

COMUNE DI SPERLINGA
Gestione del Rischio All. 1

Mappatura dei Processi nelle aree a rischio generali

	Descrizione del processo	Evento Rischioso	Causa evento Rischioso	Area o Staff	Aree rischio generali
1	Transazioni per definire in via bonaria le liti pendenti o per prevenirne di future	Sopravvalutazione del valore da transigere	Mancanza di criteri il più possibile oggettivi	Contenzioso	F) Affari legali e contenzioso
2	Affidamento incarichi legali a professionisti esterni.	Agevolare alcuni soggetti in particolare	Mancanza di criteri il più possibile oggettivi	Contenzioso	G) Incarichi e nomine
3	Autorizzazione Permessi L.104 per assistenza a disabile o per se stesso	Favoritismo nei confronti dei dipendenti non aventi i requisiti necessari per usufruire di detti permessi.	Omissione di controlli delle dichiarazioni rese.	Area finanziaria/personale	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato

					per il destinatario.
4	Aspettative, permessi per allattamento e congedi parentali	Favoritismo nei confronti dei dipendenti non aventi i requisiti necessari per usufruire di detti permessi.	Omissione di controlli	Area finanziaria/personale	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
5	Autorizzazione ad assumere incarico esterno per i dipendenti	Autorizzare dipendenti che non possiedono i requisiti per essere autorizzati	Insufficienza nell'istruttoria della pratica e omissioni di controlli delle autodichiarazioni rese dagli interessati	Area finanziaria/personale	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
6	Mobilità Esterne	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza per il reclutamento di personale in mobilità	Previsione di requisiti di accesso personalizzati insufficienti e meccanismi oggettivi e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti richiesti.	Area finanziaria/personale	A) Acquisizione e progressione del personale

7	Procedura Concorsuale per reclutamento personale	Previsione 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 specifici candidati	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Area finanziaria/personale	A) Acquisizione e progressione del personale
---	--	---	--	----------------------------	--

8	Procedure di stabilizzazione di personale assunto a seguito Leggi Regionali finalizzate a determinate categorie di lavoratori.	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di specifici candidati	Previsione di requisiti personalizzati Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	Area finanziaria/personale	A) Acquisizione e progressione del personale
9	Progressioni carriera	Progressioni orizzontali o verticali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	Carenze regolamentari e/o istruttorie, anche sotto gli aspetti contabili e dei vincoli finanziari, in fase di programmazione triennale del fabbisogno del personale.	Area finanziaria/personale	A) Acquisizione e progressione del personale
10	Rilascio buoni pasto al personale dipendente.	Favorire determinati dipendenti abusando del proprio ruolo.	Mancanza di rotazione e di controllo.	Area finanziaria/personale	D) Provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

11	Predisposizione ruoli per la riscossione dei tributi.	predisposizione dei ruoli al fine di favorire determinati soggetti.	Prolungata permanenza dello stesso Responsabile del procedimento.	Area Finanziaria	Gestione delle entrate
12	Accertamento e definizione del debito tributario.	Alterazione della situazione di debito/credito.	Insufficienza nell'istruttoria del procedimento	Area Finanziaria	I) Gestione delle entrate
13	Scelta della procedura per di aggiudicazione l'affidamento del servizio di Tesoreria.	Procedura di gara finalizzata a favorire determinati istituti di credito.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Area Finanziaria	B) Contratti pubblici
14	Definizione dei fabbisogni degli acquisti dell'ufficio economato e provveditorato.	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Ritardo o mancanza	Area Finanziaria	B) Contratti pubblici
15	Scelta della procedura di affidamento beni e servizi con fondi economici	Elusione delle regole o frazionamento artificioso dell'appalto.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza selezione del contraente	Area Finanziaria	B) Contratti pubblici
16	Affidamenti diretti 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.	a) Mancata verifica delle possibilità offerte	Area amministrativa /Vigilanza	B) Contratti Pubblici

17	Autorizzazione all'utilizzo dei servizi a domanda individuale di competenza della III Area (impianti sportivi comunali)	Favorire determinati soggetti.	Mancanza di trasparenza. Non adeguato controllo preventivo.	Area amministrativa /Vigilanza	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
18	A) Autentica di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. B) Autenticazione di firma. C) Rilascio di certificazioni anagrafiche.	Favorire soggetti non aventi diritto.	Competenze sufficientemente adeguate del personale addetto ai processi.	Area amministrativa /Vigilanza	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
19	Concessioni autorizzazioni in materia di commercio su aree pubbliche.	Favorire determinati soggetti consentendo l'esercizio a soggetti che non hanno titolo e non consentendo l'assegnazione agli aventi diritto collocati utilmente in graduatoria	a)Regolamenti non adeguati alla normativa vigente e con ampi spazi di discrezionalità b) Mancanza di adeguata pubblicità delle aree e/o posti disponibili	Area amministrativa /Vigilanza	C) Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

20	Accesso ai servizi sociali	Accesso ai servizi sociali a utenti non aventi diritto	Carenza di procedure standardizzate	Area finanziaria/personale/servizi sociali/istruzione	C) provvedimenti ampliati della sfera giuridica de destinatari privi effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
21	Autorizzazione al Ricovero di anziani, minori e disabili, presso strutture residenziali	Autorizzare i ricoveri senza previa verifica dei requisiti sociali ed economici per l'accesso ai servizi	Omissione di controlli	Area finanziaria/personale/servizi sociali/istruzione	C) Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario .
22	Rimborso spese viaggi alle famiglie con soggetti portatori di handicap per il trasporto presso centri di riabilitazione, socializzazione e diurni.	Favorire utenti non aventi diritto	Mancanza di regolamento di accesso al servizio	Area finanziaria/personale/servizi sociali/istruzione	D) provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato pe il destinatario.

23	Contributi annuali Associazioni culturali e/o sociali.	Favorire l'erogazione di contributi ad enti senza requisiti	a)Omissione di controlli sulla documentazione prodotta dell'ente sia nella fase di presentazione dell'istanza che nella successiva liquidazione del contributo. b)Mancanza di adeguate forme di trasparenza.	Area amministrativa / Vigilanza	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
24	Contributi per singola manifestazione alle associazioni culturali e/o cooperative sociali.	Favorire l'erogazione di contributi ad enti senza requisiti	Omissione di controlli sulla documentazione prodotta dell'ente sia nella fase di presentazione dell'istanza che nella successiva liquidazione del contributo. Mancanza di adeguate forme di trasparenza.	Area amministrativa / Vigilanza	D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
25	Manutenzione impianti tecnologici, edifici comunali, strade: Scelta della procedura di aggiudicazione, predisposizione degli atti di gara per l'affidamento dei lavori.	-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.	-Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi. - Assenza di direttive interne. -Documenti di gara contenuto vago.	Aree Tecnica	B) Contratti Pubblici

26	Permessi ed autorizzazioni in materia edilizia	Facilitare il rilascio eludendo il controllo documentale e/o favorendo i terzi.	a) Assenza di imparzialità nell'assegnazione procedimenti b) Carenza di adeguati controlli	Area Tecnica	C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
27	Scelta della procedura di aggiudicazione del servizio raccolta RSU e spazzamento	Favorire un determinato operatore limitando la platea dei concorrenti.	Abuso del ricorso affidamenti diretti, tramite ordinanza d'urgenza o del ricorso a procedure negoziate	Area Tecnica	M) gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti
28	Verifiche in corso di esecuzione del servizio raccolta RSU e spazzamento.	Favorire l'operatore economico non applicando le penali previste nel controllo.	Manca di controlli.	Area Tecnica	M) gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti

29	Verifica in corso di esecuzione sulla qualità e sul rispetto delle norme in materia di sicurezza, varianti, subappalto.	Mancata verifica sugli stati avanzamento, sul rispetto dei tempi, sull'esatto	Possibili conflitti d'interesse	Area Tecnica	B) Contratti Pubblici
30	Collaudo delle opere pubbliche	Collaudi alterati e/o omissivi di controllo, riconoscimento di pagamenti ingiustificati	Mancanza di controlli; Inadeguatezza di competenze del personale Mancanza di trasparenza	Area Tecnica	B) Contratti Pubblici
31	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	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza di competenze del personale;	Area tecnica	L) Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio
32	Certificati di destinazione urbanistica	Condizionare i tempi per la stipula degli atti di compravendita	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato	Area tecnica	L) Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio

33	Opere a scomputo	Elusione delle regole per favorire il soggetto richiedente	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza di competenze del personale;	Area tecnica	L)Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio
34	Procedure espropriative	Sovrastima dei terreni da espropriare	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza di competenze del personale;	Area tecnica	L)Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio
35	Contratti d'affitto dei beni patrimoniali.	Favorire soggetti nella concessione dei beni e nella determinazione dei canoni	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza;	Aree Tecnica	L)Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio
36	Predisposizione e gestione tecnica del PRG	Influire sulla destinazione urbanistica di uno o più terreni favorendo o svantaggiando il proprietario	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza di competenze del personale;	Area tecnica	L)Pianificazione Urbanistica Gestione del territorio