

 COMUNE DI PANTELLERIA	MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO		<i>ALLEGATO 1 al PTPC 2021-2023</i>	
	AREA " <u>ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u> "			
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE	Servizio/Ufficio
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	<i>OMESSE VERIFICHE SU INCOMPATIBILITA' AL FINE DI AGEVOLARE I RICHIEDENTI</i>	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti		
RECLUTAMENTO DI PERSONALE	<i>SCARSA TRASPARENZA/RIDOTTA PUBBLICITA' DELL'AVVISO</i>	Procedura di concorso		
	<i>DISOMOGENEITA' DELEI VALUTAZIONI DURANTE LA SELEZIONE</i>			
	<i>VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA</i>			
PROGRESSIONI DI CARRIERA	<i>DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI</i>	Progressione economica		
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	<i>PRESSIONI FINALIZZATE ALLE AGEVOLAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E GIURIDICO PER AGEVOLARE CATEGORIE DI DIPENDENTI</i>	Contrattazione sindacale		
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	<i>OMESSA VIGILANZA - SANZIONE NON CORRETTA - OMESSA SEGNALAZIONE ALLE AUTORITA' COMPETENTI</i>	Procedura disciplinare		
	<i>RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER CONCESSIONE ASPETTATIVE/CONGEDI/PERMESSI O AUTORIZZAZIONI DI STRAORDINARI IN ASSENZA DI REQUISITI - FALSE ATTESTAZIONI DELLA PRESENZA IN SERVIZIO - OMESSI CONTROLLI</i>	Rilevazione presenze		

 COMUNE DI PANTELLERIA	MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO		<u>ALLEGATO 1</u> al PTPC 2021-2023	
	AREA " <u>AFFIDAMENTO LAVORI, BENI E SERVIZI</u> "			
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE	Servizio/Ufficio
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	<i>RESTRIZIONE DEL MERCATO NELLA DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE, ATTRAVERSO L'INDICAZIONE NEL DISCIPLINARE DI PRODOTTI CHE FAVORISCA UNA DETERMINATA IMPRESA</i>	Redazione del capitolato		
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	<i>DEFINIZIONI DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICO-ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA</i>	Preparazione documenti preliminari di gara		
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	<i>USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, FINALIZZATO A FAVORIRE UN'IMPRESA</i>	Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di lavori, beni e servizi		
VALUTAZIONI DELLE OFFERTE	<i>MANCATO RISPETTO DEI CRITERI INDICATI NEL DISCIPLINARE DI GARA CUI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEVE ATTENERSI PER DECIDERE I PUNTEGGI DA ASSEGNARE ALL'OFFERTA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI</i>	Aggiudicazione		
VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	<i>MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE, ANCHE SOTTO IL PROFILO PROCEDURALE</i>	Verifica anomalie		
PROCEDURE NEGOZiate	<i>UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA</i>	Affidamento appalti a procedura negoziata		
AFFIDAMENTI DIRETTI -INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI/SERVIZIE FORNITURE	<i>ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA, COMPRESO IL MANCATO RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP/MEPA)</i>	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		
		Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza		
		Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40 mila euro		
AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE E INCARICHI LEGALI	<i>SCELTE ECCESSIVAMENTE DISCREZIONALI - LIMITE ALLA ROTAZIONE DI PROFESSIONISTI E ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE SUI CURRICULA SIMILI AL FINE DI FAVORIRE UN PROFESSIONISTA</i>	Affidamento incarichi professionali e conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza - Affidamento incarichi legali per contenzioso		
REVOCA DEL BANDO	<i>ABUSO DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL BANDO AL FINE DI BLOCCARE UNA GARA IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO</i>	Procedura di revoca del bando di gara		

 COMUNE DI PANTELLERIA	MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO		<u>ALLEGATO 1 al PTPC 2021-2023</u>	
AREA "<u>AFFIDAMENTO LAVORI, BENI E SERVIZI</u>"				
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHICONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE	Servizio/Ufficio
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	<i>MANCANZA DI SUFFICIENTE PRECISIONE NELLA PIANIFICAZIONE DELLE TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, CHE CONSENTA ALL'IMPRESA DI NON ESSERE ECCESSIVAMENTE VINCOLATA AD UN'ORGANIZZAZIONE PRECISA DELL'AVANZAMENTO DELL'OPERA, CREANDO IN TAL MODO I PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA DI EVENTUALI EXTRAGUADAGNI DA PARTE DELLO STESSO ESECUTORE</i>	Esecuzione del Contratto		
VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	<i>AMMISSIONI DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O PER CONSEGUIRE EXTRA GUADAGNI</i>	Varianti in corso di esecuzione		
SUBAPPALTO	<i>ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI A UNA GARA, UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO COME MODALITA' PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO</i>	Pratica per autorizzazione subappalto		
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	<i>CONDIZIONAMENTI NELLE DECISIONI ASSUNTE ALL'ESITO DELLE PROCEDURE DI ACCORDO BONARIO, DERIVABILI DALLA PRESENZA DELLA PARTE PRIVATA ALL'INTERNO DELLA COMMISSIONE</i>	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente		

 COMUNE DI PANTELLERIA	MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO		<i>ALLEGATO 1</i> al PTPC 2021-2023	
	AREA " <u>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u> "			
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE	Servizio/Ufficio
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	<i>ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO CONDIZIONI DI ACCESSO A SERVIZI PUBBLICI AL FINE DI AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI</i>	Accertamento requisiti soggettivi (es. assegnatari ailoggi)		
	<i>RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN AMBITI IN CUI IL PUBBLICO UFFICIO HA FUNZIONI ESCLUSIVE O PREMINENTI DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI</i>	Attività di controllo e rilascio certificati		
GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI MINORI	<i>OMESSI CONTROLLI PER FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO</i>	Accertamento di conformità Agibilità		
	<i>MANCATO RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI</i>			
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	<i>ASSEGNAZIONE DI PATROCINI, CON REQUISITI NON CONFORMI AL REGOLAMENTO, VOLTO A FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI</i>	Patrocini		
	<i>OMESSO CONTROLLO O DISCREZIONALITA' NELL'AMMISSIONE AI SERVIZI, CON REQUISITI NON CONFORMI AL REGOLAMENTO, VOLTO A FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI</i>	Ammissioni a servizi erogati dall'ente		
	<i>RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN AMBITI IN CUI IL PUBBLICO UFFICIO HA FUNZIONI ESCLUSIVE O PREMINENTI DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI</i>	Attestazioni di regolarità di soggiorno Riconoscimento cittadinanza Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza) Variazione anagrafica		
RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE	<i>VIOLAZIONE NELLE NORME VIGENTI O "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI</i>	Autorizzazioni ambientali: Scarichi rumore AUA VAS		
	<i>MANCATO RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI</i>			
	<i>VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI O "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI</i>	Autorizzazioni Paesaggistiche		
CONTROLLI E VIGILANZA	<i>OMESSI CONTROLLI PER FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO</i>	Controlli ambientali		
		Controllo cantieri		
		Controlli edilizia		
		Controllo commerciali		
		Controlli attività produttive		

 COMUNE DI PANTELLERIA	MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO		<i>ALLEGATO 1 al PTPC 2021-2023</i>	
	AREA "ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO"			
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHIE CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE	Servizio/Ufficio
GESTIONE DELLE ENTRATE	<i>OMESSO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTEGGIO ERRATO O INOSSERVANZA DELLE NORME AL FINE DI AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI</i>	Accertamenti con adesione		
		Accertamenti e sgravi tributi comunali		
		Procedure di riscossione		
		Sanzioni del codice della strada		
		Sanzioni in materia commerciale		
		Sanzioni in materia paesaggistico ambientale Procedimento di sanatoria		
CONTROLLO DELLE SPESE	<i>LIQUIDAZIONE INDENNITA' NON DOVUTE</i>	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio		
		Acquisti e permuta di immobili		
	<i>NON CORRETTA VALUTAZIONE DI IMPEGNI OPERATIVI ED ECONOMICI AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO TERZO PUBBLICO O PRIVATO</i>	Canoni di locazioni passive;		
		<i>OMESSI CONTROLLI O "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE AL FINE DI AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI</i>	Liquidazione verso imprese	
CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	<i>SCARSA TRASPARENZA/RIDOTTA PUBBLICITA' DELL'OPPORTUNITA'</i>	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero, scuole paritarie e statali		
	<i>DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE</i>			
	<i>SCARSO/OMESSO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI</i>			
GESTIONE DEL PATRIMONIO	<i>ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI BENI DEL PATRIMONIO PUBBLICO IN VIOLAZIONE DI NORME VIGENTI, VOLTO A FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI</i>	Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente		
		Concessioni amministrative su immobili comunali (terreni-fabbricati)		
		Concessioni spazi		
		Concessioni cimiteriali		
	<i>INDEBITA VALUTAZIONE DI IMPEGNI OPERATIVI ED ECONOMICI AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO TERZO PUBBLICO O PRIVATO O OMESSI CONTROLLI SULLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO</i>	Concessione impianti sportivi		

 COMUNE DI PANTELLERIA	MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO		<u>ALLEGATO 1</u> al PTPC 2021-2023	
	AREA "GESTIONE DEL TERRITORIO"			
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHIE CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE	Servizio/Ufficio
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	MAGGIOR CONSUMO DEL SUOLO FINALIZZATO A PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO	VARIANTI SPECIFICHE		
	DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI			
	SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE			
	ASIMMETRIE INFORMATIVE PER CUI GRUPPI DI INTERESSI VENGONO AGEVOLATI NELLA CONOSCENZA E INTERPRETAZIONE DELL'EFFETTIVO CONTENUTO DEL PIANO ADOTTATO, CON LA POSSIBILITA' DI ORIENTARE E CONDIZIONARE LE SCELTE DALL'ESTERNO	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI		
	IL PIANO ADOTTATO E' MODIFICATO CON L'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI CHE RISULTANO IN CONTRASTO CON GLI INTERESSI GENERALI DI TUTELA E RAZIONALE ASSETTO DEL TERRITORIO CUI E' INFORMATO IL PIANO STESSO	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)		
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	INDEBITE PRESSIONI DI INTERESSI PARTICOLARISTICI E MANCATA COERENZA CON IL PIANO GENERALE (E CON LA LEGGE), CHE SI TRADUCE IN USO IMPROPRIO DEL SUOLO E DELLE RISORSE NATURALI	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione prima ria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)		
	INDEBITE PRESSIONI DI INTERESSI PARTICOLARISTICI IN PRESENZA DI PIANI IN VAIANTE, QUALORA RISULTINO IN RIDUZIONE DELLE AREE ASSOGGETTATE A VINCOLI ABLATORI	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA		
	NON CORRETTA, NON ADEGUATA O NON AGGIORNATA COMMISURAZIONE DEGLI "ONERI" DOVUTI RISPETTO ALL'INTERVENTO EDILIZIO DA REALIZZARE, AL FINE DI FAVORIRE EVENTUALI SOGGETTI INTERESSATI	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI		
	INDIVIDUAZIONE DI UN'OPERA COME PRIORITARIA, DOVE INVECE SIA A BENEFICIO ESCLUSIVO O PREVALENTE DELL'OPERATORE PRIVATO	CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE		
	VALUTAZIONE DI COSTI DI REALIZZAZIONE SUPERIORI A QUELLI CHE L'AMMINISTRAZIONE SOSTERREBBE CON L'ESECUZIONE DIRETTA			
	DISCREZIONALITA' TECNICA DEGLI UFFICI COMPETENTI COMPORTANDO MINORI ENTRATE PER LE FINANZE COMUNALI O ELUSIONE DEI CORRETTI RAPPORTI TRA SPAZI DESTINATI AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI O PRODUTTIVI E SPAZI A DESTINAZIONE PUBBLICA	CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD		
	MANCATA VIGILANZA AL FINE DI EVITARE LA REALIZZAZIONE DI OPERE QUALITATIVAMENTE DI MINOR PREGIO RISPETTO A QUANTO DEDOTTO IN OBBLIGAZIONE	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE		
	MANCATO RISPETTO DELLE NORME SULLA SCELTA DEL SOGGETTO CHE DEVE REALIZZARE LE OPERE			



COMUNE DI PANTELLERIA

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

ALLEGATO 1 al PTPC 2021-2023

AREA "GESTIONE DEL TERRITORIO"

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE	Servizio/Ufficio
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: CIL-CILA-PERMESSI DI COSTRUIRE-SCIA-CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	<i>ASSEGNAZIONE A TECNICI IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON PROFESSIONISTI O AVENTI TITOLO AL FINE DI ORIENTARE LE DECISIONI EDILIZIE</i>	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA		
	<i>POTENZIALE CONDIZIONAMENTO ESTERNO NELLA GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA CHE PUO' ESSERE FAVORITO DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI ESTERNE SVOLTE DA DIPENDENTI</i>			
	<i>PRESSIONI AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI INDEBITI</i>	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI		
	<i>ERRATO CALCOLO DEL CONTRIBUTO, REALIZZATO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE O COMUNQUE CON MODALITA' PIU' FAVOREVOLI - MANCATA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER IL RITARDO</i>	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE		
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	<i>CONDIZIONAMENTI E PRESSIONI ESTERNE</i>	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI		
	<i>OMMISSIONE O PARZIALE ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA IN CORSO NEL TERRITORIO</i>			
	<i>MANCATA INGIUNZIONE A DEMOLIRE L'OPERA ABUSIVA O DI OMESSA ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI QUANTO COSTRUITO</i>	SANATORIA DEGLI ABUSI		