

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Predisposizione del Piano strutturale, regolamento urbanistico e sue varianti, strumenti a carattere sovracomunale	Area Tecnica	Gestione dell'assetto e utilizzo del territorio	4	4	16,00	- assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie; - inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; - disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni - disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell'interesse pubblico
						- conflitto di interessi in fase di predisposizione e istruttoria della proposta; - conflitto di interessi in fase di approvazione della proposta; - diffusione informazioni riservate; - contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.)
Predisposizione dei piani complessi di intervento e relative varianti (urbanistica negoziata)	Area Tecnica	Gestione dell'assetto e utilizzo del territorio	4	4	16,00	- inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; - disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni - disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell'interesse pubblico; - indebita intermediazione politica nel processo decisionale tecnico

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						- collusione con i soggetti privati interessati; - conflitto di interessi in fase di predisposizione della proposta; - conflitto di interessi in fase di approvazione e istruttoria della proposta; - diffusione informazioni riservate; - contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.)
Predisposizione di piani attuativi ad iniziativa pubblica	Area Tecnica	Gestione dell'assetto e utilizzo del territorio	4	4	16,00	- inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; - disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni - indebita intermediazione politica nel processo decisionale tecnico
						- assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie; - conflitto di interessi in fase di predisposizione della proposta; - conflitto di interessi in fase di approvazione della proposta; - diffusione informazioni riservate; - contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.)

- Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Gestione dell'iter di approvazione dei piani attuativi ad iniziativa privata	Area Tecnica	Gestione dell'assetto e utilizzo del territorio	4	4	16,00	- assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie; - omessa, parziale o scorretta verifica di requisiti di legittimazione per favorire l'interessato; - assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato; - omissione di adempimenti istruttori o ingiustificato aggravio del procedimento; - richiesta di documentazione ingiustificata o eccessiva; - mancata uniformità e diversi livelli di dettaglio e approfondimento della documentazione di progetto;
Gestione delle convenzioni urbanistiche	Area Tecnica	Gestione dell'assetto e utilizzo del territorio	4	4	16,00	- trattazione ingiustificatamente anticipata o ritardata della pratica; - inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; - situazione di conflitto di interessi - contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.)

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						- disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni - approvazione in presenza di pareri negativi; - approvazione senza imposizione di obblighi o con obblighi inferiori rispetto a quelli previsti.
						- mancata verifica della necessità e priorità delle opere da realizzare a scomputo; - mancata o parziale definizione dell'oggetto della convenzione; - mancata uniformità e diversi livelli di dettaglio e approfondimento della documentazione di progetto; - mancata determinazione del termine di attuazione del piano o individuazione di un termine non congruo; - mancata o incompleta o incongrua indicazione delle condizioni di rilascio o di efficacia dei titoli abilitativi all'edificazione; - mancata o incompleta indicazione delle opere da realizzare a scomputo, dei tempi e delle modalità di realizzazione; - mancata o incongrua determinazione dell'importo degli oneri da scomputare per favorire l'interessato; - mancata o insufficiente richiesta di garanzie per l'adempimento;

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						presenza di situazioni di conflitto di interessi sia con i proprietari degli immobili, progettisti - omesso controllo sul rispetto degli obblighi e dei tempi indicati nella convenzione; - ricontrattazione condizioni pattizie; - proroghe ingiustificate; - mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione della convenzione; - mancata previsione o applicazione di penali; - mancata previsione o attivazione di clausole risolutive espresse - disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri	Area Tecnica	Gestione dell'assetto e utilizzo del territorio	3	3	9,00	- mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione delle opere scomputate; - varianti in corso d'opera per favorire l'interessato; - accettazione, in fase di collaudo, di materiali non conformi alle specifiche contrattuali; - riconoscimento, in fase di collaudo, di lavorazioni non realizzate o di qualità inferiore a quella contrattuale; - presenza di situazioni di conflitto di interessi; - proroghe ingiustificate dei tempi di realizzazione; - inerzia nella fase di collaudo; - mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze; - eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione; - mancata escussione delle fideiussioni in caso di inadempimento; - mancata applicazione di penali; - dichiarazione di agibilità in assenza di collaudo
Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata	Area Tecnica	Gestione dell'assetto e utilizzo del territorio	3	3	9,00	- perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente; - disomogeneità nelle valutazioni - accordi preliminari con i soggetti proponenti - conflitti di interesse - mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree e degli alloggi PEEP

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Gestione delle procedure espropriative	Area Tecnica	Gestione dell'assetto e utilizzo del territorio	3	3	9,00	- perizia di stima dell'indennità di esproprio non congrua per favorire o danneggiare l'interessato; - disomogeneità nelle valutazioni
Predisposizione e gestione degli strumenti di programmazione dei lavori e delle opere pubbliche	Area Tecnica	Assetto e utilizzo del territorio	3	3	9,00	- previsione di lavori non necessari - alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale
Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche	Area Tecnica	Assetto e utilizzo del territorio	3	3	9,00	- progettazione incompleta e/o in progress, per momenti successivi, che consenta varianti non previste (sebbene prevedibili) in fase di esecuzione - mancata o incompleta o poco chiara definizione dell'oggetto del contratto - impossibilità di controllare la qualità della progettazione - inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici - informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

Indice del rischio 2016

Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	Tipologia di rischio
Procedure per l'affidamento di lavori pubblici	Area Tecnica	Assetto e utilizzo del territorio	4	5	20,00	- informazioni sui contenuti del bando fornite in anticipo a potenziali concorrenti - contatti multipli uffici /operatori economici
						- assente o scarsa pubblicità del bando - pubblicazioni di bandi in periodi feriali - forte contrazione del termine di presentazione delle offerte - invito rivolto ad un numero di operatori economici ristretto - ingiustificata revoca del bando
						- definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per favorire o escludere un'impresa; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; - commistione requisiti
						soggettivi / criteri di aggiudicazione inerzia nella fase di valutazione delle offerte
						conflitti di interesse dei membri della commissione

- Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

Indice del rischio 2016

Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	Tipologia di rischio
						- utilizzo sistematico della procedura negoziata - abuso dell'affidamento diretto; - scarsa rotazione degli operatori economici affidatari - frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese - eccessivo ricorso a lavori di urgenza o di somma urgenza - accordi collusivi tra concorrenti, volti a manipolarne gli esiti, anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
						omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario
Direzione dei lavori e collaudo delle opere pubbliche	Area Tecnica	Assetto e utilizzo del territorio	3	3	9,00	- 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; - ricontrattazione condizioni contrattuali

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	Tipologia di rischio
						- omissione dei controlli su subappalti, subcontratti, cessione di crediti, modifiche a quote di partecipazione al raggruppamento o di consorziate esecutrici; - mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione dei lavori; - omesse o parziali verifiche preliminari al SAL (durc, fatture quietanzate subappaltatori, etc.); - accettazione di materiali non conformi alle specifiche contrattuali - riconoscimento di lavorazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale - riconoscimento in contabilità di adeguamento di prezzi non dovuto
						- mancata applicazione penali (omessa o in misura ridotta); - verbali di inizio, sospensione e fine lavori redatti al fine di evitare applicazioni di penali - proroghe contrattuali ingiustificate - eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione
						- tenuta non corretta degli atti contabili - eccessivo ricorso a lavorazioni in economia o a determinazione di nuovi prezzi - pagamenti anticipati al di fuori delle previsioni contrattuali o normative

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						presenza di situazioni di conflitto di interessi sia con l'impresa sia con i progettisti (nel caso del collaudatore) - inerzia nella fase di collaudo - mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra contabilità e stato di fatto - mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze
Monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche	Area Tecnica	Assetto e utilizzo del territorio	3	3	9,00	- scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti dei tempi di esecuzione - scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti rispetto ai costi preventivati
Programmazione acquisti beni e servizi	Area Finanziaria	Acquisti beni e forniture dei servizi	3	3	9,00	- previsione di acquisti non necessari o non correlati alle attività del servizio - programmazione di acquisti per usi personali - mancata o incompleta o poco chiara definizione oggetto del contratto - eccessivo ricorso a servizi in economia - alterazione dell'ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi	Area Finanziaria	Acquisti beni e forniture dei servizi	4	5	20,00	- inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici - informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti - assoggettamento a pressioni esterne - contatti multipli uffici / operatori economici - utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di mascherare contributi o altri benefici, concessioni di servizi, incarichi, etc.
						- assente o scarsa pubblicità del bando - pubblicazioni di bandi in periodi feriali - forte contrazione del termine di presentazione delle offerte - invito rivolto ad un numero di operatori economici ristretto - ingiustificata revoca del bando

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						- definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per favorire o escludere un'impresa; - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; - commistione requisiti soggettivi / criteri di aggiudicazione - inerzia nella fase di valutazione delle offerte
						conflitti di interesse dei membri della commissione
						- utilizzo sistematico della procedura negoziata - abuso dell'affidamento diretto; - scarsa rotazione degli operatori economici affidatari - frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese - eccessivo ricorso ad affidamenti urgenti - accordi collusivi tra concorrenti, volti a manipolarne gli esiti, anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario
Esecuzione del contratto (compresi contratti di global service e contratti di servizio con partecipate)	Area Finanziaria	Acquisti beni e forniture dei servizi	4	4	16,00	- 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; - ricontrattazione condizioni contrattuali
						- omissione dei controlli su subappalti, subcontratti, cessione di crediti, modifiche a quote di partecipazione al raggruppamento o di consorziate esecutrici; - mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del contratto; - omesse o parziali verifiche preliminari ai pagamenti (durc, fatture quietanzate subappaltatori, etc.); - accettazione di beni o prestazioni non conformi alle specifiche contrattuali - riconoscimento di prestazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale - riconoscimento di adeguamento di prezzi non dovuto

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						- mancata applicazione penali (omessa o in misura ridotta); - proroghe contrattuali ingiustificate - eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione
						- pagamenti anticipati al di fuori delle previsioni contrattuali o normative - pagamenti delle fatture senza preventiva verifica della corretta esecuzione dei servizi/fornitura
						presenza di situazioni di conflitto di interessi con l'operatore economico
						- mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra quanto pagato e stato di fatto - mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze
Predisposizione e aggiornamento di regolamenti specifici afferenti alle attività economiche	Area Finanziaria	Attività produttive	4	4	16,00	elaborazione di disciplina regolamentare che favorisca disparità di trattamento per creare vantaggi o favorire rendite di posizione.

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Formazione e gestione dei bandi in materia di attività economiche	Area Finanziaria	Attività produttive	4	4	16,00	- arrecare vantaggi a soggetti privati potenzialmente interessati, fornendo informazioni anticipate sui contenuti del bando. - tempi di pubblicazione del bando ridotti o comunque non congrui.
Gestione delle aree per l'insediamento di attività produttive	Area Finanziaria	Attività produttive	3	3	9,00	sommarietà delle verifiche in ordine alla possibile destinazione dell'attività insediata rispetto a quella effettivamente insediabile per agevolare potenziali interessati
Gestione di iniziative per la promozione dello sviluppo economico locale	Area Finanziaria	Attività produttive	3	3	9,00	- Concertazione volta a favorire solo soggetti rappresentati da determinate associazioni di categoria; - Assenza di adeguate forme di pubblicità preventiva e di garanzia di effettiva apertura delle iniziative ai soggetti potenzialmente interessati.

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Concessione della gestione di impianti pubblicitari	Area Finanziaria	Attività produttive	4	4	16,00	- per i rischi derivanti dalla gestione della procedura si veda la scheda "Acquisti beni e servizi" - Abuso affidamento diretto - Mancata conoscenza delle tariffe praticate all'utenza dai concessionari degli impianti; - mancata applicazione di penali o di clausole risolutive espresse a fronte di inadempimenti; - omissione di controlli contrattuali; - previsione di clausole contrattuali di favore
Programmazione del fabbisogno del personale	Area Amministrativa	Personale e organizzazione	2	2	4,00	- gestione delle priorità senza reale corrispondenza con i fabbisogni - Rilevazione dei fabbisogni finalizzata a favorire o sfavorire soggetti determinati - modifiche della programmazione non supportate da esigenze e motivazione

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Gestione delle procedure per la selezione e reperimento di personale	Area Amministrativa	Personale e organizzazione	4	4	16,00	- informazioni sui contenuti del bando/avviso o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti - pubblicità del bando/avviso con modalità non previste - pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali - ingiustificata revoca/revisione del bando/avviso - previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande - previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti - restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti - inerzia ingiustificata nelle fasi della - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - conflitti di interesse dei membri della commissione - contatti tra membri della commissione e concorrenti non supportati da necessità della procedura - ripetuti contatti tra uffici procedenti e medesimi concorrenti non supportati da necessità della procedura - accordi collusivi tra membri degli uffici o della commissione e concorrenti - parcellizzazione delle procedure

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Gestione delle assegnazioni di personale alle strutture comunali	Area Amministrativa	Personale e organizzazione	3	3	9,00	- Carenza di previsione di modalità e procedure di assegnazione - Assegnazione in base a pressioni a prescindere dalla verifica dei fabbisogni - informazioni sui contenuti dell'avviso/atto fornite in anticipo a potenziali candidati - pubblicità dell'avviso con modalità non previste - previsione di requisiti per favorire/sfavorire determinati partecipanti - pubblicazioni degli avvisi in periodi feriali - ingiustificata revoca/revisione dell'avviso - previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande - restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti - inerzia ingiustificata nelle fasi della procedura - mancanza di motivazione nell'atto di assegnazione - conflitti di interesse del personale degli uffici procedenti e/o dei membri della commissione (ove prevista)

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						- ripetuti contatti tra uffici procedenti e medesimi candidati - accordi collusivi tra membri degli uffici procedenti o della commissione (ove prevista) e candidati
						parcellizzazione delle procedure
Controllo sul rispetto delle norme e sull'applicazione degli strumenti di gestione dei dipendenti	Area Amministrativa	Personale e organizzazione	3	3	9,00	- regolamentazioni interne assenti, generiche o incomplete - regolamentazioni interne troppo selettive - utilizzo di criteri applicativi e modalità operative diversi da caso a caso
						- atti di gestione non adeguatamente supportati da presupposti e ragioni di fatto o di diritto o da dati di fatto - atti di gestione contraddittori o pretestuosi - ritardo nel compimento di atti di gestione necessitati o richiesti dalla situazione - assenza di verifiche sulla gestione dell'orario di lavoro e di servizio
						presenza di un eccessivo credito/debito orario non supportato da esigenze/necessità

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						- scarsa trasparenza nella distribuzione delle funzioni, compiti, attività e responsabilità assenza di controllo sull'esercizio dei poteri da parte del delegato - illogicità, contraddittorietà o discriminazioni nell'assegnazione di compiti, attività, mansioni, incarichi - assenza di controllo sull'esercizio dei poteri da parte del delegato
Procedimenti disciplinari	Area Amministrativa	Personale e organizzazione	3	3	9,00	- ripetuti contatti non formali tra ufficio procedente o ufficio preposto al controllo degli illeciti disciplinari e interessato - ripetuti contatti tra ufficio procedente o ufficio procedimento disciplinari e interessato - accordi collusivi tra ufficio procedente o ufficio procedimento disciplinari e interessati

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						- mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei capi settore - informazioni sui contenuti della contestazione d'addebito fornite in anticipo all'interessato - contestazione d'addebito formulata in maniera generica o incompleta - archiviazione motivata con formule di stile - passaggio degli atti all'ufficio preposto al controllo degli illeciti disciplinari in carenza di adeguata istruttoria - passaggio tardivo degli atti all'ufficio preposto al controllo degli illeciti disciplinari - sanzione disciplinare irrogata con formule di stile - previsione di termini eccessivamente ridotti o prolungati per la presentazione di documentazione o per l'escussione di testi - rifiuto non motivato di audire testi - inerzia ingiustificata negli adempimenti della procedura
						conflitti di interesse dell'autorità procedente

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Affidamento incarichi dirigenziali	Area Amministrativa	Personale e organizzazione	3	3	9,00	- disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati - scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi - mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti
Conferimento incarichi a personale esterno	Area Amministrativa	Incarichi e collaborazioni	4	4	16,00	- mancata selezione attraverso procedura ad evidenza pubblica - abuso dell'affidamento diretto; - scarsa rotazione degli incaricati - previsione degli incarichi in violazione di norme di legge o regolamentari

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						- invito rivolto ad un numero di concorrenti ristretto - informazioni sui contenuti dell'avviso/invito fornite in anticipo a potenziali concorrenti - assente o scarsa pubblicità dell'avviso - oggetto dell'incarico indeterminato al fine di non consentire la successiva verifica; - pubblicazioni degli avvisi in periodi feriali - ingiustificata revoca dell'avviso - forte contrazione del termine di presentazione delle offerte - definizione di requisiti troppo specifici per favorire l'interessato; - frazionamento artificioso per suddividere l'incarico tra più soggetti
						- inerzia nella fase di valutazione delle offerte - conflitti di interesse tra il soggetto che conferisce l'incarico e l'incaricato
						- contatti multipli uffici/incaricati - accordi collusivi tra concorrenti, volti a manipolarne gli esiti
						omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'incaricato

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Controllo sull'attività degli incaricati	Area Amministrativa	Incarichi e collaborazioni	3	3	9,00	- assenza o scarso controllo sul raggiungimento obiettivi - mancata effettuazione o rendicontazione di attività previste dall'incarico - liquidazione corrispettivi con tempi e modalità non previste dall'incarico
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dipendenti	Area Amministrativa	Incarichi e collaborazioni	2	2	4,00	- scarsa attenzione e/o assenza di verifiche nelle procedure di autorizzazione ad incarichi esterni - documentazione a supporto della richiesta di autorizzazione assente, carente o non sufficiente per la valutazione - incompatibilità dell'incarico con le mansioni/attività svolte in ragione del rapporto di pubblico impiego
						conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del dipendente

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Conferimento incarichi da parte del Comune a personale dipendente	Area Amministrativa	Incarichi e collaborazioni	3	3	9,00	- concentrazione di incarichi su uno stesso soggetto non motivata da specifiche competenze tecniche - scarsa rotazione non motivata nell'assegnazione di incarichi - autorizzazioni tardive o non consentite - scarsa attenzione e/o assenza di verifiche a seguito della comunicazione di incarichi a titolo gratuito
Gestione ed amministrazione degli immobili	Area Tecnica	Patrimonio	3	3	9,00	- classificazione e declassificazione di beni immobili e diritti reali per favorire/ sfavorire privati - omessa o ritardata regolarizzazione delle occupazioni di fatto - determinazione di canone di concessione o locazione non congruo allo scopo di favorire gli interessati - pressioni politiche - mancata riscossione canone; - mancata rideterminazione del canone in caso di rinnovo; - omessa o parziale verifica del comportamento dell'utilizzatore
Attività connesse alla dismissione di beni immobili	Area Tecnica	Patrimonio	3	3	9,00	- perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						- pubblicazioni di bandi in periodi feriali ovvero pubblicazione di durata esigua - scarsa o assente pubblicità del bando;
						- ingiustificata revoca del bando - invito rivolto ad un numero ristretto di concorrenti - trattativa privata non motivata/ non giustificata/non decisa dall'organo competente; - definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all'asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente - inerzia nell'apertura delle offerte
						- conflitti di interesse dei membri della commissione: - contatti multipli uffici / potenziali concorrente - diffusione informazioni per favorire un acquirente; - collusione tra partecipanti all'asta pubblica;
						omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario
Attività connesse alla acquisizione di beni immobili	Area Tecnica	Patrimonio	3	3	9,00	- conflitto di interessi tra acquirente e personale comunque coinvolto nel processo decisionale - acquisizione non motivata/ non giustificata/non decisa dall'organo competente

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						perizia di stima del valore non congrua per favorire/ sfavorire un privato
Concessione a terzi di spazi comunali per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza	Area Amministrativa	Patrimonio	3	3	9,00	assegnazione degli spazi in maniera poco trasparente per favorire determinati soggetti
						diffusione informazioni per favorire un concorrente al bando
						- pubblicazioni di bandi in periodi feriali ovvero pubblicazione di durata esigua ingiustificata revoca del bando - scarsa o assente pubblicità del bando - forte contrazione del termine di presentazione delle offerte - definizione di requisiti di partecipazione al bando atti a favorire/sfavorire un concorrente
						conflitti di interesse dei membri della commissione

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						- riduzione percentuale del canone non coerente con le disposizioni del regolamento comunale per la gestione del patrimonio - riduzione del canone non motivata - determinazione canone non congruo; - mancata o tardiva riscossione canone - omessa o parziale verifica del comportamento dell'utilizzatore
Gestione delle procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi: - somme di denaro; - prestazione gratuita di servizi; - fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale; - utilizzo di personale dipendente.	Area Amministrativa	Contributi ed altri benefici	4	4	16,00	- assoggettamento a pressioni interne esterne; - arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi - favorire determinati soggetti "privilegiati" per contiguità con gruppi/soggetti dotati di particolare peso - utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di dissimulare appalti ecc.. - utilizzo di terminologia inadeguata (es. co-organizzazione) al fine di dissimulare contributi

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						- definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari ; - poco chiara definizione dei criteri di assegnazione - requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso favorendo altri - assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste;
						conflitti di interesse - inerzia nella fase di valutazione delle richieste; - discrezionalità nella valutazione delle richieste di contributo; - omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo - ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Gestione delle procedure per l'erogazione di contributi e altri benefici relativi a settori specifici, disciplinati da apposite disposizioni comunitarie, statali e regionali (ad es. sociale, politiche giovanili, graduatorie alloggi, servizi educativi e scolastici)	Area Amministrativa Area Tecnica	Contributi ed altri benefici	4	4	16,00	- assoggettamento a pressioni interne o esterne; - assente o scarsa pubblicità del bando per la concessione di contributi; per favorire uno o più beneficiari - forte contrazione del termine di presentazione delle richieste; - inerzia nella fase di valutazione delle richieste; - discrezionalità nella valutazione delle richieste di contributo; - omissione o ritardo nell'adozione di atti - adozione di criteri di assegnazione favorevoli o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di utenti
						conflitti di interesse
						- falsificazione della documentazione per favorire (o danneggiare) l'interessato; - richiesta di documentazione ingiustificata o eccessiva - alterazione ordine graduatoria finale - inserimento in graduatoria assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato - omessa verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Gestione delle procedure per il riconoscimento del patrocinio oneroso	Area Amministrativa	Contributi ed altri benefici	3	3	9,00	- patrocinio concesso in maniera clientelare - inerzia nella fase di valutazione della richiesta; - discrezionalità nella valutazione delle richieste; - riconoscimento in mancanza di richiesta e/o della necessaria documentazione; - immotivato diniego al fine di danneggiare il richiedente
						conflitti di interesse
Programmazione e rendicontazione finanziaria e economico-patrimoniale	Settore Finanze	Servizi finanziari	3	3	9,00	omesso rispetto delle norme e dei principi contabili che vigono in materia
Gestione delle entrate (accertamenti, riscossioni, rapporti con tesoreria)	Settore Finanze	Servizi finanziari	2	2	4,00	- omessa , parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili - non corretta esecuzione delle procedure di incasso - assunzione di mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il comune

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Gestione delle spese (impegni, liquidazione, mandati)	Settore Finanze	Servizi finanziari	4	5	20,00	- omessa , parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili - ordinazione dei pagamenti in modo discrezionale - pagamenti somme non dovute - pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico - Mancate verifiche preliminari (Equitalia, DURC, etc.) - certificazioni di crediti non esigibili
Gestione adempimenti fiscali dell'ente	Area Finanziaria	Servizi finanziari	2	2	4,00	omessa, parziale, erronea o ritardata effettuazione degli adempimenti
Gestione cassa economale	Area Finanziaria	Servizi finanziari	4	5	20,00	- impropria gestione dei fondi economali - omessa o parziale rendicontazione della gestione economale - mancato riscontro della regolarità della fornitura o del servizio
Pubblicazione di dati e informazioni sulle partecipazioni comunali		Aziende	2	2	4,00	- omissione nella raccolta delle informazioni - pubblicazione di informazioni non corrette - controlli meramente formali
Gestione Albo dei compensi degli amministratori di società partecipate		Aziende	2	2	4,00	- pubblicazione informazioni non corrette sui compensi - omesso controllo sul rispetto dei vincoli per i compensi

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Redazione del Bilancio consolidato del "Gruppo comunale"		Aziende	3	3	9,00	- mancato rispetto delle norme e dei principi contabili in materia - parziale, errata o artificiosa rilevazione delle partite infragruppo
Controllo dei bilanci di esercizio delle società partecipate e dei report economico-patrimoniali		Aziende	3	3	9,00	- assoggettamento a pressioni interne o esterne per omettere e/o riportare dati parziali - omesso o parziale controllo - conflitto di interessi
Nomina e controllo amministratori o rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati		Aziende	3	3	9,00	- nomine clientelari - disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula - scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine - mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti - omesso o parziale controllo sull'operato degli amministratori

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Controllo sulla corretta applicazione delle norme e dei vincoli vigenti in materia societaria		Aziende	4	4	16,00	- mancata o scarsa attivazione del controllo analogo - assoggettamento a pressioni interne o esterne - omesso o parziale controllo sulle attività e funzioni svolte dalle aziende (v. scheda acquisti di forniture e servizi) - assunzione di personale dipendente in contrasto con norme di carattere legislativo e contrattuale in materia di pubblico impiego - mancato rispetto delle norme del codice dei contratti per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per l'esecuzione di opere pubbliche
Attività relative alla gestione di furti/smarrimenti oggetti	Area Amministrativa	Polizia Municipale	2	2	4,00	- omessa custodia; - mancata ricerca proprietari; - falsificazione proprietà; - mancata restituzione oggetti
Attività di polizia giudiziaria	Area Amministrativa	Polizia Municipale	3	3	9,00	- conflitto di interessi; - omissione atti di indagine o indagini parziali o incomplete per favorire (o danneggiare) l'interessato; - diffusione di informazioni riservate per favorire (danneggiare) l'interessato; - alterazione o occultamento prove acquisite per favorire (o danneggiare) l'interessato; - Falsificazione verbali per favorire (o danneggiare) l'interessato

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Attività di pubblica sicurezza	Area Amministrativa	Polizia Municipale	3	3	9,00	- conflitto di interessi in particolari situazioni di mantenimento dell'ordine pubblico o di tutela della proprietà; - abbandono posto di servizio; - posticipazione/anticipazione intervento di pubblica sicurezza
Rimozione, custodia e restituzione dei veicoli	Area Amministrativa	Polizia Municipale	3	3	9,00	- omessa custodia dei veicoli; - falsificazione verbale restituzione veicolo; - mancata verifica sugli adempimenti prescritti; - omissione atti dovuti
Controllo rispetto delle norme in materia di circolazione stradale	Area Amministrativa	Polizia Municipale	3	3	9,00	- conflitto di interessi; - omissione del controllo; - disomogeneità nella valutazione del rispetto delle norme del codice della strada o dell'importo delle sanzioni; - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato ; - alterazione, contraffazione o occultamento verbali; - mancata irrogazione sanzioni pecuniarie

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Rilevazione tecnica e rilascio documentazione/informazioni su incidenti stradali	Area Amministrativa	Polizia Municipale	3	3	9,00	- falsa o incompleta rilevazione tecnica ai fini di una non veritiera ricostruzione del sinistro; - rilascio di informazioni o documenti falsi o incompleti agli interessati; - rilascio documentazione o informazioni a persone non aventi diritto; - rilascio documentazione coperta da segreto istruttorio o diffusione informazioni riservate; - conflitto di interessi; - alterazione o contraffazione di documenti originali; - occultamento corrispondenza e documenti; - omissione atti dovuti
Ricezione e gestione delle richieste di accesso agli atti	Tutte le Aree interessati	Gestione generale protocollo e URP	2	2	4,00	- alterazione ordine di ricezione delle richieste (data e ora); - alterazione, contraffazione o occultamento richieste; - rilascio documentazione all'utente in mancanza della richiesta; - consegna all'utente di documentazione parziale o incompleta; - mancato introito o riscossione del quantum dovuto per il rilascio di copie - alterazione o contraffazione della

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Ricezione e gestione di reclami, segnalazioni e esposti	Area Amministrativa	Gestione generale protocollo e URP	2	2	4,00	- errate o incomplete informazioni sulle modalità di presentazione e segnalazioni - alterazione o contraffazione segnalazioni; - occultamento reclami e segnalazioni
Protocollo e archivio	Area Amministrativa	Gestione generale protocollo e URP	1	1	1,00	- alterazione ordine di ricezione delle richieste (data e ora); - alterazione o contraffazione documenti originali; - diffusione informazioni riservate; - occultamento corrispondenza e documenti - omissione atti dovuti
Notifiche	Area Amministrativa	Gestione generale protocollo e URP	2	2	4,00	- mancata o ritardata notifica al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario - notifica irregolare al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario
Albo Pretorio	Area Amministrativa	Gestione generale protocollo e URP	1	1	1,00	mancata o ritardata affissione al fine di attribuire un vantaggio a un terzo
Testamento Biologico	Area Amministrativa	Gestione generale protocollo e URP	1	1	1,00	mancata conservazione o esibizione al fine di attribuire un vantaggio a un terzo

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Attività Ufficio Stampa	Area Amministrativa	Comunicazione istituzionale	2	2	4,00	- alterazione od omissione di una comunicazione all'utenza o ai media - rapporti di favore con i media - non rispettare l'esclusività del rapporto con l'Amministrazione - non rispetto del codice deontologico dei giornalisti al fine di favorire un terzo
Gestione sinistri	Area Amministrativa	Contenzioso	3	3	9,00	- collusione tra assicurato e compagnia assicurativa - estensione soggettiva delle coperture assicurative al fine di includere categorie che non ne avrebbero diritto; - estensione oggettiva delle coperture assicurative
Gestione procedimenti giudiziari e stragiudiziali	Area Amministrativa	Contenzioso	3	3	9,00	- inerzia nell'attivazione di procedimenti per favorire (o danneggiare) qualcuno; - mancato rispetto termini processuali per favorire (o danneggiare) qualcuno
						- conflitto di interessi; - diffusione informazioni riservate per favorire (o danneggiare) qualcuno
Predisposizione pareri	Area Amministrativa	Contenzioso	3	3	9,00	- conflitto di interessi - Interpretazione volta a favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Avvio azioni legali	Area Amministrativa	Contenzioso	3	3	9,00	- inerzia nell'avvio dell'azione legale per favorire (o danneggiare) qualcuno;
Ricorso a patrocinio esterno per azioni avviate dall'ente	Area Amministrativa	Contenzioso	3	3	9,00	- individuazione di legali esterni per favorire (o danneggiare) qualcuno
Rapporti con i legali esterni	Area Amministrativa	Contenzioso	4	5	20,00	- individuazione di soggetti non idonei alle esigenze professionali dell'ente - procedure e rapporti privilegiati con determinati professionisti al fine di perseguire interessi personali
Gestione servizi elettorali, di stato civile, anagrafe, leva militare e statistica	Area Amministrativa	Servizi di competenza Statale	3	3	9,00	- alterazione dell'ordine delle richieste per favorire (o danneggiare) l'interessato - mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato; - alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali; - omissione atti dovuti - richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica.

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Controlli sul rispetto delle norme in materia edilizia- urbanistica	Area Tecnica	Attività ispettive e di controllo	3	3	9,00	- mancata programmazione dei controlli; - conflitto di interessi; - attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità; - omissione del controllo; - inerzia nei controlli; - controllo fittizio o artificioso; - disomogeneità nelle valutazioni del rispetto delle norme edilizio-urbanistiche - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato ; - omissione atti dovuti (ad es. sequestro dell'immobile) - mancata irrogazione sanzioni - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Sopralluoghi e controlli sull'occupazione degli alloggi assegnati	Area Tecnica	Attività ispettive e di controllo	3	3	9,00	- mancata programmazione dei controlli; - conflitto di interessi; - attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità; - inerzia nei controlli; - omissione del controllo; - controllo fittizio o artificioso; - disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi/alloggi; - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Sopralluoghi sul patrimonio immobiliare comunale	Area Tecnica	Attività ispettive e di controllo	4	4	16,00	- omissione del controllo; - attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità; - inerzia nei controlli; - conflitto di interessi, soprattutto nel caso di occupazione senza titolo; - controllo fittizio o artificioso; - disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi; - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato oppure per fini personali - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Sopralluoghi e controlli in materia ambientale	Area Tecnica	Attività ispettive e di controllo	3	3	9,00	- conflitto di interessi; - attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità; - omissione del controllo; - controllo fittizio o meramente formale; - disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi; - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato; - mancata irrogazione sanzioni - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti
Sopralluoghi e controlli relativi ad attività economiche		Attività ispettive e di controllo	4	4	16,00	- Mancata programmazione controlli - attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità; - conflitto di interessi - omissione del controllo; - controllo fittizio o meramente formale;
	Area Tecnica					

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						- disomogeneità nella valutazione delle condizioni igieniche o dell'occupazione degli spazi; - falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato; - posticipazione/anticipazione dei controlli in particolare in prossimità di festività ed eventi di carattere commerciale - mancata irrogazione sanzioni - irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti - disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti / imprese oggetto di controllo
Gestione dei procedimenti amministrativi attivati con SCIA - COMUNICAZIONE	Area Tecnica	Gestione dei procedimenti amministrativi	4	4	16,00	- omissione dei controlli procedurali per favorire l'interessato - omissione o ritardo nell'adozione di provvedimenti inibitori per favorire l'interessato - adozione di atti inibitori in assenza di presupposti e condizioni per danneggiare l'interessato - trattazione ingiustificatamente anticipata della pratica - ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica - mancata verifica della sussistenza dei
						situazione di conflitto di interessi

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						- interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato - erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di AUTORIZZAZIONE	Area interessata	Gestione dei procedimenti amministrativi	3	3	9,00	- rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato - rilascio di autorizzazione senza verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato - rilascio di autorizzazione senza oneri o con oneri inferiori rispetto a quelli previsti per favorire l'interessato - omissione di adempimenti istruttori - assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato - diniego di autorizzazione ingiustificato per danneggiare l'interessato - rilascio autorizzazione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi - richiesta di documentazione ingiustificata o eccessiva - ingiustificato aggravio del procedimento (adempimenti istruttori inutili) - trattazione ingiustificatamente anticipata della pratica - ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica
						superamento dei tempi procedurali

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						situazione di conflitto di interessi
						interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di CONCESSIONE	Area interessata	Gestione dei procedimenti amministrativi	3	3	9,00	- rilascio di concessione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato - rilascio di concessione senza verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato - rilascio di concessione senza oneri o con oneri inferiori rispetto a quelli previsti per favorire l'interessato - omissione di adempimenti istruttori - assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato - diniego di concessione ingiustificato per danneggiare l'interessato - rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi - rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi - rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi - richiesta di documentazione ingiustificata o eccessiva - ingiustificato aggravio del procedimento (adempimenti istruttori inutili) - ingiustificato aggravio del procedimento (adempimenti istruttori inutili)

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						- trattazione ingiustificatamente anticipata della pratiche - ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica - superamento dei tempi procedurali
						situazione di conflitto di interessi
						interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato
Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici)	Ufficio Procedimenti Disciplinari	Gestione dei procedimenti amministrativi	4	4	16,00	- omissione o ritardo nell'adozione di atti endoprocedimentali - omissione o ritardo nell'adozione del provvedimento sanzionatorio
						- omissione, ritardo o irregolarità nella notifica/comunicazione agli interessati degli atti endoprocedimentali rilevanti nel procedimento - omissione, ritardo o irregolarità nella notifica/comunicazione al trasgressore del provvedimento sanzionatorio

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
						valutazione non imparziale di osservazioni e/o controdeduzioni presentate dal trasgressore
						situazione di conflitto di interessi
						interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato
Gestione TARI	Area Finanziaria	Entrate Tributarie e patrimoniali	3	3	9,00	interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato
Gestione entrate servizio idrico	Area Finanziaria	Entrate Tributarie e patrimoniali	3	3	9,00	interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato
Gestione COSAP	Area Finanziaria	Entrate Tributarie e patrimoniali	3	3	9,00	interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato
Gestione della pubblicità e delle concessione pubblicitarie	Area Finanziaria	Entrate Tributarie e patrimoniali	3	3	9,00	interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Gestione imposta patrimoniale (IMU) e imposta di soggiorno	Area Finanziaria	Entrate Tributarie e patrimoniali	3	3	9,00	interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato
Accertamenti tributari al fine del recupero dell'evasione	Area Finanziaria	Entrate Tributarie e patrimoniali	4	5	20,00	Omissione di controlli al fine di avvantaggiare specifici contribuenti
Avvisi di liquidazione ed emissione ruoli tributari	Area Finanziaria	Entrate Tributarie e patrimoniali	4	4	16,00	Ritardata o mancata esecuzione degli avvisi al fine di avvantaggiare specifici contribuenti
Gestione contenzioso tributario	Area Finanziaria	Entrate Tributarie e patrimoniali	4	4	16,00	Inefficace sostegno della posizione dell'ente al fine di favorire o avvantaggiare la controparte
Gestione dei contatti di locazione attivi	Area Tecnica	Entrate Tributarie e patrimoniali	4	4	16,00	Omissione di controlli ed accertamento al fine di favorire gli assegnatari
Gestione dei contatti di locazione passivi	Area Tecnica	Entrate Tributarie e patrimoniali	3	3	9,00	Definizione di canoni non corretti e coerenti con la tipologia di immobile locato Individuazione di immobili da locare finalizzati ad avvantaggiare specifici proprietari
Gestione procedure di trasferimento diritti di superficie in proprietà	Area Tecnica	Entrate Tributarie e patrimoniali	3	3	9,00	Omissione di controlli Espletamento della procedura di trasferimento in assenza dei presupposti

Comune di Raddusa - PTPC 2016 - 2018 - Elenco processi e pesatura indice del rischio			Indice del rischio 2016			Tipologia di rischio
Processi	Unità org.va con Aree Processi		Media probabilità	Media impatto	Totale	
Valutazione prezzi di cessione e locazione	Area Tecnica	Entrate Tributarie e patrimoniali	3	3	9,00	Definizione di valori non corretti o non coerenti con le condizioni di mercato al fine di avvantaggiare determinati soggetti