

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Tutti i servizi
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Incarichi di Posizione Organizzativa	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	Direzione: Marino
	Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici		Direzione: Marino
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di mobilità interna ed esterna, di comando/distacco entrata o uscita	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	Direzione e Servizio Personale: Marino e Cena
	Altre tipologie di assunzione e collaborazione	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Tutti i servizi
	Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Direzione e Servizio Personale: Marino e Cena

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

PROCESSI A RISCHIO PER SOTTO-AREA	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA
PREDISPOSIZIONE BANDO	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Tutti i Servizi
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Tutti i Servizi
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	
	REVOCA DEL BANDO	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	
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	PROCEDURA NEGOZIATE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Tutti i Servizi
	AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica delle condizioni migliorative offerte dalla ditta aggiudicataria	Omissione del controllo sulla corretta esecuzione del contratto	Tutti i Servizi

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO E ATTIVITA' DI CONTROLLO	Gestione delle segnalazioni e dei reclami e del protocollo in entrata avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di consegna al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	Tutti i servizi
	Accertamento requisiti soggettivi per adozioni	Omesso controllo su documenti e fatti, aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare determinati soggetti	Servizio Minori e Servizio sociale professionale: Castellano Antonella, Marino Bruna
	Gestione incontri in luogo neutro		Servizio Minori: Castellano Antonella
	Indagini sociali e segnalazioni per accesso ad altri servizi e/o prestazioni anche per l'autorità giudiziaria	Omesso controllo su documenti e fatti, aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti	Servizi Minori, Anziani, Disabili e Servizio Sociale Professionale: Castellano, Nizza, Grandi e Marino
	Partecipazione alla commissione di vigilanza per controlli di routine e rilascio titolo autorizzativo	Omesso controllo su documenti in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Servizi Minori, Anziani e Disabili: Castellano, Nizza, Grandi
	Accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali (Partecipazione alla commissione di U.V.G.)		Servizi Anziani e Disabili: Nizza, Grandi
	Gestione di persone anziane e disabili soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria di tutela/amministrazione di sostegno		Servizi Anziani e Disabili: Nizza, Grandi
	Partecipazione a Commissione UMVD (Unità Multidisciplinare Valutazione Disabilità), inserimento all'EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI e ADULTI DISABILI, Inserimento persona disabile in centri diurni, Inserimento persona disabile in presidi socio assistenziali e residenziali, inserimento minori con patologia psichiatrica in strutture residenziale o in educativa territoriale	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi alle Leggi e al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Servizi Minori e Disabili: Castellano e Grandi
	Accesso al servizio di assistenza domiciliare		Servizio Anziani e Sociale Professionale : Nizza e Marino

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Servizio Anziani, Servizio Economico-Finanziario, Disabili: Nizza, Cena e Grandi
	INTEGRAZIONI RETTE PER INSERIMENTI DI DISABILI e anziani non autosufficienti	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Servizi Anziani e Disabili: Nizza, Grandi
	Assistenza economica	Discrezionalità nel privilegiare una struttura rispetto ad un'altra	Servizi Minori, Anziani e Disabili e Servizio Sociale Professionale : Castellano, Nizza, Grandi e Marino
	Accesso minori, madri con bambini e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	Discrezionalità nel privilegiare una struttura rispetto ad un'altra	Servizio Minori e Disabili: Castellano e Grandi
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	Errata imputazione in busta paga non dovuta	Servizio Personale: Cena
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Tutti i servizi
	Rilevazione Presenze	False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Tutti i servizi