

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
<b>CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI</b>	<b>Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti</b>	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Tutti i servizi
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	<b>Incarichi di Posizione Organizzativa</b>	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	Direzione: Marino
	<b>Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici</b>		Direzione: Marino
<b>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE</b>	<b>Procedura di mobilità interna ed esterna, di comando/distacco entrata o uscita</b>	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	Direzione e Servizio Personale: Marino e Cena
	<b>Altre tipologie di assunzione e collaborazione</b>	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolate soggetti particolari	Tutti i servizi
	<b>Procedura di concorso</b>	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

PROCESSI A RISCHIO PER SOTTO-AREA	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA
<b>PREDISPOSIZIONE BANDO</b>	<b>DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO</b>	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Tutti i Servizi
	<b>INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO</b> (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;	
	<b>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</b>	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);	
	<b>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</b>	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	
<b>ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO</b>	<b>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</b>	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
	<b>VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</b>	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	
	<b>REVOCA DEL BANDO</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	
<b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b>	<b>PROCEDURA NEGOZIATE</b>	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Tutti i Servizi
	<b>AFFIDAMENTI DIRETTI</b>	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)	
<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>Verifica delle condizioni migliorative offerte dalla ditta aggiudicataria</b>	Omissione del controllo sulla corretta esecuzione del contratto	Tutti i Servizi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO E ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>	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: Tibone Vittoria, Marino Bruna
	Gestione incontri in luogo neutro		Servizio Minori: Tibone Vittoria
	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: Tibone, 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: Tibone, Nizza, Grandi
	Accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali (Partecipazione alla commissione di U.V.G. ) Gestione di persone anziane e disabili soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria di tutela/amministrazione di sostegno 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 Anziani e Disabili: Nizza, Grandi Servizi Anziani e Disabili: Nizza, Grandi Servizi Minori e Disabili: Tibone e Grandi
Accesso al servizio di assistenza domiciliare		Servizio Anziani e Sociale Professionale : Nizza e Marino	

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