



COMUNE DI PANTELLERIA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

AREA “ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE”

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE	Servizio/Ufficio
CONFERIMENTI DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni ai dipendenti		
RECLUTAMENTO DI PERSONALE	- Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso - Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione - Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Procedura di concorso		
PROGRESSIONE DI CARRIERA	Disomogeneità delle valutazioni	Progressione economica		
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico e giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Contrattazione sindacali		
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	a) Omessa vigilanza – sanzione non corretta – omessa segnalazione alle autorità competenti b) Rilascio di autorizzazioni per concessioni/aspettative/congedi/permessi o autorizzazioni di straordinari in assenza di requisiti – false attestazioni della presenza in servizio – omessi controlli	a) Procedura disciplinare b) Rilevazione presenze		

AREA “AFFIDAMENTO LAVORI, BENI E SERVIZI”

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE	Servizio/Ufficio
DEFINIZIONE DELL’OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Redazione del capitolato		
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un’impresa	Preparazione documenti preliminari di gara		
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa	Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di lavori, beni e servizi		
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	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	Aggiudicazione		
VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Verifica anomalie		
PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una impresa	Affidamento appalti a procedura negoziata		
AFFIDAMENTI DIRETTI – INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	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 (Mepa/Consip)	- Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza - Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 1 del D.L. n. 76/2020 (lettera a))		
AFFIDAMENTI DIRETTI – AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E INCARICHI LEGALI	- Scelte eccessivamente discrezionali - Limite della rotazione di professionisti e istruttoria insufficiente sui <i>curricula</i> simili al fine di favorire un professionista	Affidamento incarichi professionali e conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza – Affidamento incarichi legali per contenzioso		
REVOCA DEL BANDO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	Procedura di revoca del bando di gara		

REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	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 extra-guadagni da parte dello stesso esecutore	Esecuzione del contratto		
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	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	Varianti in corso di esecuzione		
SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Pratica per autorizzazione subappalto		
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della Commissione	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente		

AREA “CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI”

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE	Servizio/Ufficio
ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici, al fine di agevolare particolari soggetti - Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti 	Accertamento requisiti soggettivi (es. assegnatari alloggi)		
GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI MINORI	<ul style="list-style-type: none"> - Omessi controlli per favorire un determinato soggetto - Mancato rispetto delle scadenze temporali 	Accertamento di conformità/agibilità		
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione di patrocini con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti - Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti - Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti 	Attestazioni di regolarità di soggiorno – Riconoscimento cittadinanza – Registre anagrafiche (nascita. Morte, residenza) – Variazioni anagrafiche		

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE	<p>a) violazione delle norme vigenti o utilizzo di “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche, al fine di agevolare determinati soggetti - mancato rispetto delle scadenze temporali</p> <p>b) Violazione delle norme vigenti o utilizzo di “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>a) Autorizzazioni ambientali – Scarichi rumore – AUA – VAS</p> <p>b) Autorizzazioni Paesaggistiche</p>		
CONTROLLI E VIGILANZA	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	<p>- Controlli ambientali</p> <p>- Controlli cantieri</p> <p>- Controlli edilizia</p> <p>- Controlli commerciali</p> <p>- Controlli attività produttive</p>		

AREA “ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO”

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE	Servizio/Ufficio
GESTIONE DELLE ENTRATE	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme, al fine di agevolare particolari soggetti	<p>- Accertamento con adesione</p> <p>- Accertamenti e sgravi tributi comunali</p> <p>- Procedure di riscossione</p> <p>- Sanzioni del Codice della Strada</p> <p>- Sanzioni in materia commerciale</p> <p>- Sanzioni in materia paesaggistico e ambientale/Procedimento in sanatoria</p> <p>- Verifica dell'esatto adempimento da parte dei Cittadini delle somme dovute per i servizi erogati dall'Ente</p>		
CONTROLLO DELLE SPESE	<p>a) Liquidazione indennità non dovute</p> <p>b) Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo, pubblico o privato</p> <p>c) Omessi controlli o utilizzo di “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche, al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p>a) Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio</p> <p>b) Acquisti e permuta di immobili – Canoni di locazioni passive</p> <p>c) Liquidazioni verso imprese</p>		
CONCESSIONI ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	<p>- Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità</p> <p>- Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>- Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero, scuole paritarie e statali		
GESTIONE DEL PATRIMONIO	<p>a) Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti</p> <p>b) Indebita valutazione di impegni operativi ed economici, al fine di agevolare un soggetto terzo (pubblico o privato) o omessi controlli sulla prestazione del servizio</p>	<p>a) :</p> <p>- Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente</p> <p>- Concessioni amministrative su immobili comunali (terreni-fabbricati)</p> <p>- Concessione spazi</p> <p>- Concessioni cimiteriali</p> <p>b) Concessione impianti sportivi</p>		

AREA “GESTIONE DEL TERRITORIO”

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE	Servizio/Ufficio
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	<p>a) Maggiore consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p> <p>b) Disparità di trattamento tra diversi operatori</p> <p>c) Sottostima del maggior valore generato dalla variante</p> <p>d) Asimmetrie informative per cui gruppi di interesse vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell’effettivo contenuto del Piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall’esterno</p> <p>e) il Piano adottato è modificato con l’accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il Piano stesso</p>	<p>a), b) e c) Varianti specifiche</p> <p>d) Pubblicazione del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni</p> <p>e) Approvazione del Piano (PRG/PGT)</p>		
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	<p>a) 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</p> <p>b) Indebite pressioni di interessi particolaristici in presenza di Piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori</p> <p>c) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti rispetto all’intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati</p> <p>d) Individuazione di un’opera come prioritaria, dove invece sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato</p> <p>e) Valutazione di costi di realizzazione superiori a quello che l’Amministrazione sosterebbe con l’esecuzione diretta</p> <p>f) Discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando minori entrate per le finanze comunali o elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttive e spazi a destinazione pubblica</p> <p>g) Mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione</p> <p>h) mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere</p>	<p>a) Piani attuativi di iniziativa privata (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)</p> <p>b) Piani attuativi di iniziativa pubblica</p> <p>c) Convenzione urbanistica: calcolo oneri</p> <p>d) ed e) Convenzione urbanistica: individuazione opere di urbanizzazione</p> <p>f) Convenzione urbanistica: monetizzazione aree standard</p> <p>g) ed h) Esecuzione delle opere di urbanizzazione</p>		
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: CIL/CILA/PERMESSI DI COSTRUIRE/SCIA – CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	<p>a) Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo, al fine di orientare le decisioni edilizie</p> <p>b) Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell’istruttoria che può essere favorito dall’esercizio di attività professionali esterne svolte dai dipendenti</p> <p>c) Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti</p> <p>d) Errato calcolo del contributo, realizzato al di fuori dei casi previsti dal Regolamento Comunale o comunque con modalità più favorevoli – mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo</p>	<p>a) e b) Assegnazione delle pratiche per l’istruttoria</p> <p>c) Richiesta di integrazioni documentali</p> <p>d) Calcolo del contributo di costruzione</p>		
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	<p>a) Condizionamenti e pressioni esterne</p> <p>b) Omissione o parziale esercizio dell’attività di verifica dell’attività edilizia in corso nel territorio</p> <p>c) Mancata ingiunzione a demolire l’opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito</p>	<p>a) e b) Individuazione di illeciti edilizi</p> <p>c) Sanatoria degli abusi</p>		