

Comune di Ricadi - Provincia di Vibo Valentia						
Mappatura dei processi e dei rischi						
MATRICE CON CLUSTERIZZAZIONE DI AREE / PROCESSI IN BASE A INDICATORI OGGETTIVI DI RISCHIO				PRESIDI DI CONTROLLO / FATTORI ABILITANTI (CFR. COLONNA K "CONTROLLI")		
SETTORE AMMINISTRATIVO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI DI RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO	PRESIDI DI CONTROLLO / FATTORI ABILITANTI*	
					Misure di trattamento del rischio e/o controlli	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
AREA AMMINISTRATIVA	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	MOBILITA' ESTERNE	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza per il reclutamento di personale in mobilità	BASSO	L'emanazione dell'avviso di selezione deve contenere l'espressa indicazione che i requisiti di partecipazione richiesti corrispondono ai requisiti di professionalità necessari al perseguimento delle politiche e degli obiettivi dell'Amministrazione ricevuti negli atti di programmazione pluriennale e annuale sul fabbisogno di personale.	
		PROCEDURA CONCORSUALE PER RECLUTAMENTO PERSONALE	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare specifici candidati	ALTO	a) L'emanazione dell'avviso di selezione deve contenere l'espressa indicazione che i requisiti di partecipazione richiesti corrispondono ai requisiti di professionalità necessari al perseguimento delle politiche e degli obiettivi dell'Amministrazione ricevuti negli atti di programmazione pluriennale e annuale sul fabbisogno di personale. b) Nel caso in cui, in aggiunta ai requisiti generali richiesti vengano previsti, requisiti specifici ulteriori, il provvedimento di indizione deve espressamente motivare tale richiesta. c) Espressa previsione regolamentare.	
		PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI PERSONALE ASSUNTO A SEGUITO DI LEGGI REGIONALI FINALIZZATE A DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di specifici candidati	MEDIO	Nella delibera di approvazione del programma triennale si deve dare espressamente atto del rispetto di tutti i vincoli finanziari e contabili previsti, dalla normativa e allegare tutti i relativi prospetti contabili e certificazioni.	
		PROGRESSIONI CARRIERA	Progressioni orizzontali o verticali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	MEDIO	Inserimento negli avvisi di selezione dei criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi nel modo più esaustivo possibile.	
AREA AMMINISTRATIVA / AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DI BENI E SERVIZI ASSEGNATI ALLA I AREA	Favorire determinati operatori economici attraverso affidamento diretto	MEDIO*	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura di affidamento e dell'operatore economico	
		SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA	Procedura finalizzata a favorire determinati istituti di credito	MEDIO	Garantire concorrenzialità (accesso al mercato a tutti gli operatori economici)	
		DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI DEGLI ACQUISTI DELL'UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	MEDIO*	Per servizi e forniture standardizzabili, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni /accordi quadro già esistenti (ricorso CONSIP/MePa)	
		SCELTA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI CON FONDI ECONOMICI	Elusione delle regole o frazionamento artificioso dell'appalto	MEDIO*	Utilizzo a rotazione dei fornitori iscritti in apposito albo pubblicato sul sito	
		AFFIDAMENTI DIRETTI DI PRESTAZIONI ARTISTICHE NELL'AMBITO DEGLI SPETTACOLI	- Affidamento della prestazione da parte di responsabili in conflitto di interessi - Elusione delle regole di affidamento per favorire un determinato operatore	MEDIO	a) Utilizzare procedure comparative ove possibile, b) Effettuare indagini di mercato per la verifica della congruità dei prezzi.	
		ANALISI E DEFINIZIONE DEI BISOGNI DEI SISTEMI INFORMATICI	Uso distorto delle procedure di affidamento con frazionamento artificioso dell'importo	MEDIO	Ricognizione dei fabbisogni, sulla base delle richieste provenienti dalle varie aree,	
		SCELTA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI	Uso distorto delle procedure di affidamento per l'elusione delle regole sulla concorrenza	MEDIO	a) Formazione del personale sui sistemi informatici; b) Obbligo di dettagliata motivazione nella determina a contrarre in ordine alla procedura di affidamento adottata.	
		PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL PIANO DI ZONA - LEGGE 328/2000	Favorire l'affidatario nell'esecuzione del contratto non prevedendo nei documenti di gara apposite clausole per controllarne l'operato	MEDIO*	a.) Inserimento nei capitolati di forme di controllo sull'esatta esecuzione del contratto quali visite domiciliari, ecc. b) Dichiarazione di chi redige gli atti di inesistenza di interessi personali in relazione all'oggetto della gara.	

		<p>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, EDIFICI COMUNALI, STRADE: SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI</p> <p>- Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza. - Affidamento della prestazione da parte di Responsabili in conflitto d'interessi</p>	MEDIO	<p>a) Formazione del personale anche con riferimento al PTPC. b) Direttive del Responsabile di Settore sui criteri per affidare i lavori tendenzialmente mediante previa consultazione di operatori economici anche per affidamento diretto per importi inferiori a 150.000,00, assicurando il principio di rotazione.</p>
		<p>INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</p> <p>Favorire un determinato operatore affidando il servizio mediante procedura negoziata</p>	MEDIO	<p>Stabilire una durata del contratto non inferiore a quella prevista dalle convenzioni Consip al fine di affidare il servizio tramite Consip.</p>
		<p>VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE SULLA QUALITA' E SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA, VARIANTI, SUBAPPALTO</p> <p>Mancata verifica sugli stati di avanzamento, sul rispetto dei tempi, sull'esatto adempimento (mancate applicazioni di penali, utilizzo di materiali scadenti, ecc.)</p>	MEDIO	<p>a) Formazione del personale su approfondimenti ed aggiornamenti in materia di lavori pubblici; b) Controlli dei lavori con verbali in contraddittorio fra le parti.</p>
		<p>COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE</p> <p>Collaudi alterati e/o omissivi di controllo, riconoscimento di pagamenti ingiustificati</p>	MEDIO	<p>a) Formazione del personale su approfondimenti ed aggiornamenti in materia di lavori pubblici; b) Pubblicazione dell'elenco degli incarichi di collaudo e dei collaudi eseguiti</p>
AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<p>AUTORIZZAZIONE PERMESSI L. 104 PER ASSISTENZA A DISABILE O PER SE STESSO</p> <p>Favoritismo nei confronti dei dipendenti non aventi i requisiti necessari per usufruire di detti permessi</p>	BASSO	<p>Controlli sulle dichiarazioni sostitutive dei beneficiari coinvolgendo più dipendenti nei controlli.</p>
		<p>ASPETTATIVE, PERMESSI PER ALLATTAMENTO E CONGEDI PARENTALI</p> <p>Favoritismo nei confronti dei dipendenti non aventi i requisiti necessari per usufruire di detti permessi</p>	BASSO	<p>Acquisizione preventiva delle certificazioni e delle autoridichiarazioni da parte dei soggetti interessati.</p>
		<p>AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE INCARICO ESTERNO PER I DIPENDENTI</p> <p>Autorizzare dipendenti che non possiedono i requisiti per essere autorizzati</p>	MEDIO	<p>Puntuale indicazione nel provvedimento di autorizzazione della sussistenza di tutti i presupposti necessari per il suo rilascio, secondo uno schema preventivamente adottato .</p>
		<p>AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE</p> <p>Favorire determinati soggetti</p>	BASSO	<p>a) Pubblicazione dei dati relativi agli utilizzatori degli impianti, ai fini della trasparenza. b) Espressa menzione, nel provvedimento di autorizzazione dell'avvenuto pagamento della tariffa e/o compartecipazione.</p>
		<p>A) AUTENTICA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' B) AUTENTICAZIONE DI FIRMA C) RILASCIO DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE</p> <p>Favorire soggetti non aventi diritto</p>	BASSO	<p>Adeguate formazione del personale.</p>
		<p>CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</p> <p>Favorire determinati soggetti consentendo l'esercizio a soggetti che non hanno titolo e non consentendo l'assegnazione agli aventi diritto collocati utilmente in graduatoria</p>	MEDIO	<p>a) Regolamenti che disciplinano il commercio sulle aree pubbliche. b) Trasmissione al Responsabile PO dei nominativi dei soggetti che hanno perso i requisiti di concessione e/o autorizzazione. c) Pubblicazione sul sito istituzionale dell' Ente di avviso sulle aree e/o posti disponibili da assegnare.</p>
		<p>ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI</p> <p>Accesso ai servizi sociali a utenti non aventi diritto</p>	MEDIO	<p>a) Utilizzare procedure standardizzate b) Definizione dei criteri di accesso anche mediante linee guida c) Pubblicazione delle graduatorie</p>
		<p>AUTORIZZAZIONE AL RICOVERO DI ANZIANI, MINORI E DISABILI, PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI</p> <p>Autorizzare i ricoveri senza previa verifica dei requisiti sociali ed economici per l'accesso ai servizi</p>	BASSO	<p>Intensificazione dei controlli sulle autocertificazioni rilasciate.</p>
		<p>PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI IN MATERIA EDILIZIA</p> <p>Facilitare il rilascio eludendo il controllo documentale e/o favorendo i terzi</p>	ALTO	<p>a) Assegnazione dei procedimenti in ordine cronologico. b) Dichiarazione preventiva d' insussistenza di conflitto d'interesse da parte di tutti i soggetti che partecipano al procedimento.</p>
		<p>RILASCIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE</p> <p>Favorire determinati dipendenti abusando del proprio ruolo</p>	BASSO	<p>Adibire almeno due soggetti che si occupano della verifica e del controllo.</p>
		<p>CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE "UNA TANTUM" L. 22/86</p> <p>Favorire l'ammissione ai benefici degli utenti non aventi diritto</p>	BASSO	<p>controlli a campione sulle autocertificazioni rilasciate dai beneficiari</p>
		<p>CONTRIBUTO PER LE ABITAZIONI CONDOTTE IN LOCAZIONE</p> <p>Favorire utenti non aventi diritto</p>	BASSO	<p>a) Controlli a campione sulle autocertificazioni rilasciate, coinvolgendo più dipendenti nei controlli ed avvalendosi, laddove possibile, anche della G. di F.</p>

AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO E/O FISICO PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE	Favorire utenti non aventi diritto	BASSO	a) Controlli a campione sulle autocertificazioni rilasciate, coinvolgendo più dipendenti nei controlli ed avvalendosi, laddove possibile, anche della G. di F.
		BONUS SOCIO SANITARIO	Favorire utenti non aventi diritto	BASSO	a) Controlli a campione sulle autocertificazioni rilasciate, coinvolgendo più dipendenti nei controlli ed avvalendosi, laddove possibile, anche della G. di F.
		ASSEGNO DI MATERNITA' E ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI	Favorire utenti non aventi diritto	BASSO	a) Controlli a campione sulle autocertificazioni rilasciate, coinvolgendo più dipendenti nei controlli ed avvalendosi, laddove possibile, anche della G. di F.
		CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI	Favorire l'erogazione di contributi ad enti senza requisiti	MEDIO	a) Controlli a campione sulle autocertificazioni rilasciate, coinvolgendo più dipendenti nei controlli ed avvalendosi, laddove possibile, anche della G. di F.
		CONTRIBUTI PER SINGOLA MANIFESTAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E/O COOPERATIVE SOCIALI		MEDIO	a) Controlli a campione sulle autocertificazioni rilasciate, coinvolgendo più dipendenti nei controlli ed avvalendosi, laddove possibile, anche della G. di F.
AREA AMMINISTRATIVA	INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI	A agevolare alcuni soggetti in particolare	MEDIO*	Predisposizione di criteri oggettivi da inserire in apposito regolamento.
		AFFIDAMENTO INCARICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO	Favorire un determinato operatore economico	MEDIO*	a) Ricorso prioritario al mercato elettronico gestito da CON IP o MEPA mediante RDO; b) Anche al di sotto delle soglie per l'affidamento diretto, far precedere l'appalto da una consultazione di mercato e invito ad almeno cinque operatori
		AFFIDAMENTI INCARICHI NELLA MATERIA RELATIVA ALLA FUNZIONE DI DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA	Favorire un determinato operatore economico	MEDIO	Affidamento a personale interno, se e in quanto possibile. Adeguata motivazione per affidamento all'esterno
AREA AMMINISTRATIVA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	TRANSAZIONI PER DEFINIRE IN VIA BONARIA LE LITI PENDENTI O PER PREVENIRNE DI FUTURE	Soprawvalutazione del valore da transigere	MEDIO	Richiedere parere preventivo al legale che ha seguito il contenzioso (stragiudiziale o giudiziale)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	GESTIONE DELLE ENTRATE	PREDISPOSIZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	Alterazione nella predisposizione dei ruoli al fine di favorire determinati soggetti	BASSO	Rotazione del personale
		ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO	Alterazione della situazione di debito/credito	BASSO	Controlli successivi sugli avvisi emessi
AREA TECNICA	GESTIONE DELLA RACCOLTA E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA RSU E SPAZZAMENTO	Favorire un determinato operatore limitando la platea dei concorrenti	ALTO	Procedere all'affidamento attraverso gara ad evidenza pubblica.
		VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU E SPAZZAMENTO	Favorire l'operatore economico non applicando le penali previste nel contratto	ALTO	a) Costituzione dell'Ufficio del Direttore dell'esecuzione del contratto. b) Controlli durante l'orario di servizio.

AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	PIANI DI LOTTIZZAZIONE	Elusione delle regole per favorire i proprietari dei terreni da lottizzare al fine di sfruttare i terreni oltre i limiti consentiti dalla legge	MEDIO	a) Prevedere la presenza di più impiegati nello svolgimento delle procedure; b) Pubblicazione di un elenco generale dei piani di lottizzazione approvati ; c) Formazione del personale.
		CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA	Condizionare i tempi per la stipula degli atti di compravendita dei terreni	BASSO	a) Controlli successivi a campione sui certificati rilasciati. B) Rotazione interna del personale.
		OPERE A SCOMPUTO	Elusione delle regole per favorire il soggetto richiedente	MEDIO	a) Controlli sulle risultanze dell' istruttoria finalizzata all'approvazione da parte della Giunta Municipale. b) Pubblicazione di un elenco generale dei piani di lottizzazione approvati; c) Formazione del personale.
		PROCEDURE ESPROPRIATIVE	Sovrastima dei terreni da espropriare	MEDIO	a) Controlli successivi con redazione di appositi verbali, sugli elaborati tecnici di stima. b)Pubblicazione di un elenco annuale dei terreni espropriati con il prezzo unitario e complessivo del terreno espropriato; c) Formazione del personale.
		CONTRATTO D'AFFITTO DEI BENI PATRIMONIALI	Favorire soggetti nella concessione dei beni e nella determinazione dei canoni	MEDIO	a) Controlli successivi con redazione di appositi verbali, sui contratti stipulati dal comune in ordine alla congruità e alla corretta esecuzione degli stessi; b) Pubblicazione di un elenco annuale dei contratti attivi stipulati dai comuni con l'indicazione del beneficiario, del periodo di durata e del canone;
		PROGRAMMI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA	Influire sulla valorizzazione di uno o più immobili favorendo o svantaggiando il proprietario	ALTO	a)Prevedere la presenza di più impiegati nello svolgimento delle procedure; b) Formazione del personale.

VALORE E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	
1	BASSO
2	
3	MEDIO
4	
5	ALTO

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
1	BASSO
2	
3	MEDIO
4	
5	ALTO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
$\geq 10 < 5$	BASSO
$\geq 50 < 10$	
$\geq 100 < 15$	MEDIO
$\geq 150 < 20$	
≥ 20	ALTO