12	MEDIO	UTILIZZO DI BANDI E DISCIPLINARI TIPO. In mancanza, evitare le clausole restrittive della concorrenza.	2014
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI)	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	9	MEDIO	APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2014
3. Requisiti di qualificazione	3	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI)	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, deirequisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	9	MEDIO	PREVISIONE DI SPECIFICA MOTIVAZIONE IN CASO DI REQUISITI RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA	2014
4. Requisiti di aggiudicazione	4	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI)	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI DI SELEZIONE CHIARI E BEN DEFINITI	2014
5. Valutazione delle offerte	5	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI)	utilizzo di criteri di valutazione non conformi al disciplinare di gara	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	6	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI)	valutazione delle offerte anomale non conforme al disciplinare di gara al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014
7. Procedure negoziate	7	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI)	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DI GARA DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014
8. Affidamenti diretti	8	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI)	abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014

COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI
sui processi rilevati

30/01/2014

9. Revoca del bando	9	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI)	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	9	MEDIO	PREVISIONE DI ESPRESSA MOTIVAZIONE SULLA PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO ALLA REVOCA	2014
10.Redazione del cronoprogramma	10	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI)	mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	9	MEDIO	PREVISIONE DEI TEMPI DI FORNITURA NEI CAPITOLATI	2014
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto	11	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI)	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 extra guadagni	9	MEDIO	ESATTA INDICAZIONE DELLE NORME CHE LEGITTIMANO LE VARIANTI	2014
12.Subappalto	12	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI)	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	9	MEDIO	CONTROLLARE LA ASSENZA DI COLLEGAMENTO DELLE IMPRESE PARTECIPANTI, AI SENSI DELL'ART. 38 D.LGS 163/2006	2014
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	13	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI)	accordi bonari a vantaggio delle imprese	9	MEDIO	EVIDENZIAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEGLI SPECIFICI VANTAGGI PER LA STAZIONE APPALTANTE	2014
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							2014
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	14	1. Gestione reclami servizio idrico integrato	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	6	BASSO	istituzione del registro informatico delle segnalazioni	2014
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	15	1. Autorizzazioni ambientali	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	5	BASSO	PUBBLICAZIONE SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	2014
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							2014
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	16	2. Assegnazione alloggi popolari	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso al beneficio	7	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	

COMUNE DI RAFFADALI
MISURE E INTERVENTI
sui processi rilevati

30/01/2014

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	17	1. Gestione del contenzioso	accordi transattivi per agevolare determinati soggetti	11	MEDIO	EVIDENZIAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEGLI SPECIFICI VANTAGGI PER L'ENTE	2014
E) Area: provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato							
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	18	1. Relazioni istruttorie per ordinanze contingibili e urgenti di protezione civile e in materia ambientale	relazioni parziali al fine di agevolare determinati soggetti	7	BASSO	documentazione fotografica a supporto	2014

COMUNE DI RAFFADALI
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
misure e interventi

30/01/2014

SETTORE SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE:

dr. Viviana Panarisi

AREE E SOTTO-AREE DI RISCHIO	N.	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	PESO	VALORE	MISURE	TEMPI
3. Conferimento di incarichi di collaborazione	1	1. Predisposizione proposte di conferimento di incarichi e consulenze	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	8	BASSO	PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SUL SITO ISTITUZIONALE - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	2014
						INSERIMENTO NEI DISCIPLINARI DI INCARICO DELLE PREVISIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	2014
						ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA RELATIVA AGLI EVENTUALI RAPPORTI DI PARENTELA CON DIPENDENTI	2014
B) Area: Affidamento di lavori, servizi e f	2						
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore - (convenzioni per ricoveri anziani, minori, disabili ecc , servizi di animazione, ASACOM)	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	12	MEDIO	UTILIZZO DI BANDI E DISCIPLINARI TIPO. In mancanza, evitare le clausole restrittive della concorrenza.	2014
	4	2. Affidamento di servizi e forniture delegate dal distretto socio-sanitario	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	12	MEDIO	UTILIZZO DI BANDI E DISCIPLINARI TIPO. In mancanza, evitare le clausole restrittive della concorrenza.	2014
	5	3 Affidamento di forniture per l'asilo nido e colonia estiva	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	12	MEDIO	UTILIZZO DI BANDI E DISCIPLINARI TIPO. In mancanza, evitare le clausole restrittive della concorrenza.	2015
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	6	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore - (convenzioni per ricoveri anziani, minori, disabili ecc , servizi di animazione, ASACOM)	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	9	MEDIO	APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2014

COMUNE DI RAFFADALI
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
misure e interventi

30/01/2014

	7	2. Affidamento di servizi e forniture delegate dal distretto socio-sanitario	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	9	MEDIO	PREVISIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2014
	8	3 Affidamento di forniture per l'asilo nido e colonia estiva	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	9	MEDIO	PREVISIONE DEI CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	
3. Requisiti di qualificazione	9	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore - (convenzioni per ricoveri anziani, minori, disabili ecc , servizi di animazione, ASACOM)	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)	9	MEDIO	PREVISIONE DI SPECIFICA MOTIVAZIONE IN CASO DI REQUISITI RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA	2014
	10	2. Affidamento di servizi e forniture delegate dal distretto socio-sanitario	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)	9	MEDIO	PREVISIONE DI SPECIFICA MOTIVAZIONE IN CASO DI REQUISITI RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA	2014
	11	3 Affidamento di forniture per l'asilo nido e colonia estiva	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)	9	MEDIO	PREVISIONE DI SPECIFICA MOTIVAZIONE IN CASO DI REQUISITI RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA	2014
4. Requisiti di aggiudicazione	12	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore - (convenzioni per ricoveri anziani, minori, disabili ecc)	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI DI SELEZIONE CHIARI E BEN DEFINITI	2014
	13	2. Affidamento di servizi e forniture delegate dal distretto socio-sanitario	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI DI SELEZIONE CHIARI E BEN DEFINITI	2014
	14	3 Affidamento di forniture per l'asilo nido e colonia estiva	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014
5. Valutazione delle offerte	15	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore - (convenzioni per ricoveri anziani, minori, disabili ecc , servizi di animazione, ASACOM)	utilizzo di criteri di valutazione non conformi al disciplinare di gara al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014
	16	2. Affidamento di servizi e forniture delegate dal distretto socio-sanitario	utilizzo di criteri di valutazione non conformi al disciplinare di gara al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014
	17	3 Affidamento di forniture per l'asilo nido e colonia estiva	utilizzo di criteri di valutazione non conformi al disciplinare di gara	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014

COMUNE DI RAFFADALI
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
misure e interventi

30/01/2014

6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	18	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore - (convenzioni per ricoveri anziani, minori, disabili ecc , servizi di animazione, ASACOM)	valutazione delle offerte anomale non conforme al disciplinare di gara al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014
	19	2. Affidamento di servizi e forniture delegate dal distretto socio-sanitario	valutazione delle offerte anomale non conforme al disciplinare di gara al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014
	20	3 Affidamento di forniture per l'asilo nido e colonia estiva	valutazione delle offerte anomale non conforme al disciplinare di gara al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	PREVISIONE DI CRITERI CHIARI E BEN DEFINITI	2014
7. Procedure negoziate	21	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore - (convenzioni per ricoveri anziani, minori, disabili ecc , servizi di animazione, ASACOM)	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DI GARA DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014
	22	2. Affidamento di servizi e forniture delegate dal distretto socio-sanitario	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DI GARA DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	
	23	3 Affidamento di forniture per l'asilo nido	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DI GARA DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014
8. Affidamenti diretti	24	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore - (convenzioni per ricoveri anziani, minori, disabili ecc)	abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014
	25	2. Affidamento di servizi e forniture delegate dal distretto socio-sanitario	abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014
	26	3 Affidamento di forniture per l'asilo nido e colonia estiva	abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	9	MEDIO	ESATTO RICHIAMO NEGLI ATTI DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO	2014
9. Revoca del bando	27	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore - (convenzioni per ricoveri anziani, minori, disabili ecc , servizi di animazione, ASACOM)	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	9	MEDIO	PREVISIONE DI ESPRESSA MOTIVAZIONE SULLA PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO ALLA REVOCA	2014
	28	2. Affidamento di servizi e forniture delegate dal distretto socio-sanitario	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	9	MEDIO	PREVISIONE DI ESPRESSA MOTIVAZIONE SULLA PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO ALLA REVOCA	2014

COMUNE DI RAFFADALI
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
misure e interventi

30/01/2014

	29	3 Affidamento di forniture per l'asilo nido e colonia estiva	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	9	MEDIO	PREVISIONE DI ESPRESSA MOTIVAZIONE SULLA PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO ALLA REVOCA	2014
10.Redazione del cronoprogramma	30	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore - (convenzioni per ricoveri anziani, minori, disabili ecc)	mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	9	MEDIO	PREVISIONE DEI TEMPI DI FORNITURA NEI CAPITOLATI	2014
	31	2. Affidamento di servizi e forniture delegate dal distretto socio-sanitario	mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	9	MEDIO	PREVISIONE DEI TEMPI DI FORNITURA NEI CAPITOLATI	2014
	32	3 Affidamento di forniture per l'asilo nido e colonia estiva	mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	9	MEDIO	PREVISIONE DEI TEMPI DI FORNITURA NEI CAPITOLATI	
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto	33	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore - (convenzioni per ricoveri anziani, minori, disabili ecc , servizi di animazione, ASACOM)	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 extra guadagni	9	MEDIO	ESATTA INDICAZIONE DELLE NORME CHE LEGITTIMANO LE VARIANTI	2014
	34	2. Affidamento di servizi e forniture delegate dal distretto socio-sanitario	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 extra guadagni	9	MEDIO	ESATTA INDICAZIONE DELLE NORME CHE LEGITTIMANO LE VARIANTI	2014
	35	3 Affidamento di forniture per l'asilo nido e colonia estiva	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 extra guadagni	9	MEDIO	ESATTA INDICAZIONE DELLE NORME CHE LEGITTIMANO LE VARIANTI	2014
12.Subappalto	36	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore - (convenzioni per ricoveri anziani, minori, disabili ecc , servizi di animazione, ASACOM)	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	9	MEDIO	CONTROLLARE LA ASSENZA DI COLLEGAMENTO DELLE IMPRESE PARTECIPANTI, AI SENSI DELL'ART. 38 D.LGS 163/2006	2014
	37	2. Affidamento di servizi e forniture delegate dal distretto socio-sanitario	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	9	MEDIO	CONTROLLARE LA ASSENZA DI COLLEGAMENTO DELLE IMPRESE PARTECIPANTI, AI SENSI DELL'ART. 38 D.LGS 163/2007	2014

COMUNE DI RAFFADALI
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
misure e interventi

30/01/2014

	38	3 Affidamento di forniture per l'asilo nido e colonia estiva	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	9	MEDIO	CONTROLLARE LA ASSENZA DI COLLEGAMENTO DELLE IMPRESE PARTECIPANTI, AI SENSI DELL'ART. 38 D.LGS 163/2008	2014
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	39	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore - (convenzioni per ricoveri anziani, minori, disabili ecc , servizi di animazione, ASACOM)	accordi bonari a vantaggio delle imprese	9	MEDIO	EVIDENZIAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEGLI SPECIFICI VANTAGGI PER LA STAZIONE APPALTANTE	2014
	40	2. Affidamento di servizi e forniture delegate dal distretto socio-sanitario	accordi bonari a vantaggio delle imprese	9	MEDIO	EVIDENZIAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEGLI SPECIFICI VANTAGGI PER LA STAZIONE APPALTANTE	2014
	41	3.Affidamento di forniture per l'asilo nido e colonia estiva	accordi bonari a vantaggio delle imprese	9	MEDIO	EVIDENZIAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEGLI SPECIFICI VANTAGGI PER LA STAZIONE APPALTANTE	2014
C) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
1.Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	42						
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	43	1. Graduatorie asilo nido	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	6	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	44	1. Concessione contributi, sussidi e sovvenzioni con: Graduatorie per servizio civico, cantieri di servizio, contributi buoni pasto, assistenza domiciliare, servizio civile nazionale	riconoscimento indebito di contributi e sussidi al fine di agevolare determinati soggetti che non possiedono i requisiti previsti per l'accesso	7	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
			uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai contributi	7	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	45	1. Concessione contributi assegni maternità e terzo figlio	riconoscimento indebito di contributi e sussidi al fine di agevolare determinati soggetti che non possiedono i requisiti previsti per l'accesso	6	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014

COMUNE DI RAFFADALI
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
misure e interventi

30/01/2014

			uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai contributi	6	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	
	46	2. Bonus, nascite, bonus, gas e bonus elettricità	riconoscimento indebito di contributi e sussidi al fine di agevolare determinati soggetti che non possiedono i requisiti previsti per l'accesso	6	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
			uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai contributi	6	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	47	1. Contributi per assistenza economica straordinaria	riconoscimento indebito di contributi e sussidi al fine di agevolare determinati soggetti che non possiedono i requisiti previsti per l'accesso	8	BASSO	PUBBLICAZIONE SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	2014
			uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai contributi	8	BASSO	ADOZIONE DIRETTIVA SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE	2014
	49	1. Gestione del contenzioso	accordi transattivi per agevolare determinati soggetti	11	MEDIO	EVIDENZIAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEGLI SPECIFICI VANTAGGI PER L'ENTE	2014
E) Area: provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato							
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	50	1. Relazioni del Servizio sociale professionale	Abuso di valutazioni pe favorire determinati soggetti	8	BASSO	VERIFICA ATTUAZIONE MISURE OBBLIGATORIE L. 190/2012	2014