

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO CORRUTTIVO	SETTORE/AREA e RESPONSABILE	
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Valutazione dell'istanza del dipendente e verifica sussistenza requisiti legittimanti l'autorizzazione	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti.	8 - Carenza di controlli in ordine al rispetto degli adempimenti connessi alla gestione della procedura.	Direzione o CdA, qualora la richiesta fosse del Direttore	
CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E PARTICOLARI RESPONSABILITA'	Incarichi di Posizione Organizzativa e Particolari Responsabilità	Valutazione sussistenza requisiti legittimanti l'affidamento dell'incarico	Previsioni di 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 allo scopo di reclutare candidati particolari.	8 - Carenza di controlli in ordine al rispetto degli adempimenti connessi alla gestione della procedura.	Direzione	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici	Esame dei requisiti posseduti dai dipendenti e formazione graduatoria degli aventi diritto	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" .	8 - Carenza di controlli in ordine al rispetto degli adempimenti connessi alla gestione della procedura.		
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di mobilità interna ed esterna, di comando/distacco entrata o uscita	Valutazione dell'istanza del dipendente	Discrezionalità nella scelta del dipendente. Rischio di accordo collusivo.	4 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.		
	Altre tipologie di assunzione e collaborazione	Individuazione della figura esperta a cui affidare l'incarico e valutazione delle istanze di partecipazione alle procedure di selezione	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	1 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità.		
			Stesura Bando di Concorso	Previsione requisiti di accesso "personalizzati". Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari.		1 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità.
			Ammissione esclusione candidati	Previsione requisiti di accesso "personalizzati". Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari.		1 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità.
			Formazione Commissione Giudicatrice		1 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	
	Procedura di concorso	Valutazione titoli se concorso per titoli ed esami	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	1 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità.		

		<b>Predisposizione dei quesiti proposti</b>	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	1 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Direzione Commissione giudicatrice
		<b>Determinazione dei criteri di valutazione</b>	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	1 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	
		<b>Correzione degli elaborati</b>	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	1 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	
		<b>Valutazione dei candidati</b>	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	1 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	
		<b>Approvazione graduatoria</b>	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	1 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	
<b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>	<b>Erogazione emolumenti stipendiali ed erogazione salario accessorio</b>	<b>Predisposizione variazioni mensili dei cedolini</b>	Errata imputazione in busta paga non dovuta o distribuzione salario accessorio con criteri "personalizzati".	1 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Direzione
<b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>	<b>Procedura disciplinare</b>	<b>Valutazione del fatto</b>	Omessa vigilanza . Sanzione non corretta.	8 - Carenza di controlli in ordine al rispetto degli adempimenti connessi alla gestione della procedura.	Direzione Ufficio Procedimenti Disciplinari
		<b>Comminazione sanzione disciplinare</b>	Omessa segnalazione alle autorità competenti.	8 - Carenza di controlli in ordine al rispetto degli adempimenti connessi alla gestione della procedura.	
	<b>Rilevazione Presenze</b>	<b>Esame dei requisiti legittimanti il diritto all'accesso ad un particolare istituto</b>	Omessi controlli.	8 - Carenza di controlli in ordine al rispetto degli adempimenti connessi alla gestione della procedura.	Direzione Responsabili di Area
		<b>Elaborazione dei tabulati mensili</b>	False attestazioni della presenza in servizio. Omessi controlli.	6 - Scarsa responsabilizzazione interna.	

PROCESSI A RISCHIO PER SOTTO-AREA	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO CORRUTTIVO	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
<b>PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>Analisi dei fabbisogni</b>	<b>Individuazione del fabbisogno</b>	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari, scegliendo di dare priorità ad approvvigionamenti destinati a favorire determinati operatori economici.	Difficoltà di ricognizione ed analisi dei fabbisogni dei vari settori del Consorzio, articolato in molteplicità di Uffici, concorrono a determinare il fabbisogno complessivo.	Direzione Responsabili di Area Area Economico-Finanziaria
	<b>Redazione ed aggiornamento del Programma biennale degli acquisti e dei servizi per importi superiori a € 40.000,00</b>	<b>Individuazione della procedura di affidamento</b>	Definizione di un fabbisogno rispondente non già a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di favorire determinati operatori economici.	3 - Mancanza di trasparenza.	
	<b>Progettazione della gara: definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>	<b>Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: individuazione della tipologia contrattuale oggetto dell'affidamento</b>	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di tipologie contrattuali al fine di favorire operatori economici/soggetti determinati.	1 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2 - carenza di formazione specifica.	Area Economico-Finanziaria
	<b>Nomina del Responsabile del procedimento</b>	<b>Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: individuazione del soggetto da nominare responsabile del procedimento</b>	Nomina di un Rdp che sia in rapporto di continuità con imprese concorrenti o sia privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	1 - Mancanza di trasparenza; 2 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Direzione Area Economico-Finanziaria
	<b>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>	<b>Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del Rdp e di istruttoria del competente ufficio, si procede all'individuazione della tipologia di procedura di affidamento da avviare</b>	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante utilizzo improprio di sistemi di affidamento per agevolare operatori economici/soggetti determinati.	1 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2 - Carenza di formazione specifica.	Responsabile del Procedimento Area Economico-Finanziaria
	<b>Individuazione degli elementi essenziali del contratto e determinazione dell'importo del contratto</b>	<b>Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del Rdp e di istruttoria del competente ufficio, viene autorizzato l'intervento con la relativa copertura economica-finanziaria</b>	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture in violazione dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	1 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2 - Carenza di formazione specifica; 3 - Scarsa responsabilizzazione interna.	
	<b>Atti di gara (predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio)</b>	<b>Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del Rdp e di istruttoria del competente Ufficio contratti, si procede alla predisposizione degli atti di gara</b>	Vi è il rischio che, nell'ambito degli atti di gara, siano previsti requisiti restrittivi di partecipazione/siano fissate specifiche tecniche discriminatorie in modo da favorire un'impresa particolare. Inoltre c'è il rischio di fughe di notizie circa procedure ancora non pubblicate per anticipare ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	1 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2 - Carenza di formazione specifica; 3 - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi.	
	<b>Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte</b>	<b>A seguito di proposta del RdP e di istruttoria del Ufficio contratti, si procede all'indizione della procedura di affidamento</b>		1 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2 - Carenza di formazione specifica; 3 - Carenza di trasparenza.	Area Economico-Finanziaria

<b>Requisiti di qualificazione</b>	<b>A seguito di proposta del RdP e di istruttoria del Ufficio contratti, si procede all'indizione della procedura di affidamento e alla pubblicazione degli atti di gara (in cui sono fissati, tra l'altro, i requisiti di partecipazione)</b>	Definizione dei requisiti di accesso alla gara restrittivi al fine di ridurre la platea dei partecipanti e favorire particolari operatori economici/soggetti determinati.	1 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2 - Carenza di formazione specifica; 3 - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi.	
<b>Requisiti di aggiudicazione</b>	<b>A seguito di proposta del Rdp e di istruttoria del competente Ufficio contratti, si procede all'indizione della procedura di affidamento e alla pubblicazione degli atti di gara: negli atti tecnici di gara, predisposti dal RdP, sono fissati, tra l'altro i criteri di aggiudicazione</b>	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire operatori economici/soggetti determinati.	1 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2 - Carenza di formazione specifica; 3 - Difficoltà di verifica, in concreto, della sussistenza di eventuali rapporti tra i soggetti individuati quali RdP ed imprese concorrenti e, più in generale, della effettiva ricorrenza di ipotesi di conflitti di interessi; 4 - Mancanza di trasparenza.	Area Economico-Finanziaria Responsabile del Procedimento
<b>Valutazione delle offerte</b>	<b>In caso di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito di verifica della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, in relazione ai concorrenti ammessi al prosieguo di gara, la Commissione di gara procede alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche</b>	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	1 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2 - Carenza di formazione specifica; 3 - Difficoltà di verifica, in concreto, della sussistenza di eventuali rapporti tra i soggetti individuati quali RdP ed imprese concorrenti e, più in generale, della effettiva ricorrenza di ipotesi di conflitti di interessi; 4 - Mancanza di trasparenza.	Commissione di Gara
<b>Verifica delle eventuali anomalie dell'offerta</b>	<b>Sub- procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di verificarne la complessiva attendibilità e congruità</b>	Gestione non corretta/non chiara/non trasparente/non adeguatamente giustificata della procedura di verifica dell'anomalia, per favorire operatori economici/soggetti determinati.	1 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2 - Carenza di formazione specifica; 3 - Mancanza di trasparenza.	
<b>Revoca del bando</b>	<b>Esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante, previa istruttoria del competente ufficio contratti</b>	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	1 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2 - Carenza di formazione specifica; 3 - Mancanza di trasparenza.	Area Economico-Finanziaria Responsabile del Procedimento
<b>Trattamento e custodia della documentazione di gara</b>	<b>Ricezione dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte dei concorrenti e trattamento degli stessi da parte del Seggio di gara e, in caso di OEPV, della Commissione di gara</b>	Per le procedure di gara gestite telematicamente e per quelle che, in via eccezionale e nel rispetto della vigente normativa vengano gestite cartaceamente, vi è il rischio di manomissione, rispettivamente telematica o materiale della documentazione di gara.	1 - Per le gare gestite telematicamente: utilizzo di piattaforme che non diano adeguate garanzie in ordine di tracciabilità di ogni singola attività/operazione; 2 - Per le gare gestite in via cartacea: carenza di regole e controlli interni adeguati in ordine alle modalità di ricezione delle offerte ed all'attestazione della data di ricevimento; 3 - Scarsa responsabilizzazione interna.	Area Economico-Finanziaria
<b>Nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara</b>	<b>Adozione del provvedimento di nomina della Commissione di gara; svolgimento delle sedute di gara</b>	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara.	1 - Mancanza di trasparenza nelle modalità di individuazione dei Commissari e nello svolgimento delle sedute di gara; 2 - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi.	Direzione Area Economico-Finanziaria

<b>Gestione di elenchi o albi di operatori economici</b>	<b>Individuazione da parte del RdP degli operatori economici da consultare, in caso di procedure negoziate</b>	Individuazione degli operatori da consultare in violazione del principio di rotazione, al fine di avvantaggiare operatori economici/soggetti determinati.	1 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2 - Carenza di formazione specifica; 3 - Scarsa responsabilizzazione interna.	Responsabile del Procedimento Area Economico-Finanziaria
<b>Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto</b>	<b>Verifica dei requisiti ex art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) e art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.</b>	Verifica non chiara/trasparente/giustificata, al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti oppure di omettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	1 - Assenza di trasparenza; 2 - Carenza di controlli in ordine alle verifiche effettuate.	Area Economico-Finanziaria
<b>Effettuazione comunicazioni riguardanti mancati inviti</b>	<b>Comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riguardanti i motivi del rigetto della candidatura</b>	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	1 - Assenza di trasparenza carenza di controllo in ordine al rispetto degli adempimenti connessi alla gestione della procedura; 2 - Mancanza di trasparenza.	Responsabile del Procedimento Area Economico-Finanziaria
<b>Esclusioni e aggiudicazioni</b>	<b>Comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riguardanti i motivi del rigetto dell'offerta (con riferimento ai concorrenti esclusi) e l'aggiudicazione definitiva</b>	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	1 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Commissione di Gara
<b>Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva</b>	<b>Constatata la regolarità della procedura di gara a seguito di istruttoria del competente Ufficio contratti, con determina dirigenziale viene approvata la proposta di aggiudicazione della gara; quindi, a seguito di verifica positiva dei requisiti prescritti dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con determina dirigenziale si procede all'aggiudicazione definitiva della gara</b>	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo.	1 - Inadeguatezza del monitoraggio circa i tempi di svolgimento e gestione della procedura; 2 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 3 - Carenza di formazione specifica.	Direzione Area Economico-Finanziaria
<b>Stipula del contratto</b>	<b>Constatata la verifica positiva dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con determina dirigenziale si procede a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara; entro 60 giorni da tale decreto (ma nel rispetto dello stand still) si procede alla stipula del contratto; qualora tale termine non fosse rispettato si da atto nel report della motivata dilazione temporale</b>	Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo.	1 - Inadeguatezza del monitoraggio circa i tempi di svolgimento e gestione della procedura; 2 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 3 - Carenza di formazione specifica.	

	<b>Approvazione delle modifiche del contratto originario</b>	<b>Fase di esecuzione del rapporto contrattuale</b>	A)Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti negli atti di gara, al fine di avvantaggiare il contraente; B)comportamenti impropri di dipendenti che, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'Amministrazione, si precostituiscono situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui sono entrati in contatto	1 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2 - Carenza di formazione specifica; 3 - Inadeguatezza del controllo, in concreto, in ordine alle effettiva ricorrenza dei presupposti richiesti dalla normativa ai fini della modifica.	
	<b>Subappalto</b>	<b>Autorizzazione al subappalto</b>	A)accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; B)mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie in capo al subappaltatore al fine di avvantaggiare determinate imprese.	1 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2 - Carenza di formazione specifica; 3 - Inadeguatezza dei controlli effettuati in capo al subappaltatore.	Direzione Responsabile del Procedimento Area Economico-Finanziaria
	<b>Verifiche in corso di esecuzione del contratto</b>	<b>Verifica in ordine alla regolare esecuzione - rispetto alle condizioni stabilite nel contratto, nel capitolato e, in caso di OEPV, nell'offerta tecnica - del servizio affidato all'aggiudicatario</b>	Il direttore dell'esecuzione del contratto potrebbe non contestare il mancato e incompleto adempimento degli obblighi contrattuali (inclusi quelli risultanti dall'offerta tecnica presentata in gara), al fine di favorire l'impresa.	1 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2 - Carenza di formazione specifica; 3 - Inadeguatezza dei controlli effettuati in capo all'operato del direttore di esecuzione del contratto; 4 - Carenza di trasparenza circa le attività condotte dal direttore di esecuzione del contratto.	
	<b>Procedure negoziate</b>	<b>Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di una proposta del RdP e di istruttoria del competente Ufficio Contratti, si procede all'individuazione della tipologia di procedura di affidamento da avviare e all'individuazione delle Imprese da invitare</b>	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire operatori economici/soggetti determinati.	1 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2 - Carenza di formazione specifica.	Direzione Area Economico-Finanziaria
<b>RAPPORTI CONTRATTUALI RIGUARDANTI LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI</b>	<b>Verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica conformità o dell'attestato di regolare esecuzione</b>	<b>Emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica conformità o dell'attestato di regolare esecuzione</b>	Potrebbe essere rilasciato il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; in sede di collaudo, vi è il rischio di una mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	1 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2 - Carenza di formazione specifica; 3 - Inadeguatezza dei controlli effettuati in capo all'operato dei collaudatori; 4 - Carenza di trasparenza circa le attività condotte dai collaudatori; 5 - Difficoltà di accertamento. in concreto, della sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi tra i componenti della Commissione e esecutore del servizio/fornitura.	Direzione
<b>PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI SOTTO - SOGLIA</b>	<b>Affidamenti diretti o in economia</b>	<b>A seguito di proposta del Rup e di istruttoria del competente Ufficio Contratti, si procede ad affidamenti sotto-soglia con le procedure ex art. 36 del Codice dei Contratti, per importi fino ad €. 40.000 oltre I.V.A. (per procedure di affidamento avviate entro il 31/12/2023, in applicazione dell'art. 51, comma 1, lett. a sub 1 della Legge 108/2021, il riferimento è all'importo di €. 139.000 oltre I.V.A.)</b>	Abuso dell'affidamento diretto, quale forma di selezione dei contraenti non competitiva, per favorire particolari operatori economici/ soggetti determinati.	1 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2 - Carenza di formazione specifica; 3)scarsa responsabilizzazione interna.	Direzione Area Economico-Finanziaria

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO CORRUTTIVO	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO</b>	<b>Adozioni</b>	<b>Percorso di conoscenza delle coppie aspiranti all'adozione</b>	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Discrezionalità nella valutazione.	13- Elevata discrezionalità.	Area Anziani e Adozioni
	<b>Presenza in carico e gestione di richieste e segnalazioni, anche nei rapporti con l'autorità giudiziaria</b>	<b>Istruttoria del procedimento</b>	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi e nella valutazione e monitoraggio dei processi, volto a favorire determinati soggetti. Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti. Conferimento di benefici non dovuti.	13- Elevata discrezionalità.	Responsabili di Area
		<b>Elaborazione e gestione dei progetti individualizzati</b>	Impropria gestione del progetto di vita e/o patrimonio e omesse verifiche, anche al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi.	13- Elevata discrezionalità.	
	<b>Partecipazione a commissioni multidisciplinari (U.V.G., U.M.V.D., Commissione 104/92, Commissione C.T. L.68/99)</b>	<b>Istruttoria del procedimento</b>	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi e nella valutazione e monitoraggio dei processi, volto a favorire determinati soggetti. Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti. Conferimento di benefici non dovuti.	13- Elevata discrezionalità.	
	<b>Misure di protezione degli incapaci</b>	<b>Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'inabilitato/interdetto</b>	Impropria gestione del progetto di vita e/o patrimonio e omesse verifiche, anche al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi.	8 - Carenza di controlli in ordine al rispetto degli adempimenti connessi alla gestione della procedura.	Direzione Area Anziani e Adozioni

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO CORRUTTIVO	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
<b>CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI</b>	<b>Compartecipazione da parte dei cittadini al costo dei servizi erogati dall'Ente</b>	<b>Fase dell'istruttoria e della verifica periodica dei requisiti previsti dal regolamento per l'erogazione dell'intervento. Applicazione di eventuali deroghe alla compartecipazione</b>	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti.	8 - Carenza di controlli in ordine al rispetto degli adempimenti connessi alla gestione della procedura.	Area Anziani e Adozioni Area Minori e Famiglie Area Integrativa e Domiciliarità
	<b>Integrazioni rette per inserimenti di minori, disabili e anziani non autosufficienti in strutture residenziali e semiresidenziali</b>	<b>Fase dell'istruttoria e della verifica dei requisiti previsti dal regolamento per l'erogazione dell'intervento.</b>	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti. Discrezionalità nella scelta delle strutture ospitanti.	8 - Carenza di controlli in ordine al rispetto degli adempimenti connessi alla gestione della procedura; 4 - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	
	<b>Interventi economici a sostegno della persona</b>	<b>Fase dell'istruttoria e della verifica dei requisiti previsti dal regolamento per l'erogazione dell'intervento. Definizione dell'importo erogato. Fase di controllo della eventuale rendicontazione.</b>	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti. Discrezionalità nella scelta delle strutture ospitanti.	2 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	
	<b>Contributi ad associazioni di volontariato in Convenzione</b>	<b>Valutazione della congruità delle spese rimborsabili e fase dell'erogazione dei contributi</b>	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, volta a favorire determinate associazioni.	2 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 13 - Elevata discrezionalità.	Direzione Area Anziani e Adozioni
<b>PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NEL CONTENUTO</b>	<b>Erogazione del premio di produttività ai dipendenti</b>	<b>Istruttoria, a supporto del Direttore/Responsabile, per la formulazione degli obiettivi di performance da assegnare</b>	Proposta al Direttore/Responsabile, a conclusione dell'istruttoria, dell'assegnazione dei singoli obiettivi, al fine di avvantaggiare uno o più dipendenti.	1 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Direzione Responsabili di Area
		<b>Monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi ed esame di eventuali richieste di rimodulazione</b>	Proposta al Direttore/Responsabile, a conclusione dell'istruttoria, di un punteggio di valutazione dei dipendenti che non tenga conto del reale grado di raggiungimento dei singoli obiettivi, al fine di avvantaggiarli.  Sottoposizione alla firma del Direttore/Responsabile, a conclusione	1 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO CORRUTTIVO	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
<b>GESTIONE DELLE SPESE</b>	<b>Emissione ordinativi di pagamento di fatture relative a servizi e forniture</b>	<b>Emissione ordinativi di pagamento</b>	Accelerazione/Rallentamento, da parte del personale preposto, dei tempi previsti per l'emissione dei mandati di pagamento al fine ottenere un vantaggio economico diretto o indiretto.	2 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Area Economico-Finanziaria
<b>INVENTARIO BENI MOBILI</b>	<b>Gestione dell'inventario in maniera trasparente e verificabile</b>	<b>Mancata tenuta dei registri</b>	Appropriazione a favore di se stessi o altri dei beni del Consorzio.	8 - Carenza di controlli in ordine al rispetto degli adempimenti connessi alla gestione della procedura.	
	<b>Accettazione di erogazioni liberali, donazioni e comodati</b>	<b>Proposta di accettazione di donazioni di beni mobili o di somme di denaro e comodato d'uso gratuiti</b>	Appropriazione di donazioni a favore del Consorzio a favore di se stessi o di altri.	8 - Carenza di controlli in ordine al rispetto degli adempimenti connessi alla gestione della procedura	
<b>GESTIONE ECONOMALE</b>	<b>Gestione delle spese tramite la cassa economale</b>	<b>Emissione buoni di pagamento economali</b>	Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti.	2 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	
		<b>Tenuta del registro di cassa e dei bollettari</b>	Essenza della documentazione giustificativa delle spese rimborsate.	8 - Carenza di controlli in ordine al rispetto degli adempimenti connessi alla gestione della procedura.	
		<b>Verifiche periodiche di cassa</b>	Alterazione delle documentazioni per favorire se stessi o altri.	1 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	
	<b>Riscossione delle entrate derivanti da introiti occasionali</b>	<b>Tenuta di apposito bollettario numerato e rilascio regolare ricevuta al versante</b>	Omissione o alterazione della documentazione per favorire se stessi o altri.	1 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	
	<b>Attività di rendicontazione della gestione degli agenti contabili</b>	<b>Resa del conto dell'economista entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario</b>		1 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	EVENTO RISHIOSO	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO CORRUTTIVO	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
RECLUTAMENTO PERSONALE	Nomina commissioni concorso	Verifica requisiti	DICHIARAZIONE MENDACE Omessa verifica di insussistenza cause di incompatibilità rispetto alla carica.	10 - Inadeguatezza dei controlli effettuati.	Direzione
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	Controllo atti	Programmazione annuale del numero e delle tipologie degli atti da estrarre per controllo successivo di regolarità amministrativa secondo quanto previsto nel Regolamento sui controlli interni	Omessa individuazione di talune fattispecie di atti al fine di sottrarli al controllo.	1 - Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Direzione Responsabili di Area
		Estrazione random, a cura della Sezione Controlli, degli atti	Estrazione manipolata, incompleta o volutamente erronea compilazione del verbale.	8 - Carenza di controlli in ordine al rispetto degli adempimenti connessi alla gestione della procedura	
		Predisposizione della documentazione per l'istruttoria di esame delle pratiche	Istruttoria incompleta.	8 - Carenza di controlli in ordine al rispetto degli adempimenti connessi alla gestione della procedura.	
		Esame, nel corso della seduta dei Controlli interni, degli atti estratti	Parzialità del controllo degli atti.	7 - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	
		Redazione e sottoscrizione verbale completo dell'attività di disamina effettuata sui provvedimenti estratti e formulazione delle comunicazioni ai dirigenti	Incompleta o volutamente erronea compilazione del verbale.	2 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	
		Redazione di comunicazioni ai sensi del vigente Regolamento sui controlli interni e successiva trasmissione ai Dirigenti	Mancata predisposizione e trasmissione delle comunicazioni.	3 - Mancanza di trasparenza.	
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI/RICHIESTE E DEI RECLAMI DEI CITTADINI	Accesso agli atti	Invio della domanda/segnalazione. Acquisizione/presa in carico,elaborazione istanza, termini di tempo per l'accoglimento e risposta		3 - Mancanza di trasparenza.	Direzione Responsabili di Area Dipendenti

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	FASE DEL PROCEDIMENTO A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO CORRUTTIVO	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
RECUPERO CREDITI	Procedura di recupero crediti	Istruttoria	Nell'ambito delle attività recuperatorie dei crediti, le modalità e la tempistica adottate, nei casi in concreto, potrebbe dar corso a vantaggi dei terzi debitori.	12 - Mancanza di controlli sulle istruttorie.	Area Economico-Finanziaria
DIFESA IN GIUDIZIO	Difesa in giudizio	La difesa in giudizio viene redatta sulla base delle circostanze di fatto comunicate dagli uffici competenti e delle competenze tecniche esistenti nell'ufficio	L'incompletezza dell'istruttoria da parte degli Uffici competenti potrebbe alterare il risultato della difesa.	3 - Mancanza di trasparenza.	Direzione