

Comune di Altavilla Milicia - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo	Processi/attività collegati	Settore e/o servizio interessato	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale PXI		
A	Acquisizione e progressione del personale	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro	Settore I - Risorse Umane	1,00	1,75	1,75	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	
		Concorsi: espletamento e formazione graduatoria di merito	Settore I - Risorse Umane	2,33	2,00	4,67	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	
		Procedure di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001	Settore I - Risorse Umane	1,67	1,75	2,92	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	
		Procedura avviamento selezione per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato	Settore I - Risorse Umane	3,00	2,50	7,50	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure selettive	
		progressione di carriera	Settore I - Risorse Umane	3,00	2,00	6,00	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di presupp. obiettivi e processi idonei a verificare il possesso dei requisiti	
		Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99	Settore I - Risorse Umane	1,67	2,00	3,34	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
		Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	Segreteria Generale	3,00	1,75	5,25	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
		Autorizzazioni al personale	Autorizzazione all'espletamento di altri incarichi	Tutti i settori	1,50	2,00	3,00	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti
Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Autorizzazione incarichi extra istituzionali - vigilanza	Tutti i settori	2,50	2,00	5,00			

Comune di Altavilla Milicia - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo	Processi/attività collegati	Settore e/o servizio interessato	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale		
						PXI		
B	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i Settori	4,50	2	9,00	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	
		Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Settori III e V	3,16	2,25	7,11	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione	
		Approvazione progetti	Settori III e V	3,16	2,25	7,11	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	
	Progettazione gara	Nomina responsabile del procedimento	Tutti i Settori	3,5	2,25	7,88	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	
		Individuazione strumento per affidamento	Tutti i Settori e CUC per competenza	4	2,25	9,00	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	
		Scelta procedura di aggiudicazione	Tutti i Settori	3,5	2,25	7,88	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	
		Predisposizione documentazione di gara	Tutti i Settori	4	2,25	9,00	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole	
		Definizione criteri di partecipazione	Tutti i Settori	4	2,25	9,00	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
		Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i Settori	3,5	2,25	7,88	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	
		Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i Settori	5	2,25	11,25	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	
	Selezione contraente	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i Settori	2,5	2,5	6,25	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	
		Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i Settori	2,5	2,5	6,25	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	
		Trattamento e custodia documentazione di gara	Tutti i Settori	4	2,5	10,00	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	
		Nomina commissione di gara	Tutti i Settori	5	2,5	12,50	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	
			Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i Settori	3,5	2,5	8,75	

Comune di Altavilla Milicia - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo	Processi/attività collegati	Settore e/o servizio interessato	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale		
						PXI		
B	Selezione contraente	Proposta di aggiudicazione	Tutti i Settori	3,5	2,5	8,75		
		Annullamento della gara	Tutti i Settori	2,5	2,5	6,25		
		Gestione di elenchi/albi operatori economici	Tutti i Settori	3,5	2,5	8,75	Elusione delle regole in materia di gestione di elenchi di albi e operatori	
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Esclusioni	Tutti i Settori	2,50	2,25	5,63		
		Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i Settori	2,67	2,25	6,00	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	
		Verifica requisiti per contrattare con l'ente	Tutti i Settori	5,00	3	15,00	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	
	Esecuzione del contratto	Stipula del contratto ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016	Tutti i Settori	3,00	2,00	6,00		
		Varianti in corso d'opera	Settori III e V	5,00	2,25	11,25	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario	
		Variazioni importo contratto nel limite del quinto in aumento	Tutti i Settori	2,5	2,25	5,63	Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori	
		Autorizzazione al subappalto	Tutti i Settori	3,00	2,25	6,75	Elusione delle norme in materia di subappalto.	
		Accordi bonari	Tutti i Settori	2,50	2,25	5,63		
		Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza	Tutti i Settori	2,50	2,00	5,00		
		Rinnovi/proroghe del contratto	Tutti i Settori	4	2,25	9,00		
		Gestione delle riserve	Tutti i Settori	4	2,00	8,00		
		Procedimento di nomina del collaudatore	Settore V	3	2,00	6,00		
		Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i Settori	3	2,25	6,75		
		Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i Settori	2,5	2,25	5,63	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	
		Gestione controversie	Tutti i Settori	2,5	2,25	5,63		
		Rendicontazione del contratto	Procedimento di rilascio del collaudo o del certificato di regolare esecuzione	Settore V	3,00	1,75	5,25	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
			Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Tutti i Settori	2,83	2,00	5,67	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti
			Rendicontazione lavori	Settori V e III	2,50	1,75	4,38	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.

Comune di Altavilla Milicia - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo	Processi/attività collegati	Settore e/o servizio interessato	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale		
						PXI		
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazioni ambientali	Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	Settore III	2,67	1,75	4,67	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	Settore III e Polizia Municipale	2,67	1,75	4,67	Interpretazione indebita delle norme
			Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (Autorizzazione)	Settore V	2,67	1,75	4,67	
		Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismi	Settore III	3,33	1,75	5,83	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	
		Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: autonoleggio senza conducente	Settore III	3,33	1,75	5,83	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
		Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi	Settore III	3,33	1,75	5,83		
		Commercio ambulante: commercio ambulante itinerante	Settore III e Polizia Municipale e II Tributi	3,33	1,75	5,83		
		Commercio ambulante: subentro nelle attività commerciali su aree pubbliche	Settore III e Polizia Municipale e II Tributi	3,33	1,75	5,83		
		Commercio in sede fissa: comunicazione di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti fino a 300 mq di	Settore III e Polizia Municipale	3,33	1,75	5,83		
		Commercio in sede fissa: comunicazione di subentro nel commercio in sede fissa	Settore III e Polizia Municipale	3,33	1,75	5,83		

Comune di Altavilla Milicia - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo	Processi/attività collegati	Settore e/o servizio interessato	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale PXI		
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Forme speciali di vendita: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line.	Settore III e Polizia Municipale	3,33	1,75	5,83		
		Manifestazioni temporanee senza strutture	Settore III e Polizia Municipale	3,33	1,75	5,83		
		Somministrazione di alimenti e bevande in locali pubblici e privati.	Settore III e Polizia Municipale	3,33	1,75	5,83		
		Comunicazione attività edilizia libera	Settore III e Polizia Municipale	4,00	1,75	7,00		
		Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita itinerante	Settore III e Polizia Municipale	3,33	1,75	5,83		
		Impianti di distribuzione di carburanti	Settore III	3,33	1,75	5,83		
		Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni	Settore III	3,33	1,75	5,83		
		autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500	Settore III	3,00	1,75	5,25	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti	Settore V	3,33	1,50	5,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Settore V	3,33	1,50	5,00	

Comune di Altavilla Milicia - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo	Processi/attività collegati	Settore e/o servizio interessato	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	
				Probabilità	Impatto	Totale		
						PXI		
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Settore I e III	3,00	1,75	5,25	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Mestieri girovaghi: allestimento di un circo;	Settore III, V e Polizia Municipale	3,00	1,75	5,25	Interpretazione indebita delle norme
		autorizzazione pubblico spettacolo	Mestieri girovaghi: spettacoli viaggianti e giostre	Settore III, V e Polizia Municipale	3,00	1,75	5,25	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
			Agibilità per manifestazioni temporanee	Settore III e V	3,00	1,75	5,25	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti
			Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi	Settore III	3,00	1,75	5,25	
		Abitazioni edilizie	Autorizzazione per esumazione/estumulazione	Settore V	4,00	2,50	5,25	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti.
	Autorizzazione per: trasporto salme fuori Comune		Settori I e V	2,33	1,00	2,33		
	Autorizzazione per cremazione		Settore V	2,33	1,00	2,33		
			Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Settore III	4,00	2,75	11,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	Settore III	4,00	2,75	11,00	Interpretazione indebita delle norme
							0,00	Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie

Comune di Altavilla Milicia - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo	Processi/attività collegati	Settore e/o servizio interessato	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività						
				Probabilità	Impatto	Totale							
						PXI							
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abilitazioni edilizie	permessi di costruire in sanatoria	Settore III	4,67	1,75	8,17	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione					
			Permessi di costruire in deroga	Settore III	4,16	2,25	9,36	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti					
			Impianti all'interno degli edifici	Settore III	2,67	1,75	4,67	Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati					
			Comunicazione attività edilizia libera	Settore III	3,07	1,75	5,37	Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento					
		concessione in uso	Autorizzazioni Invalidi	Polizia Municipale	2,33	3,00	6,99	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione					
							0,00	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti					
			Concessione in convenzione impianti sportivi	Settore V	2,33	2,25	5,25	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria					
								Concessione utilizzo palestre	Settore V	2,33	1,75	4,08	Interpretazione indebita delle norme
								Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori	Settore V e Polizia Municipale	2,67	1,75	4,67	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione
								Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Settore V e Polizia Municipale	2,67	1,75	4,67	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti
								Concessione spazi destinati alla partecipazione	Settore V	2,83	1,25	3,54	

Comune di Altavilla Milicia - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo	Processi/attività collegati	Settore e/o servizio interessato	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
				Probabilità	Impatto	Totale	
						PXI	
C	concessione in uso	Concessione in uso e comodato	Settore V	3,50	1,50	5,25	
		Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile	settore V	3,66	1,25	4,58	
	ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture	settore I - servizi sociali	1,83	1,75	3,21	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	settore I - servizi sociali	1,83	1,75	3,21	Interpretazione indebita delle norme
		Controllo iscrizione albo dei Soggetti Qualificati per il Servizio di Assistenza Domiciliare	settore I - servizi sociali	3,00	1,75	5,25	Uso di falsa documentazione
		Iscrizione ai servizi integrativi	Settore I - servizi sociali	2,50	1,25	3,13	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento
		Iscrizione al servizio civico uomini/donne	Settore I - servizi sociali	2,50	1,25	3,13	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni
		Ammissione al Servizio Trasporto	Settore I - pubblica istruzione	2,50	1,25	3,13	mancata rendicontazione o mancanza di controlli sull'erogazione
		Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Settore I - Servizi Demografici	2,17	1,25	2,71	
		Iscrizione nel registro della popolazione residente	Settore I - Servizi Demografici - Polizia Municipale	1,50	3,00	4,50	Abuso e conflitto di interessi sulle dichiarazioni di residenza
	Concessione	Cittadinanza	Settore I - Servizi Demografici	3,33	1,00	3,33	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti
	Registrazioni	Atti di stato civile	Settore I- Servizi Demografici	2,33	1,25	2,92	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti

Comune di Altavilla Milicia - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo	Processi/attività collegati	Settore e/o servizio interessato	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività		
				Probabilità	Impatto	Totale PXI			
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche e giuridiche	Concessione dell'assegno di maternità	Settore I- Servizio Sociale	2,00	1,75	3,50	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	
			Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (ove erogato)	Settore I- Servizio Sociale	2,00	1,75	3,50	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	
			Concessione di contributi sfratto	Settore I- Servizio Sociale	2,67	2,00	5,33	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	
			Istruttoria procedimenti per graduatorie servizio civico uomini e donne	Settore I- Servizio Sociale	1,83	1,75	3,20	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	
			CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ	Settore I- Servizio Sociale	3,50	3,00	10,50		
			Contributi assistenziali	Settore I- Servizio Sociale	1,83	2,00	3,67	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Annullamento permessi di costruire	Settore III	2,17	1,75	3,79	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle		
		Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Settore III	2,00	3,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle	
		Ordinanze in materia di inquinamento	Ordinanze in materia di inquinamento acustico	Settore III	1,83	2,00	3,67	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	
			Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Settore III	1,83	2,00	3,67	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	
			Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Settore III	1,83	2,00	3,67		
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Settore V	1,83	2,00	3,67		
			Ordinanze in materia di rifiuti	Settore III	1,83	2,00	3,67		
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Settore V	1,83	2,00	3,67		
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Settore III	1,83	2,00	3,67		
		Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	Settore V	2,17	1,50	3,25			
		Occupazione d'urgenza	Occupazione d'urgenza per opere pubbliche	Settore V e III	2,00	3,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle	
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servizi ad uso pubblico	Settore V	2,50	1,25	3,13	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	
			Acquisto beni immobili	settore V	2,50	1,25	3,13	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	
			Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)	Settore III e V	2,83	1,25	3,54	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	
			Assunzione in locazione di beni immobili privati	Settore V	3,00	1,50	4,50	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	
			Dismissione e alienazione beni immobili	Settore V	2,66	1,25	3,33		
			Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile	Settore V	2,00	1,25	2,50		
		indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Settore V	3,00	1,50	4,50		
			rimborsi	Gestione rimborsi	Settore II e I	3,00	1,25	3,75	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni
			atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i Settori	1,83	1,25	2,29	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per
				Procedure di riscossione anche coattiva	Settore II e in generale tutti i Settori	4,00	2,25	9,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
				Procedure di versamento	Settore II	1,83	1,25	2,29	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Gestione residui attivi	Tutti i servizi – Finanze e Tributi	1,83		1,25	2,29	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti.			

Comune di Altavilla Milicia - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio	Macro-processo	Processi/attività collegati	Settore e/o servizio interessato	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività		
				Probabilità	Impatto	Totale PXI			
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutti i Settori	1,83	1,25	2,29	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti. Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.	
			Procedure di liquidazione	Tutti i Settori	1,83	1,25	2,29	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	
			Procedure di ordinazione	Tutti i Settori	1,83	1,25	2,29	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti	
			Procedure di pagamento	Tutti i Settori	1,83	1,25	2,29		
			Gestione residui passivi	Tutti i Settori	2,00	1,00	2,00	falsa reimputazione al fine di creare operazioni sui residui non utilizzabili	
		maneggio di denaro e valori pubblici	Agenti contabili – Finanze e Tributi	3,00	1,25	3,75	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche		
		risarcimenti	Gestione pacchetto assicurativo: fase conclusiva	Affari Generali - Patrimonio - Settori I e V	3,33	1,50	5,00	Accordi collusivi a danno di compagnie assicurative	
			Gestione pacchetto assicurativo: fase istruttoria a seguito di richiesta danni sinistro stradale	Settori I, V e Polizia Municipale	3,83	1,50	5,75	Uso di falsa documentazione	
Gestione pacchetto assicurativo: fase liquidazione sinistro	Settori I, V e Polizia Municipale		3,83	1,75	6,71	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria			
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	accertamento infrazioni	Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: ambiente-edilizia	Polizia Municipale	2,16	3,00	6,48	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	
			Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: commercio	Polizia Municipale	2,16	3,00	6,48	Interpretazione indebita delle norme	
			Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Polizia Municipale	2,17	3,50	7,58	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave.	
			Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità	Polizia Municipale	2,50	2,75	6,88	Omissione e/o parziale esercizio attività di vigilanza	
			Abusi edilizi	Settore III	4,00	2,00	8,00	Omissione e/o parziale esercizio attività di controllo	
			ricossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: inquinamento atmosferico, abbandono di	Polizia Municipale	1,83	2,00	3,67	Interpretazione indebita delle norme	
H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi	Settore III	1,83	2,00	3,67	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare il pagamento della sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto dovuto	
			controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio	Tutti i Settori che gestiscono servizi esternalizzati	2,83	2,25	6,37	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
				Gestione e controllo depository comunale	Polizia Municipale	3,16	2,25	7,11	Interpretazione indebita delle norme
				Gestione procedimento sanzionatorio amministrativo e controllo attività esternalizzate	Polizia Municipale	2,16	2,50	5,40	
				controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Tutti i Settori	2,33	1,75	4,08	Uso di falsa documentazione
			accertamento morosità/evasione	Rilevazione morosità entrate tributarie ed extratributarie	Tutti i Settori	4,00	1,25	5,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Redazione Piano Regolatore Generale (P.R.G.)	Settore III	1,83	2,25	4,12	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	
							0,00	Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del piano di soggetti presentanti cause di incompatibilità e conflitti di interesse	
							0,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	
							4,01	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	
0,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti								
4,01	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto								
Approvazione P.R.G.	Settore III	2,67	1,5	0,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria circa le determinazioni adottate in merito alle osservazioni pervenute				
				4,50	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti				
Varianti al P.R.G.	Settore III	3	1,5	0,00	Disparità di trattamento tra diversi operatori				

Comune di Altavilla Milicia - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio		Macro-processo	Processi/attività collegati	Settore e/o servizio interessato	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale PXI	
H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione attuativa	Convalida lottizzazioni	Settore III	2,16	1,75	3,78	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Settore III	2,16	1,75	3,78	Interpretazione indebita delle norme
			Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	Settore III	2,33	2,75	6,41	
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Incarichi professionali esterni	Tutti i Settori	3,50	2,00	7,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione	Settore V	5,00	2,00	10,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni
			Predisposizione e aggiornamento elenco di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, alla progettazione urbanistica, alla geologia ed ad altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00	Settore V	2,50	1,50	3,75	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge
		Nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate		Partecipazioni in enti e società – Area Finanziaria	3,17	1,50	4,75	

Comune di Altavilla Milicia - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio		Macro-processo	Processi/attività collegati	Settore e/o servizio interessato	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							PXI	
L	Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Contenzioso in materia di attività commerciali: contenzioso su sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie	Settori I e III e Polizia Municipale	2,17	2,00	4,33	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Contenzioso in materia di sanzioni amministrative	Settori I e Polizia Municipale	2,00	2,50	5,00	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Tutti i settori - trasversale al Settore I	2,50	4,00	10,00	
		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Settore I	2,50	2,00	5,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti
			Affidamento consulenze tecniche di parte	Settore I	3,16	1,75	5,53	