

IACP Messina

| Area di rischio | Ufficio competente | Processo | Evento rischioso | Grado di discrezionalità | Misure a presidio del rischio | Livello di rischio |
|--------------------|--------------------|----------------------|--|--------------------------|--|--------------------|
| Incarichi e nomine | Legale | Affidamento incarico | Affidamento di incarico a soggetto in situazione di Incompatibilità e/o con sussistenza di conflitti di interesse tra il professionista incaricato e l'Ente nei procedimenti legali affidati, favorendo i soggetti interessati, compiendo atti non conformi ai dettati normativi; mancata adeguata informazione ai fini della trasparenza | medio | Obbligo di iscrizione dei professionisti nell'apposito albo dell'Ente. Obbligo di preventiva acquisizione di dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse del professionista | medio |
| Incarichi e nomine | Legale | Affidamento incarico | Conferimento incarichi legali al medesimo professionista | medio | Affidamento, ove possibile in relazione alla materia ed al grado di complessità, mediante rotazione | medio |
| Incarichi e nomine | Tecnico | Affidamento incarico | Affidamento di incarico a soggetto in situazione di Incompatibilità e/o con sussistenza di conflitti di interesse tra il professionista incaricato e l'Ente nei procedimenti legali affidati, favorendo i soggetti interessati, compiendo atti non conformi ai dettati normativi; mancata adeguata informazione ai fini della trasparenza | medio | Obbligo di iscrizione dei professionisti nell'apposito albo dell'Ente. Obbligo di preventiva acquisizione di dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse del professionista | medio |
| Incarichi e nomine | Tecnico | Affidamento incarico | Conferimento incarichi tecnici al medesimo professionista | medio | Affidamento, ove possibile in relazione alla materia ed al grado di complessità, mediante rotazione | medio |

IACP Messina

| | | | | | | |
|--------------------|---------|---|---|-------|---|-------|
| Contratti pubblici | Tecnico | Affidamento di lavori. (Individuazione procedura di affidamento e individuazione degli elementi del contratto predisposizione degli atti di gara: stesura atti della procedura (bando di gara, capitolato, disciplinare, modelli di domanda di partecipazione) formalizzazione delle offerte- stipula del contratto) | Alterazione della procedura sia nella indicazione dei requisiti tecnico economici che nella individuazione delle ditte inviate a gara, nonché nel criterio di scelta delle offerte. Eventuale uso distorto nel caso del criterio dell'offerta più vantaggiosa Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore economico; Discrezionalità nelle decisioni favorendo operatori determinati ; prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; fissazione dei termini per la presentazione delle offerte finalizzato a ridurre la partecipazione; fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario | medio | Programmazione e pianificazione degli interventi; dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione del RUP Applicazione del principio di rotazione delle imprese invitate; utilizzo prevalentemente del MEPA anche al di fuori delle fattispecie imposte dalle norme; indagini di mercato anche negli affidamenti diretti. Osservanza delle norme di settore nella predisposizione degli atti; valutazione delle offerte sulla base di criteri predeterminati nel bando; verifica sulla conformità, anche tramite giurisprudenza, dei criteri proposti. Nomina tempestiva del Direttore Lavori a cui è rimessa la continua verifica della reale esecuzione del contratto e rispetto di tutte le clausole previste nei bandi di gara. | medio |
|--------------------|---------|---|---|-------|---|-------|

IACP Messina

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|-------|---|-------|
| Contratti pubblici | Contabile | Pagamento fornitori | Favorire imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e dettemi normativi | medio | Applicazione gli adempimenti del PNA, PTPCT e della normativa di settore | medio |
| Contratti pubblici | Contabile Amministrativo | Affidamento per la fornitura di beni e servizi e provvedimento di aggiudicazione fornitura di beni e servizi | Alterazione della quantità/qualità della fornitura richiesta; Attestazione di disponibilità /mancanza di disponibilità allo scopo di favorire il potenziale fornitore; Elusione delle regole dell'evidenza pubblica tramite l'applicazione di moduli procedurali impropri; Predeterminazione e valutazione distorta di requisiti tecnici ed economici al fine di favorire determinati fornitori; Utilizzo distorto della procedura negoziata; Elusione dei principi fondamentali di concorrenza; utilizzo distorto della procedura; Elusione parametri per la valutazione delle offerte. | medio | Processo regolato dalle norme sulle procedure di acquisto nella PA e da atti organizzativi interni finalizzati ad assicurare un maggior grado di imparzialità nella scelta del contraente, anche attraverso l'informatizzazione delle procedure | Alto |
| Gestione del personale | Risorse umane | Gestione giuridica del personale, concorsi interni e esterni | Alterazione nel sistema di rilevazione presenze/assenze; omesso controllo delle presenze e conseguente segnalazione alla dirigenza; discrezionalità nelle valutazioni e nei tempi di gestione dei procedimenti non discrezionali di competenza. | basso | Applicazione della normativa vigente, del PNA, PTPCT | basso |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e contabilità, economato | Regolarizzazione entrate per canoni di locazione, emissione mandati pagamento | Discrezionalità nella valutazione e nei tempi di gestione di gestione dei procedimenti di liquidazione somme dovute; assoggettamento a pressioni esterne nella gestione delle pratiche di competenza; utilizzo degli stanziamenti di bilanci per scopi e/o finalità diversi da quelli di destinazione, emissione | medio | Applicazione della normativa vigente (D.lgs. n. 118/2011 e smi), del PNA, PTPCT, regolamento di contabilità | Medio |

IACP Messina

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|--|-------|
| | | | ordinativi di spesa senza titolo giustificativo | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione amministrativa patrimonio (alloggi) | Gestione procedure degli alloggi (dalla contrattualizzazione alla verifica degli incassi) | Violazione o elusione delle norme per favorire soggetti non possesso di requisiti o per non dover disporre misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti non legittimati; non corretta verifica dei dati in materia condominiale; mancato rispetto della cronologia nella gestione delle pratiche; mancati o superficiali controlli sul rispetto dei versamenti dei canoni, non corretta attivazione delle verifiche per recupero dei crediti dell'Ente | medio | Applicazione della normativa vigente, del PNA, PTPCT e delle direttive | Medio |
| Manutenzione | Tecnico | Interventi di manutenzione ordinaria a richiesta degli occupatari | Alterazione della richiesta pervenuta in intervento di manutenzione straordinaria, con aggravio di spesa e costi, non necessari, a carico dell'Ente | alto | Verifica a campione sul registro di contabilità degli interventi effettuati rispetto alle richieste | Medio |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari | Gestione amministrativa degli alloggi | Sanatorie, convalide | Regolarizzazione del rapporto locativo in violazione e/o non in conformità alla normativa di riferimento | medio | Verifica sul provvedimento finale dell'iter cronologico dell'istruttoria e dei passaggi e giuridici, con relativa motivazione. | Medio |