

Allegato Cc PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO Settore Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (da allegato B)						PONDERAZIONE
Area a rischio	Tipologia processo	Descrizione processo	Evento rischioso	1. Interesse esterno	2. Grado discrezionalità decisore	3. Manifestazione di eventi corruttivi in passato	4. Opacità del processo decisionale	5. Livello di collaborazione del responsabile del processo	6. Grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione
CONTRATTI PUBBLICI (lavori, servizi, forniture)	Programmazione	Definizione degli interventi da inserire nella programmazione dei lavori dei servizi e delle forniture; predisposizione degli schemi di Piano Triennale e Elenco Annuale dei LLPP e Piano Biennale acquisti beni e servizi; provvedimento di approvazione	Cattiva informazione agli organi di governo per l'individuazione di interventi da inserire nella programmazione non rispondenti a criteri di efficienza ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; reiterazione dell'inserimento di specifici interventi negli atti di programmazione, che non appronano alla fase di affidamento ed esecuzione; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali	B	B	B	B	B	B	B
	Nomina del RUP	Ricognizione tra il personale dei dipendenti idonei in possesso dei requisiti di legge; individuazione del candidato; adozione provvedimento di nomina da parte del Dirigente; comunicazione all'interessato.	Assenza dei requisiti di idoneità e terzietà; conflitto di interessi con imprese concorrenti	B	B	B	B	B	B	B
	Nomine del supporto al RUP	Ricognizione tra il personale dei dipendenti idonei in possesso dei requisiti di legge per assumere il ruolo di RUP; attestazione del Dirigente circa la eventuale non sussistenza di personale in possesso dei requisiti di legge per assumere il ruolo di RUP; predisposizione atti di gara per l'affido dell'incarico di supporto al RUP all'esterno tramite, a seconda dell'importo, affido diretto, procedura negoziata o procedura aperta; svolgimento delle procedure di affido; adozione provvedimento di incarico; stipula della convenzione.	Nomine di supporto al RUP in casi di non effettiva necessità derivante dalla complessità delle opere/servizi da appaltare o realizzare	B	B	B	B	B	B	B
	Progettazione dell'appalto	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; predisposizione di atti e documenti di gara; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione; Scelta dei requisiti di partecipazione/ criterio di aggiudicazione/criteri di attribuzione del punteggio.	Fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi - fotocopia); insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti al fine di eludere la normativa o al fine di evitare il ricorso agli acquisti CONSIP/Mepa o tramite CAT; inquinamento dati, formulazione requisiti di accesso alla gara non corretti e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); fuga di notizie, per collusione con potenziali operatori interessati; affidamento diretto non adeguatamente motivato; affidamento allo stesso operatore non adeguatamente motivato; mancata rotazione nell'invio degli inviti agli operatori; mancata rotazione negli affidamenti diretti; insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante; acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico; mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre; ricorso al criterio dell'OEVP, nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa o viceversa, l'adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate o al di fuori dei casi previsti dal codice; previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto; frazionamento dell'importo al fine di eludere la normativa in materia di soglie.	M	B	B	B	B	B	M
	Selezione del contraente	Ricognizione da parte del Dirigente tra il personale dei dipendenti idonei in possesso dei requisiti di legge per far parte delle commissioni giudicatrici; individuazione dei componenti; adozione provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice da parte del Dirigente; comunicazione agli interessati.	Discrezionalità nell'individuazione dei commissari; rapporti tra i commissari e i partecipanti alla gara; Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere; mancata verifica requisiti per la nomina dei commissari di cui art. 77 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; allungamento dei lavori della commissione al fine di consentire l'immotivata concessione di proroghe all'attuale affidatario							
		Valutazione delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; non completo accertamento su quanto dichiarato in fase di gara al fine di favorire l'aggiudicatario; valutazione delle offerte secondo le procedure disciplinate dall'art. 95-96 D.Lgs 50/2016							
		Verifica anomala offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte; rispetto art. 97 D. Lgs. 50/16 e verbalizzazione dei risultati delle verifiche con l'eventuale coinvolgimento della Commissione giudicatrice; Verifica anomala offerte secondo le procedure disciplinate dall'art. 97 D.Lgs 50/2016	A	B	B	B	B	B	A
		Adozione del provvedimento di aggiudicazione	Omissione dei controlli o verifiche al fine di favorire una determinata impresa; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva; abuso degli istituti del rinnovo e della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	B	B	B	B	B	B	B
		Stipulazione contratti di appalto	Mancato controllo irregolarità; mancato DURC e antimafia; occultamento/manipolazione documentazione; immotivato ritardo nella stipula del contratto	M	M	B	B	B	B	M
		Nomina Direttore dell'Esecuzione	Ricognizione tra il personale dei dipendenti idonei in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto; individuazione del candidato; adozione provvedimento di nomina da parte del Dirigente. Comunicazione all'interessato. In caso di incarico all'esterno predisposizione atti di gara per l'affido dell'incarico di DEC all'esterno tramite, a seconda dell'importo, mediante affido diretto, procedura negoziata o procedura aperta; svolgimento delle procedure di affido; adozione provvedimento di incarico; stipula della convenzione.	Nomina direttore esecuzione non di effettiva necessità (anche per l'ottenimento di incentivi per funzioni tecniche)	M	M	B	B	B	M
		Esecuzione e rendicontazione del contratto	Approvazione delle modifiche del contratto originario; autorizzazione al subappalto; verifiche in corso di esecuzione; apposizione di riserve; gestione delle controversie; effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione; penali; Tracciabilità pagamenti	Immotivata concessione di proroghe dei termini di esecuzione; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti; presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto; ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge; assenza di adeguata istruttoria che preceda la revisione del prezzo (nei casi ammessi); mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; mancata applicazione di penali; mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento/riscontro di anomalie in fase di esecuzione non rilevate in favore del fornitore; ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara; mancata denuncia di vizi della fornitura	M	M	B	B	B	M
		Verifica regolare esecuzione	Collaudo dell'opera ovvero attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; non corretta istruttoria in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati e non corretto svicolo delle polizze fidejussorie a garanzia	M	B	B	B	B	M
		Contabilizzazione lavori	Verifica andamento lavori e opere realizzate; redazione dei documenti sulla contabilizzazione dei lavori da parte del direttore dei lavori, quali registri di contabilità, stati d'avanzamento etc.	Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice						
		Varianti in corso di esecuzione dei contratti d'appalto	Verifica condizioni di legge circa sussistenza delle varianti da parte del direttore dei lavori; proposta al RUP di adozione delle varianti; autorizzazione alla variante predisposizione della perizia di variante da parte del progettista e sua successiva approvazione dell'Amministrazione; stipula atto di sottomissione con l'impresa esecutrice.	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara o conseguire ulteriori utilità	B	B	B	B	B	B
		Completamento lavori/servizi analoghi o complementari	Verifica condizioni di legge circa la possibilità di disporre l'affidamento predisposizione atti tecnico amministrativi da porre a base dell'affidamento (progetti, disciplinari etc.); adozione provvedimento .	Interpretazione eccessivamente estensiva presupposti normativi al solo scopo di favorire l'impresa appaltatrice	M	M	B	B	B	M
		Annullamento /Revoca bando	Annullamento del bando in regime di autotutela per motivi di legittimità/opportunità	Annullamento del bando al fine di dilatare i tempi di un precedente affidamento mediante proroghe tecniche con l'attuale fornitore o al fine di indire nuova procedura	B	B	B	B	B	B
		Procedure semplificate di affidamento	Procedura negoziata	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge/ regolamenti al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Mepa/CAT); discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare; mancato rispetto del principio di rotazione	B	B	B	B	B	B
			Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; Interpretazione e motivazione generica circa i presupposti di legge per aggiudicazione/affidamento; collusione con imprese e operatori economici; elusione del divieto di artificioso frazionamento, al fine di favorire un particolare soggetto; mancato rispetto del principio di rotazione; conflitto di interessi con impresa aggiudicataria; cause ostative a contrattare con la P.A. (pantouffag)	B	B	B	B	B	B
		Procedure d'urgenza	Ricorso alla procedura di urgenza	Affidamento lavori con la procedura di urgenza al fine di favorire particolari operatori o eseguire lavori non necessari	B	B	B	B	B	B
		Acquisti economato	Gestione del servizio economato, cui è preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare	Induzione a favorire fornitori specifici; rimborso spese non dovute						
	Acquisti libri, abbonamenti a riviste e banche dati		Acquisto per fini personali e non istituzionali	B	B	B	B	B	B	
INCARICHI E NOMINE	Assegnamento di incarichi esterni (studio, ricerca, consulenza)	Definizione dell'oggetto dell'incarico, del compenso e dei requisiti professionali richiesti esame della documentazione; ammissione o esclusione dei candidati; eventuale nomina commissione per la selezione; valutazione/comparazione dei profili professionali dei candidati affidamento incarico e stipula della convenzione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare un determinato soggetto; applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti; discrezionalità nella nomina della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati; mancato rispetto delle condizioni di compatibilità/conferibilità dei soggetti prescelti, ex art.39 D.Lgs.39/2013, al fine di avvantaggiare soggetti particolari	M	M	B	B	B	M	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Concorsi e prove selettive	Predisposizione e approvazione del Bando/avviso nelle selezioni pubbliche di personale	Previsione requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali specie estivi allo scopo di darne meno diffusione per avvantaggiare potenziali concorrenti							
		Ammissione o esclusione dei candidati	Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; applicazione irregolare dei criteri di ammissione previsti nel bando o dalla legge							
		Nomina della Commissione di concorso	Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di concorso; incompatibilità componenti commissione; mancata verifica conflitto di interessi; Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari							
		Svolgimento delle prove	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso delle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove							
	Conferimento di incarichi extra istituzionali	Approvazione atti della commissione giudicatrice e stipula del contratto individuale di lavoro	Mancato controllo dei verbali o controllo solo formale; mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati							
		Istanza da parte del dipendente; analisi dell'istanza autorizzazione/diniego	Discrezionalità nella concessione dell'autorizzazione; omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente; concessione autorizzazione in contrasto con gli interessi dell'ente							
	Procedure di reclutamento del personale tramite mobilità o utilizzo di graduatoria di altro Ente	Approvazione dei bandi	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di specifici requisiti senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione; accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici, modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale							
		ammissione o esclusione dei candidati	Applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti dalla legge							
		Nomina commissione di concorso	Discrezionalità nella nomina della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati; incompatibilità componenti commissione; mancata verifica conflitto di interessi; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari							
		Svolgimento delle prove (per le procedure di mobilità esterna)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso delle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove							
	Approvazione atti della commissione giudicatrice e stipula del contratto individuale di lavoro	Mancato controllo dei verbali o controllo solo formale; Mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati								
	Atti di approvazione dei bandi	Occultamento del bando di selezione al fine di limitare il numero dei partecipanti								

Allegato Cc PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO Settore Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (da allegato B)						PONDERAZIONE	
Area a rischio	Tipologia processo	Descrizione processo	Evento rischioso	1. Interesse esterno	2. Grado discrezionalità decisore	3. Manifestazione eventi corruttivi in passato	4. Opacità del processo decisionale	5. Livello di collaborazione del responsabile del processo	6. Grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Procedure per la progressione del personale	Procedura di comparazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari								
		Approvazione atti	Mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati								
	Autorizzazioni aspettative	Istanza da parte del dipendente; analisi dell'istanza autorizzazione/diniego	Mancata verifica dei requisiti								
	Rilascio permessi L. 104/92	Istanza da parte del dipendente; analisi dell'istanza autorizzazione/diniego	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti per legge								
	Autorizzazione lavoro part time	Istanza da parte del dipendente; analisi dell'istanza autorizzazione/diniego	Mancata verifica presupposti di legge								
	Affidamento incarico di patrocinii legali	Definizione dell'oggetto dell'incarico, del compenso; esame della documentazione: ammissione o esclusione dei candidati; affidamento incarico e stipula della convenzione	Pluralità di incarichi diversi al medesimo professionista; assenza di imparzialità nella scelta del professionista; mancato rispetto delle norme in materia di individuazione del legale cui conferire l'incarico								
	Transazioni	Richiesta da parte del dirigente interessato; istruttoria della pratica, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti; predisposizione bozza atto transattivo; invio alla controparte; acquisizione adesione della parte interessata; atto transattivo finale firmato dalle parti interessate	Transazione non equa e/o conveniente per l'Ente; accordo fraudolento con il soggetto interessato								
	Costituzione parte civile	Verifica interesse da parte dell'Ente di costituzione quale parte civile nel procedimento penale; predisposizione atti necessari, al fine della costituzione; partecipazione alle relative udienze	Omessa verifica conflitto di interessi del legale che difende l'Ente								
Costituzione in giudizio in materia ambientale	Ricevimento ricorso, atti di citazione etc., al protocollo dell'Ente; valutazione circa la decisione di agire in giudizio; eventuale affidamento incarico a un legale esterno; eventuale collaborazione con il legale esterno per la definizione della controversia	Mancato rispetto dei tempi per costituirsi in giudizio al fine di favorire la controparte; omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso; mancata verifica delle possibilità di soluzione transattiva della controversia; lite temeraria al fine di nascondere responsabilità dell'ufficio; mancata collaborazione con l'eventuale legale esterno									
Costituzione in giudizio	Ricevimento ricorso, atti di citazione etc., al protocollo dell'Ente; valutazione circa la decisione di agire in giudizio; eventuale affidamento incarico a un legale esterno; eventuale collaborazione con il legale esterno per la definizione della controversia	Mancato rispetto dei tempi per costituirsi in giudizio al fine di favorire la controparte; omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso; mancata verifica delle possibilità di soluzione transattiva della controversia; lite temeraria al fine di nascondere responsabilità dell'ufficio; mancata collaborazione con l'eventuale legale esterno									
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Istituzione/rinnovo zone addestramento cani- Legge Regionale 23/98 art. 38	Ricevimento istanza da associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati ; verifica requisiti; emissione relazione istruttoria rilascio autorizzazione	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. Assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.								
	Istituzione/rinnovo autogestite di caccia	Domanda di rinnovo del decreto di concessione, redatta in bollo, da inoltrare alla Città Metropolitana di Cagliari, prima della scadenza, corredata dalla documentazione indicata nel sito istituzionale	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. Assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.								
	Autorizzazione espianto ulivi	Richiesta di espianto di uno o più alberi, da parte del proprietario, motivata ed, in bollo, contenente il numero preciso delle piante da abbattere, con allegata la planimetria catastale del terreno in cui le stesse sono radicate.	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. Assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.								
Certificazione qualità imprenditore agricolo per accedere alle provvidenze previste dalla normativa statale in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali.	Domanda redatta secondo il modulo fornito dall'Amministrazione da inoltrare alla Città Metropolitana di Cagliari, corredata di tutta la documentazione richiesta	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. Assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.									
	Rilascio patentini verdi	Presentazione modulo fornito dall'Amministrazione contenente domanda di rinnovo/emissione del certificato con allegata la documentazione richiesta nel sito istituzionale dell'Ente.	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. Assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.								
Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di Trasporti	Ricevimento istanza; analisi dell'istanza; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti, assenza di imparzialità; mancata verifica dei requisiti; erronea applicazione delle norme giuridiche									
Concessioni ad Associazioni sportive dilettantistiche dell'uso extrascolastico degli impianti sportivi scolastici della C.M.CA.	Ricevimento istanza; analisi dell'istanza; Concessione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità; mancata verifica dei requisiti; erronea applicazione delle norme giuridiche	B	B	B	B	B	B	B	B	
Rilascio/diniego/ revoca autorizzazioni in materia di Viabilità	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità; mancata verifica dei requisiti; erronea applicazione delle norme giuridiche									
Ammissione beneficiari servizio assistenza educativa specialistica per studenti disabili scuole superiori – Funzione trasferita art.73 c.1 lett.b L.R. 9/2006	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti; assenza di imparzialità; mancata verifica dei requisiti; erronea applicazione delle norme giuridiche	M	B	B	B	B	B	B	M	
Autorizzazione integrata Ambientale	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. Assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.									
Autorizzazione Unica Ambientale	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. Assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.									
Autorizzazione alla realizzazione di elettrodotti che interessano una sola provincia	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. Assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.									
Autorizzazione emissioni in atmosfera in procedura generale	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. Assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.									
Autorizzazione installazione ed esercizio impianti e depositi di gas combustibili	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. Assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.									
Autorizzazione realizzazione ed esercizio di impianti di gestione rifiuti in procedura ordinaria	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. Assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.									
Autorizzazione realizzazione ed esercizio di impianti di gestione rifiuti in procedura semplificata	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. Assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.									
Autorizzazione realizzazione ed esercizio di impianti di gestione rifiuti di ricerca e sperimentazione	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. Assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.									
Autorizzazione esercizio impianti e depositi di oli minerali	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. Assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.									
Autorizzazione alla ricerca, estrazione ed utilizzazione acque sotterranee e rilascio autorizzazioni attingimento per le acque superficiali	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. Assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.									
Rilascio autorizzazioni ex art.51 c.2 L.R. 9/2006	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. Assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.									
Rilascio autorizzazioni scarichi in ambiente e relativa attività di controllo	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. Assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.									
Autorizzazione smaltimento fanghi in agricoltura	Ricevimento istanza; istruttoria della pratica; autorizzazione/diniego	Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. Assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti al fine di favorire l'utente.									
Patrocinii gratuiti	Ricevimento istanza al protocollo; trasmissione istanza all'ufficio competente; istruttoria della pratica e proposta di decreto al Sindaco metropolitano, quale organo competente; adozione decreto da parte del Sindaco metropolitano	Assegnazione di patrocinii, con modalità non conformi al Regolamento approvato dall'Amministrazione, volto a favorire determinati soggetti;									
Erogazione agli Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore di fondi di funzionamento spese d'ufficio e telefoniche varie – L.23/96	Avvio del procedimento d'ufficio; fase istruttoria con programma di calcolo matematico e dati relativi al numero degli studenti in ciascun istituto forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale- MIUR; determinazione dirigenziale di ripartizione; comunicazione a ciascun istituto scolastico; liquidazione dei contributi con le modalità stabilite nel regolamento, sulla base della rendicontazione presentata.	Riconoscimento indebito di benefici economici per favorire alcuni soggetti a discapito di altri; erronea applicazione delle norme giuridiche	B	B	B	B	B	B	B	B	

Allegato Cc PROCESSI ED EVENTI A RISCHIO Settore Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona SUA				INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (da allegato B)						PONDERAZIONE	
Area a rischio	Tipologia processo	Descrizione processo	Evento rischioso	1. Interesse esterno	2. Grado discrezionalità decisore	3. Manifestazione eventi corruttivi in passato	4. Opacità del processo decisionale	5. Livello di collaborazione del responsabile del processo	6. Grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARI	Erogazione contributi per indennizzi danni alle produzioni agricole e zootecniche	Presentazione istanza tramite protocollo; assegnazione ufficio competente; verifica completezza istanza: individuazione dell'azienda, dei danni subiti e della specie selvatica; effettuazione sopralluoghi; predisposizione relazione di stima non solo sulla base di quanto visto in sede di sopralluogo, ma verificando, ex post, il dato visivo sulla cartografia disponibile nelle piattaforme dei siti istituzionali; assunzione impegno di spesa; liquidazione indennizzo	Riconoscimento indebito di indennità, agevolazioni e benefici economici per favorire soggetti che non ne hanno diritto; assenza di imparzialità/mancata comunicazione al dirigente dell'eventuale presenza di conflitto di interesse.								
	Abitolazione venatoria	Istanza da parte dell'interessato; istruttoria da parte dell'ufficio circa la regolarità dell'istanza; convocazione dei candidati, al fine di sostenere l'esame, presso la competente commissione di abilitazione; esame del candidato, da parte della commissione; rilascio attestato di abilitazione	Situazioni di conflitto di interessi								
	Riliquidazione pensione e trattamento fine servizio	Istanza d'ufficio o dell'interessato (ex dipendente) a seguito di approvazione CNCL con vigenza contrattuale inerente il periodo in cui il dipendente era in servizio o a seguito di liquidazioni di benefici economici erogati all'ex dipendente successivamente alla data di cessazione; Aggiornamento pratica di riliquidazione pensione e T.F.S. O T.F.R. presso l'INPS Gestione Pubblica	Riconoscimento indebito di benefici economici; erronea applicazione delle norme giuridiche								
	Riscatto ai fini pensionistici	Istanza da parte del dipendente all'INPS GDP ex CPDEL, - l'INPS Gestione Pubblica fa richiesta all'Ente di inserimento dati e certificazione nel portale New PassWeb - l'Ente, ricevuto il decreto di riscatto, qualora il dipendente avesse optato per il pagamento rateale, procederà all'addebito in busta paga della quota mensile da versare all'INPS	Registrazioni dati non corretti; erronea applicazione delle norme giuridiche								
	Riscatto ai fini del trattamento di fine servizio o trattamento fine rapporto	Istanza da parte del dipendente all'INPS GDP ex CPDEL, - l'INPS Gestione Pubblica fa richiesta all'Ente di inserimento dati e certificazione nel portale New PassWeb - l'Ente, ricevuto il decreto di riscatto, qualora il dipendente avesse optato per il pagamento rateale, procederà all'addebito in busta paga della quota mensile da versare all'INPS	Riconoscimento indebito di benefici economici; erronea applicazione delle norme giuridiche								
	Pensione per decesso superstiti	Istanza da parte degli eredi - l'Ente procede all'invio all'INPS Gestione ex CPDEL degli atti amministrativi per la liquidazione della pensione indiretta	Riconoscimento indebito di benefici economici; erronea applicazione delle norme giuridiche								
	Pensione per dimissioni	Istanza da parte del dipendente; invio all'INPS (Gestione ex CPDEL) degli atti amministrativi per la liquidazione della pensione	Riconoscimento indebito di benefici economici; erronea applicazione delle norme giuridiche								
	Pensione per inabilità	Istanza parte del dipendente o iniziativa d'ufficio (Ente); riconosciuta l'inidoneità al servizio invio all'INPS ex CPDEL degli atti necessari per la liquidazione della pensione di invalidità	Riconoscimento indebito di benefici economici; erronea applicazione delle norme giuridiche								
	Pensione per limiti di età o di servizio	Istanza d'ufficio (Ente) - l'Ente raggiunti i limiti di età o di servizio da parte del dipendente, previsti dal Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei servizi e nel rispetto delle decorrenze del trattamento pensionistico, procede alla comunicazione al dipendente della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - l'Ente invia all'INPS ex CPDEL gli atti necessari per la liquidazione della pensione per collocamento a riposo di ufficio	Riconoscimento indebito di benefici economici; erronea applicazione delle norme giuridiche								
	Piccolo prestito INPS (GDP)	Istanza da parte del dipendente - l'INPS (GDP) fa richiesta all'Ente di inserimento dati necessari per la gestione della pratica - Accettata la richiesta del dipendente l'Ente procede all'addebito in busta paga della rata mensile da versare all'INPS	Registrazione dati non corretti; erronea applicazione delle norme giuridiche								
	Riscatto ai fini pensionistici	Istanza da parte del dipendente all'INPS GDP ex CPDEL, - l'INPS Gestione Pubblica fa richiesta all'Ente di inserimento dati e certificazione nel portale New PassWeb - l'Ente, ricevuto il decreto di riscatto, qualora il dipendente avesse optato per il pagamento rateale, procederà all'addebito in busta paga della quota mensile da versare all'INPS	Registrazione dati non corretti; erronea applicazione delle norme giuridiche								
	Ricongiunzione ai fini pensionistici	Istanza da parte del dipendente all'INPS GDP ex CPDEL, - l'INPS Gestione Pubblica fa richiesta all'Ente di inserimento dati e certificazione nel portale New PassWeb - l'Ente, ricevuto il decreto di riscatto, qualora il dipendente avesse optato per il pagamento rateale, procederà all'addebito in busta paga della quota mensile da versare all'INPS	Registrazione dati non corretti; erronea applicazione delle norme giuridiche								
	Gestione giuridica del personale	Autorizzazioni Aspettative/Permessi/Straordinario	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti;								
	Gestione economica del personale	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza; sanzione non corretta; omessa segnalazione alle autorità competenti								
Contrattazione sindacale		Pressioni finalizzate alla agevolazione di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti									
Rilevazione Presenze	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute									
	Rilevazione Presenze	Verifica timbrature; richiesta regolarizzazione omesse timbrature; inserimento codici specifici per ciascuna tipologia di assenza dal servizio	False attestazioni della presenza in servizio; omissione controlli; inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto								
	Spedizione transfrontaliere rifiuti	Verifica della completezza della documentazione presentata; eventuale richiesta integrazioni; relazione conclusiva; determina di autorizzazione o rigetto della richiesta eventuale ricorso	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli; uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire imprese o privati; mancati controlli a fine di favorire interessi privati; erronea applicazione delle norme giuridiche								
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	Emissione certificato di avvenuta bonifica	Esame delle relazioni tecniche predisposte dall'ARPAS di collaudo delle attività previste dal Progetto di Bonifica, esame di tutta la documentazione amministrativa relativa al procedimento. Certificazione della rispondenza delle attività realizzate al progetto approvato e agli obiettivi di bonifica previsti.	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli; uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di favorire imprese o privati; mancati controlli a fine di favorire interessi privati.								
	Applicazione Sanzioni	Accertamento delle violazioni; contestazione immediata o differita; rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione; difesa dell'interessato; ordinanza di ingiunzione o archiviazione riscossione sanzioni; eventuale ricorso	Mancato esercizio dei poteri sanzionatori nell'ottica di agevolare i trasgressori; erronea applicazione delle norme giuridiche								
GESTIONE DELLE ENTRATE; DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Accertamento Tributi di competenza del settore Finanze e Tributi	Accertamento; riscossione; versamento; eventuale ricorso; gestione residui attivi	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti								
	Riscossione delle entrate extratributarie (canoni locativi o fitti; canoni concessori; rette)	Accertamento; riscossione; versamento; eventuale ricorso	Mancata verifica regolarità/congruità delle entrate da esigere/riscuotere al fine di agevolare determinati soggetti; riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi e tasse al fine di agevolare determinati soggetti; mancata tutela/valorizzazione del patrimonio dell'Ente, per finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico.	B	B	B	B	B	B	B	
	Riscossione tributi e tasse	Accertamento; riscossione; versamento; eventuale ricorso	Mancata verifica regolarità/congruità delle entrate da esigere/riscuotere al fine di agevolare determinati soggetti; riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi e tasse al fine di agevolare determinati soggetti; mancata tutela/valorizzazione del patrimonio dell'Ente, per finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico.								
	Rimborso somme indebitamente riscosse di competenza del settore Finanze Tributi	Istanza di rimborso da parte dell'interessato - Verifica dell'istanza - Determinazione di rimborso con assunzione impegno di spesa - Decreto di liquidazione ai fini del rimborso	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti								
	Gestione del bilancio	Impegno della spesa; accertamento dell'entrata	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette								
	Gestione delle uscite	Impegno della spesa; liquidazione della spesa	Adozione di atti di liquidazione in assenza dei presupposti giuridici previsti; mancata verifica dei documenti correlati al provvedimento di liquidazione; Liquidazione e Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate								
	Mandati di pagamento	Ordinazione; pagamento; gestione residui passivi	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti								
	Concessione in uso (comodato) di beni /spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Predisposizione atti per procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla concessione dei beni/spazi; acquisizione e valutazione delle domande; attribuzione dei beni secondo i criteri prefissati.	Assegnazioni di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti; svolgimento delle procedure di concessione nel rispetto della normativa di settore								
	Alienazioni di beni immobili e costituzione di diritti reali minori su di essi	Predisposizione atti per procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla alienazione dei beni inerti nel Piano delle Alienazioni; acquisizione e valutazione delle domande e delle offerte; aggiudicazione dei beni secondo i criteri prefissati; stipula contratto	Accordi collusivi per la vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica								
	Canoni di locazione passivi ed attivi; noleggi	Predisposizione atti per procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla locazione dei beni; acquisizione e valutazione delle domande e delle offerte; attribuzione/acquisizione dei beni secondo i criteri prefissati. Stipula contratto	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato								
Utilizzo auto dell'Amministrazione	Istanza all'utilizzo del veicolo; verifica presupposti, da parte del dirigente; autorizzazione all'utilizzo	Elusione delle regole per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti; Inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto; utilizzo dei mezzi per fini privati									
ULTERIORI ATTIVITÀ	Procedure espropriative	Avvio del procedimento; istruttoria da parte del dipendente; conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore, adozione del provvedimento da parte del responsabile, trasmissione provvedimento finale controlli	Assegnazione intenzionalmente errata per allungare i tempi del procedimento, possibile occultamento corrispondenza prima della protocollazione per favorire/sfavore qualcuno; alterazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	B	B	B	B	B	B	B	
	Protocollo atti	Attribuzione n./data di protocollo	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; interpretazione indebita delle norme; uso di falsa documentazione; abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti; omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	B	B	B	B	B	B	B	
	Accesso agli atti L. 241/90	Presentazione istanza all'ufficio protocollo; trasmissione istanza all'ufficio competente; consegna degli atti o informazioni	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	B	B	B	B	B	B	B	
Accesso Civico	Presentazione istanza all'ufficio protocollo; trasmissione istanza all'ufficio competente; consegna degli atti o informazioni; trasmissione istanza all'ufficio competente; istruttoria dell'istanza da parte del responsabile e comunicazione agli eventuali controinteressati; adozione provvedimento e comunicazione all'istante; pubblicazione atti nella sezione amministrazione trasparente e comunicazione all'istante	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	B	B	B	B	B	B	B		
Accesso Generalizzato	Presentazione istanza all'ufficio protocollo; trasmissione istanza all'ufficio competente; consegna degli atti o informazioni; trasmissione istanza all'ufficio competente; istruttoria dell'istanza da parte del responsabile e comunicazione agli eventuali controinteressati; adozione provvedimento e comunicazione all'istante	Ommissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili, abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti	B	B	B	B	B	B	B		