



COMUNE DI RAFFADALI

Provincia di Agrigento

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

REGISTRO DEI RISCHI

Legge 6 novembre 2012 n. 190

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

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

SEGRETERIA DEL SINDACO

RESPONSABILE:
dr. Michelangelo Alfio

AREE E SOTTO-AREE DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I	TOT.
A) Area: acquisizione e progressione del personale															
1. Reclutamento															
2. Progressioni di carriera															
3. Conferimento di incarichi di collaborazione	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.	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	3	2,50	8
B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture															
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento															
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento															
3. Requisiti di qualificazione															
4. Requisiti di aggiudicazione															
5. Valutazione delle offerte															
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte															
7. Procedure negoziate															
8. Affidamenti diretti															
9. Revoca del bando															
10.Redazione del cronoprogramma															
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto															
12.Subappalto															
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto															
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario															

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an																			
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato																			
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato																			
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale																			
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an																			
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto																			
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																			
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an																			
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato																			
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato																			
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale																			
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an																			
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto																			

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

RESPONSABILE:

Dr. Giovanna Italiano

AREE E SOTTO-AREE DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I.	TOT .
A) Area: acquisizione e progressione del personale															
1. Reclutamento															
2. Progressioni di carriera															
3. Conferimento di incarichi di collaborazione															
B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture															
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento															
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento															
3. Requisiti di qualificazione															
4. Requisiti di aggiudicazione															
5. Valutazione delle offerte															
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte															
7. Procedure negoziate															
8. Affidamenti diretti															
9. Revoca del bando															
10.Redazione del cronoprogramma															
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto															
12.Subappalto															
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto															
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															

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato																	
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato																	
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale																	
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an																	
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto																	
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																	
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an																	
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	1.Graduazione posizioni organizzative	graduazioni illegittime allo scopo di agevolare dipendenti	2	2	1	5	1	2	2,17	4	1	2	5	3,00	7		
	2.Valutazione del risultato delle posizioni organizzative	valutazioni favorevoli a vantaggio di dipendenti	2	2	1	5	1	2	2,17	4	1	2	5	3,00	7		
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato																	
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale																	
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an																	
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto																	

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE:

dr. Michelangelo Alfio

AREE E SOTTO-AREE DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I.	TOT.
A) Area: acquisizione e progressione del personale															
1. Reclutamento	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 scopodi reclutare candidati particolari	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
		irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	2. STABILIZZAZIONE DI PERSONALE PRECARIO	abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
		irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
2. Progressioni di carriera	1. PROGRESSIONI ORIZZONTALI	illegittima determinazione dei criteri di selezione per favorire alcuni dipendenti	4	5	1	5	1	2	3,00	4	5	2	3	3,50	11
	2. INTEGRAZIONI ORARIE AL PERSONALE A TEMPO PARZIALE	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza adelle ragioni di servizio allo scopo di agevolare salcuni dipendenti	3	5	1	5	5	2	3,50	4	5	2	3	3,50	12
3. Conferimento di incarichi di collaborazione	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	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	3	2,50	8

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture																
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	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	2	5	1	5	5	2	3,33	4	5	2	3	3,50	12	
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9	
3. Requisiti di qualificazione	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, deirequisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9	
4. Requisiti di aggiudicazione	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9	
5. Valutazione delle offerte	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	1	5	1	5	1	2	2,50	4	5	2	3	3,50	9	
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9	
7. Procedure negoziate	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9	
8. Affidamenti diretti	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9	
9. Revoca del bando	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9	
10.Redazione del cronoprogramma	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (servizi anagrafici, ufficio personale, affari generali)	mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9	
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9	

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

12.Subappalto	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 manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (servizi anagrafici, ufficio personale, affari generali)	accordi bonari a vantaggio delle imprese	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
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	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	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	2	3	2,50	5
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	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	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	2	3	2,50	5
	2. Servizio autenticazione di documenti, firme, fotografie, sottoscrizioni varie, comprese quelle di natura referendaria, dichiarazioni sostitutive di notorietà.	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	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	2	3	2,50	5
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	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	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	2	3	2,50	5

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

	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	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	2	3	2,50	5
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	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	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	2	3	2,50	5
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	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	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	2	3	2,50	5
	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	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	2	3	2,50	5
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	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	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	2	3	2,50	5
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario															
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an															
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato															
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	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	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	2	3	2,50	6

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

	2. Predisposizione dei provvedimenti relativi allo Status economico del personale	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	2	3	2,50	6
	3. Monitoraggio dei contingenti e delle aliquote speciali	abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	2	3	2,50	6
	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	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	2	3	2,50	6
	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	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	2	3	2,50	6
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	1. Predisposizione proposte incarichi di direzione di struttura.	abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	2	3	2,50	6
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	1. Gestione salario accessorio.	indebito riconoscimento di indennità al fine di agevolare soggetti determinati	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	2	3	2,50	6
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	1. Gestione del contenzioso	accordi transattivi per agevolare determinati soggetti	5	5	1	5	1	2	3,17	4	5	2	3	3,50	11

COMUNE DI RAFFADALI
MAPPATURA DEI PROCESSI

30/01/2014

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

RESPONSABILE:

dr. Michelangelo Alfio

REE E SOTTO-AREE DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I.	TOT.
A) Area: acquisizione e progressione del personale															
1. Reclutamento															
2. Progressioni di carriera															
3. Conferimento di incarichi di collaborazione	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	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	3	2,50	8
B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture															
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (refezione scolastica, cultura e spettacolo)	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	2	5	1	5	5	2	3,33	4	5	2	3	3,50	12
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
3. Requisiti di qualificazione	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, deirequisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
4. Requisiti di aggiudicazione	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
5. Valutazione delle offerte	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9

COMUNE DI RAFFADALI
MAPPATURA DEI PROCESSI

30/01/2014

7. Procedure negoziate	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
8. Affidamenti diretti	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
9. Revoca del bando	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
10.Redazione del cronoprogramma	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (refezione scolastica, cultura e spettacolo)	manca redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
12.Subappalto	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 manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (refezione scolastica, cultura e spettacolo)	accordi bonari a vantaggio delle imprese	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
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															
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato															

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

SETTORE FINANZIARIO

RESPONSABILE:

dr. Giovanni Maragliano

AREE E SOTTO-AREE DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I.	TOT.
A) Area: acquisizione e progressione del personale															
1. Reclutamento															
2. Progressioni di carriera															
3. Conferimento di incarichi di collaborazione															
B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture															
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (software gestionali)	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	2	5	1	5	5	2	3,33	4	5	2	3	3,50	12
	2. Acquisti economici	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	2	5	1	3	5	2	3,00	4	5	2	3	3,50	11
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
		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)	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
3. Requisiti di qualificazione	2. Acquisti economici	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	2	5	1	3	1	2	2,33	4	5	2	3	3,50	8
		uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
4. Requisiti di aggiudicazione	2. Acquisti economici	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2	5	1	3	1	2	2,33	4	5	2	3	3,50	8

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

5. Valutazione delle offerte	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
		utilizzo di criteri di valutazione non conformi al disciplinare di gara al fine di favorire un'impresa	2	5	1	3	1	2	2,33	4	5	2	3	3,50	8
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
		valutazione delle offerte anomale non conforme al disciplinare di gara al fine di favorire un'impresa	2	5	1	3	1	2	2,33	4	5	2	3	3,50	8
7. Procedure negoziate	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
		utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2	5	1	3	1	2	2,33	4	5	2	3	3,50	8
8. Affidamenti diretti	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
		abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2	5	1	3	1	2	2,33	4	5	2	3	3,50	8
9. Revoca del bando	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
		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	2	5	1	3	1	2	2,33	4	5	2	3	3,50	8
10.Redazione del cronoprogramma	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (software gestionali)	mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
		mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	2	5	1	3	1	2	2,33	4	5	2	3	3,50	8
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

	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	2	5	1	3	1	2	2,33	4	5	2	3	3,50	8
12.Subappalto	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	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	2	5	1	3	1	2	2,33	4	5	2	3	3,50	8
	13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1. Affidamento di servizi e forniture di competenza del settore (software gestionali)	accordi bonari a vantaggio delle imprese	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50
	2. Acquisti economali	accordi bonari a vantaggio delle imprese	2	5	1	3	1	2	2,33	4	5	2	3	3,50	8
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														
	2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato														
	3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato														
	4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale														
	5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an														
	6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto														
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario															

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an																			
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato																			
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	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	1	5	1	5	5	2	3,17	4	1	2	3	2,50	8				
	2. Accertamento, applicazione, riscossione dei tributi locali.	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	1	5	1	5	5	2	3,17	4	1	2	3	2,50	8				
	3. Sgravi e rimborsi	riconoscimento indebito di sgravi e rimborsi a vantaggio di determinati soggetti	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	2	3	2,50	6				
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	2	3	2,50	7				
	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	2	3	2,50	7				
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an												2							
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	1. Gestione del contenzioso	accordi transattivi per agevolare determinati soggetti	5	5	1	5	1	2	3,17	4	5	2	3	3,50	11				

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE:

Comm.C. Paolo Curaba

AREE E SOTTO-AREE DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I.	TOT.
A) Area: acquisizione e progressione del personale															
1. Reclutamento															
2. Progressioni di carriera															
3. Conferimento di incarichi di collaborazione															
B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture															
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (Abbigliamento, segnaletica, software)	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	2	5	1	5	5	2	3,33	4	5	2	3	3,50	12
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
3. Requisiti di qualificazione	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (Abbigliamento, segnaletica, software)	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)	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
4. Requisiti di aggiudicazione	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
5. Valutazione delle offerte	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
7. Procedure negoziate	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

8. Affidamenti diretti	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
9. Revoca del bando	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
10.Redazione del cronoprogramma	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (Abbigliamento, segnaletica, software)	mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
12.Subappalto	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 manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (Abbigliamento, segnaletica, software)	accordi bonari a vantaggio delle imprese	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
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															
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato															
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	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	1	5	1	3	1	2	2,17	4	5	2	3	3,50	8
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale															
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an															
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto															

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																			
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an																			
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato																			
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	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	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	2	3	2,50	6				
	2. Licenze trasporto pubblico da piazza e da rimessa (taxi e noleggi	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	2	3	2,50	7				
	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	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	2	3	2,50	6				
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale																			
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an																			
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	1. Gestione del contenzioso	accordi transattivi per agevolare determinati soggetti	5	5	1	5	1	2	3,17	4	5	2	3	3,50	11				
E) Area: provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato																			
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	1.. Sanzioni amministrative	omissione di accertamento al fine di agevolare determinati soggetti	1	5	1	3	1	2	2,17	1	5	2	3	2,75	6				
	2.. Sanzioni codice della strada	omissione di accertamento al fine di agevolare determinati soggetti	1	5	1	3	1	2	2,17	1	5	2	3	2,75	6				
	3. Verbali di accertamento	omissione di accertamento al fine di agevolare determinati soggetti	1	5	1	3	1	2	2,17	1	5	2	3	2,75	6				
	4. Rapporti all'autorità giudiziaria	relazioni parziali al fine di agevolare determinati soggetti	1	5	1	3	1	2	2,17	1	5	2	3	2,75	6				

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

SETTORE PATRIMONIO

RESPONSABILE:

ing. Luigi Rampello

AREE E SOTTO-AREE DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I.	TOT.
A) Area: acquisizione e progressione del personale															
1. Reclutamento															
2. Progressioni di carriera															
3. Conferimento di incarichi di collaborazione															
B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture															
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI ACQUISTI)	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	2	5	1	5	5	2	3,33	4	5	2	3	3,50	12
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
3. Requisiti di qualificazione	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, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
4. Requisiti di aggiudicazione	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
5. Valutazione delle offerte	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
7. Procedure negoziate	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
8. Affidamenti diretti	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
9. Revoca del bando	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
10.Redazione del cronoprogramma	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI ACQUISTI)	mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
12.Subappalto	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 manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI ACQUISTI)	accordi bonari a vantaggio delle imprese	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
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															

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	1. Procedure espropriative	abuso nell'adozione delle relazioni di stima al fine di agevolare particolari soggetti	3	5	1	5	1	2	2,83	4	5	2	3	3,50	10
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato															
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	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	4	5	1	3	1	2	2,67	4	1	2	3	2,50	7
	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	4	5	1	3	1	2	2,67	4	1	2	3	2,50	7
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an															
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto															
D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario															
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an															
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato															
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato															
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale															
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an															
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	1. Contratti di acquisto e vendita beni immobili	abuso nell'adozione delle relazioni di stima al fine di agevolare particolari soggetti	4	5	1	5	1	2	3,00	4	1	2	3	2,50	8
	2. Locazioni e affitti	abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	2	2,67	4	1	2	3	2,50	7
	3. Gestione del contenzioso	accordi transattivi per agevolare determinati soggetti	5	5	1	5	1	2	3,17	4	5	2	3	3,50	11

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE:

Arch. Isidoro Curaba

REE E SOTTO-AREE DI RISCHI	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I.	TOT.
A) Area: acquisizione e progressione del personale															
1. Reclutamento															
2. Progressioni di carriera															
3. Conferimento di incarichi di collaborazione															
B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture															
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (progettazioni, opere pubbliche, manutenzioni)	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	2	5	1	5	5	2	3,33	4	5	2	3	3,50	12
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
3. Requisiti di qualificazione	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, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
4. Requisiti di aggiudicazione	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
5. Valutazione delle offerte	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

7. Procedure negoziate	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
8. Affidamenti diretti	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
9. Revoca del bando	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
10.Redazione del cronoprogramma	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (progettazioni, opere pubbliche, manutenzioni)	mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
12.Subappalto	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (progettazioni, opere pubbliche, manutenzioni)	accordi bonari a vantaggio delle imprese	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
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															
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	1. Certificazioni urbanistiche	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	2	3	2,50	6

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato																	
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	1. Piano regolatore e varianti urbanistiche	indebita valorizzazione di alcune zone per agevolare determinati soggetti	2	5	5	5	1	2	3,33	4	5	2	3	3,50	12		
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an																	
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto																	
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																	
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an																	
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato																	
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	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	1	5	3	5	1	2	2,83	4	5	2	3	3,50	10		
		rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	2	3	2,50	6		
		abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	1	5	3	5	1	2	2,83	4	5	2	3	3,50	10		
		abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	2	3	2,50	7		
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale																	
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	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	2	5	3	5	1	2	3,00	4	5	2	3	3,50	11		
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	1. Gestione del contenzioso	accordi per agevolare determinati soggetti	5	5	1	5	1	2	3,17	4	5	2	3	3,50	11		

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

E) Area: provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato																
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	1. Repressione abusivismo edilizio	omissione di accertamento al fine di agevolare determinati soggetti	1	5	1	3	5	2	2,83	4	5	2	3	3,50	10	

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

SETTORE PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE:

ing. Salvatore Impiduglia

REE E SOTTO-AREE DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I.	TOT.
A) Area: acquisizione e progressione del personale															
1. Reclutamento															
2. Progressioni di carriera															
3. Conferimento di incarichi di collaborazione															
B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture															
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI, servizi ambientali)	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	2	5	1	5	5	2	3,33	4	5	2	3	3,50	12
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI, servizi ambientali)	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	2	5	1	1	5	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
3. Requisiti di qualificazione	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI, servizi ambientali)	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)	2	5	1	1	5	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
4. Requisiti di aggiudicazione	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI, servizi ambientali)	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2	5	1	1	5	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
5. Valutazione delle offerte	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI, servizi ambientali)	utilizzo di criteri di valutazione non conformi al disciplinare di gara	2	5	1	1	5	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI, servizi ambientali)	valutazione delle offerte anomale non conforme al disciplinare di gara al fine di favorire un'impresa	2	5	1	1	5	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

7. Procedure negoziate	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI, servizi ambientali)	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2	5	1	1	5	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
8. Affidamenti diretti	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI, servizi ambientali)	abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2	5	1	1	5	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
9. Revoca del bando	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI, servizi ambientali)	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	2	5	1	1	5	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
10.Redazione del cronoprogramma	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI, servizi ambientali)	mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	2	5	1	1	5	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI, servizi ambientali)	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	2	5	1	1	5	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
12.Subappalto	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI, servizi ambientali)	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	2	5	1	1	5	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1. Affidamento di lavori servizi e forniture di competenza del settore (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIFIUTI, servizi ambientali)	accordi bonari a vantaggio delle imprese	2	5	1	1	5	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
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															
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	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	4	5	1	1	1	2	2,33	4	1	2	3	2,50	6

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	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	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	2	3	2,50	5
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale															
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an															
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto															
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario															
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an															
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato															
	2. Assegnazione alloggi popolari	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso al beneficio	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	2	3	2,50	7
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale															
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an															
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	1. Gestione del contenzioso	accordi transattivi per agevolare determinati soggetti	5	5	1	5	1	2	3,17	4	5	2	3	3,50	11
E) Area: provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato															
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	1. Relazioni istruttorie per ordinanze contingibili e urgenti di protezione civile e in materia ambientale	relazioni parziali al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	1	1	1	2	2,00	4	5	2	3	3,50	7

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

SETTORE SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE:

dr. Viviana Panarisi

AREE E SOTTO-AREE DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	MEDIA P.	I.1	I.2	I.3	I.4	MEDIA I.	TOT
A) Area: acquisizione e progressione del personale															
1. Reclutamento															
2. Progressioni di carriera															
3. Conferimento di incarichi di collaborazione	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.	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	3	2,50	8
B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture															
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	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	2	5	1	5	5	2	3,33	4	5	2	3	3,50	12
	2. Affidamento di servizi e forniture delegate dal distretto socio-sanitario	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	2	5	1	5	5	2	3,33	4	5	2	3	3,50	12
	3 Affidamento di forniture per l'asilo nido e colonia estiva	definizione di clausole e condizioni per favorire determinate ditte	2	5	1	5	5	2	3,33	4	5	2	3	3,50	12
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

3. Requisiti di qualificazione	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, deirequisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	2. Affidamento di servizi e forniture delegate dal distretto socio-sanitario	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)	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	3 Affidamento di forniture per l'asilo nido e colonia estiva	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)	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
4. Requisiti di aggiudicazione	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
5. Valutazione delle offerte	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	3 Affidamento di forniture per l'asilo nido e colonia estiva	utilizzo di criteri di valutazione non conformi al disciplinare di gara	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

7. Procedure negoziate	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
8. Affidamenti diretti	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
9. Revoca del bando	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
10.Redazione del cronoprogramma	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	2. Affidamento di servizi e forniture delegate dal distretto socio-sanitario	mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	3 Affidamento di forniture per l'asilo nido e colonia estiva	mancata redazione del cronoprogramma per favorire le imprese	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
12. Subappalto	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	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	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	2. Affidamento di servizi e forniture delegate dal distretto socio-sanitario	accordi bonari a vantaggio delle imprese	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9
	3. Affidamento di forniture per l'asilo nido e colonia estiva	accordi bonari a vantaggio delle imprese	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	2	3	3,50	9

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																			
1. Provedimenti amministrativi vincolati nell'an																			
2. Provedimenti amministrativi a contenuto vincolato	1. Graduatorie asilo nido	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	2	3	2,50	6				
3. Provedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato																			
4. Provedimenti amministrativi a contenuto discrezionale																			
5. Provedimenti amministrativi discrezionali nell'an																			
6. Provedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto																			
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																			
1. Provedimenti amministrativi vincolati nell'an																			
2. Provedimenti amministrativi a contenuto vincolato	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	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	2	3	2,50	7				
		uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai contributi	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	2	3	2,50	7				
3. Provedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	1. Concessione contributi assegnati 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	1	5	1	3	1	3	2,33	4	1	2	3	2,50	6				
		uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai contributi	1	5	1	3	1	3	2,33	4	1	2	3	2,50	6				

COMUNE DI RAFFADALI
REGISTRO DEI RISCHI

30/01/2014

	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	1	5	1	3	1	3	2,33	4	1	2	3	2,50	6
		uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai contributi	1	5	1	3	1	3	2,33	4	1	2	3	2,50	6
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale															
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an															
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	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	1	5	1	3	5	5	3,33	4	1	2	3	2,50	8
		uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai contributi	1	5	1	3	5	5	3,33	4	1	2	3	2,50	8
	2. Gestione del contenzioso	accordi transattivi per agevolare determinati soggetti	5	5	1	5	1	2	3,17	4	5	2	3	3,50	11
E) Area: provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato															
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	1. Relazioni del Servizio sociale professionale	Abuso di valutazioni pe favorire determinati soggetti	1	5	1	3	5	5	3,33	4	1	2	3	2,50	8