

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
<b>1</b>	Borsa di Studio "G. Montalto" per studenti dei vari istituti Scolastici Individuazione dello strumento per la selezione	Definizione dei requisiti di accesso alla selezione ed in particolare dei requisiti richiesti ai concorrenti al fine di favorire il singolo candidato	Dirigente 1° Settore / Commissione nominata con Delibera di Giunta	2,00	3,00	<b>6,00</b>	Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio, sono definiti congiuntamente da soggetti diversi insieme al responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata
<b>1</b>	Borsa di Studio "G. Montalto" per studenti dei vari istituti Scolastici Valutazione delle candidature	Selezione Candidati che hanno trasmesso i curricula, valutazione titoli per favorire un candidato	Dirigente 1° Settore / Commissione nominata con Delibera di Giunta	2,00	3,00	<b>6,00</b>	Acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità
<b>4</b>	Sussidi - individuazione del soggetto destinatario attraverso la valutazione dei requisiti dichiarati con istanza degli interessati	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Sig. Errera Giovanna / Sig. Barbara Giuseppa	2,00	1,00	<b>2,00</b>	Determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; determinazione preventiva delle criteri per la determinazione delle somme da attribuire, definizione della documentazione e della modulistica.; verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
<b>4</b>	Valutazione della documentazione ai fini dell'eventuale liquidazione per la predisposizione della determina dirigenziale di liquidazione e pagamento	Abuso nel rilascio di provvedimenti col fine di agevolare determinati soggetti	Sig. Errera Giovanna / Sig. Barbara Giuseppa	2,00	1,00	<b>2,00</b>	attestazione dell'avvenuta verifica della regolare documentazione a supporto del beneficio; riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare;-annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare.

**AREA DI RISCHIO : Acquisizione e progressione del personale.**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
<b>1</b>	Bando praticantato legale per neo laureati in legge - Individuazione dello strumento per la selezione	Definizione dei requisiti di accesso alla selezione ed in particolare dei requisiti richiesti ai concorrenti al fine di favorire il singolo candidato	Dirigente 1° Settore / Commissione nominata con Determina Dirigenziale	2,00	2,00	<b>4,00</b>	Al fine di evitare che gli avvisi di selezione siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio, sono definiti congiuntamente da soggetti diversi insieme al responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata
<b>1</b>	Bando praticantato legale per neo laureati in legge - Valutazione delle candidature	Selezione Candidati che hanno trasmesso i curricula, valutazione titoli per favorire un candidato	Dirigente 1° Settore / Commissione nominata con Determina Dirigenziale	2,00	2,00	<b>4,00</b>	Acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità
<b>3</b>	Reclutamento di personale a seguito esperimento di concorsi pubblici	Dall'analisi del processo emerge un concreto rischio di corruzione dal quale possono derivare una pluralità di contenziosi - con rilevanti costi per l'amministrazione - in quanto lo stesso non è vincolato al rispetto di specifiche disposizioni legislative, ma viene sovente regolato da regolamenti, direttive e circolari all'uopo impartite con discreti margini di discrezionalità.	Sig. Federico Messina	3,33	1,75	<b>5,83</b>	Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal Dirigente dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata; verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale
<b>3</b>	Emanazione avvisi ad evidenza pubblica per conferimento incarichi ex art. 110, commi 1 e 2, D.Lgs. 267/00	Dall'analisi del processo deriva un modesto rischio di corruzione dal quale possono emergere una pluralità di contenziosi, con rilevanti costi per l'amministrazione, in quanto regolato in parte da disposizioni normative ed in parte da norme di carattere regolamentare	Sig. Federico Messina	3,00	1,75	<b>5,25</b>	Esplicitazione dei requisiti di partecipazione in modo logico, ragionevole e proporzionato in modo da assicurare la massima partecipazione
<b>3</b>	Autorizzazione permessi e congedi straordinari al personale dipendente dell'ente ed attribuzione dei relativi trattamenti economici.	Dall'analisi del processo emerge un ridotto rischio di corruzione in quanto vincolato dall'art. 33 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 26/03/01 n. 151	Sig. Federico Messina	2,00	2,00	<b>4,00</b>	adozione di specifica regolamentazione

**AREA DI RISCHIO : Acquisizione e progressione del personale.**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
<b>3</b>	Nomina O.I.V. a seguito emanazione avviso ad evidenza pubblica	Il processo comporta un basso rischio di corruzione in quanto regolato da disposizioni regolamentari interne, adottate in conformità alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. N. 150/09 ed alle deliberazioni dell'A.N.A.C. ex C.I.V.I.T., cui spetta il parere propedeutico alla nomina.	Sig. Federico Messina	2,50	1,50	<b>3,75</b>	Esplicitazione, dei requisiti di partecipazione in modo logico, ragionevole e proporzionato in modo da assicurare la massima partecipazione
<b>3</b>	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni	Il processo fa riferimento solo alle leggi (d.lgs. 165/01; L.190/2012; d.lgs. 39/13) per cui emerge un ridotto rischio di corruzione	Sig. Federico Messina	2,50	2,50	<b>6,25</b>	verifica dei presupposti normativi e regolamentari
<b>3</b>	Mobilità volontaria	Il processo viene regolato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. nonchè dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, pertanto, rientra tra le attività esposte a moderato rischio di corruzione	Sig. Federico Messina	2,00	1,50	<b>3,00</b>	adozione di specifica regolamentazione
<b>3</b>	Autorizzazione al trasferimento per mobilità esterna presso altro ente previo parere favorevole espresso dal dirigente	Il processo viene regolato in parte dalla normativa vigente in materia (d.lgs. 165/01) ed in parte da atti amministrativi (direttive, circolari) per cui emerge un moderato rischio di corruzione	Sig. Federico Messina	1,80	2,50	<b>4,50</b>	adozione di specifica regolamentazione
<b>3</b>	Mobilità obbligatoria per ricollocazione di dipendenti pubblici posti in disponibilità	Il processo viene regolato dagli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (T.U.P.I.) e, pertanto, non rientra tra le attività esposte a rischio di corruzione	Sig. Federico Messina	1,67	1,25	<b>2,08</b>	

**AREA DI RISCHIO : Acquisizione e progressione del personale.**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
<b>3</b>	Collocamento mirato di soggetti appartenenti alle categorie protette iscritti negli appositi elenchi dell'Ufficio Provinciale del Lavoro per la copertura di posti di cat. A e B	Il processo non rientra tra le attività esposte a rischio di corruzione in quanto disciplinato dalle disposizioni contenute nella L. 68/1999.	Sig. Federico Messina	1,67	1,25	<b>2,08</b>	
<b>3</b>	Proroghe dei contratti a tempo determinato in favore del personale precario dell'Ente	Il processo viene regolato da circolari regionali e, pertanto, non rientra fra le attività esposte a rischio di corruzione	Sig. Federico Messina/Sig.ra Campaniolo	1,33	1,50	<b>2,00</b>	
<b>3</b>	Collocamento a riposo del personale dipendente e/o ricongiunzione di servizi	Il processo viene regolato da leggi e, pertanto, non rientra fra le attività esposte a rischio di corruzione	Sig.ra Maria Concetta Campaniolo	1,30	1,50	<b>1,95</b>	





**AREA DI RISCHIO : Rilascio Autorizzazioni/Concessioni/Nulla-Osta**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
<b>4</b>	Accertamento dei requisiti dichiarati nelle scia presentate ai suap dei comuni e da essi trasmesse	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Sig.Errante Salvatore / Sig.ra Rallo Anna	2,00	1,00	<b>2,00</b>	Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia ; attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione; attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riguardo alle norme di riferimento
<b>4</b>	Attribuzione di classificazione struttura ricettiva	Disomogeneita' delle valutazioni richieste al fine di favorire il singolo e/o la ditta	Sig.Errante Salvatore / Sig.ra Rallo Anna	2,00	1,00	<b>2,00</b>	informazione trasparente sui riferimenti normativi; verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; verifica del rispetto del termine finale del procedimento; procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze
<b>4</b>	Attività sanzionatoria in applicazione della l.r. 27/96	Abuso del potere di controllo	Sig.Errante Salvatore / Sig.ra Rallo Anna/ Bagnato Domenico	2,00	1,00	<b>2,00</b>	verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni; verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione
<b>5</b>	Esami per il rilascio di attestazioni di idoneità, e verifica relativi requisiti in fase istruttoria, per autotrasportatori	Disomogeneità delle valutazione discrezionale nella individuazione nella medesima procedura di selezione finalizzato a favorire un concorrente	Ing. Pisciotta -Componenti Commissione	2,33	1,00	<b>2,33</b>	Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente da diversi soggetti;verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione; verifica delle motivazione che possano avere generato eventuali revoche del bando.
<b>5</b>	Istruttoria amministrativa della domanda e della documentazione prodotta	Errata valutazione dei requisiti amministrativi per l'ammissibilità della domanda al fine di agevolare un particolare soggetto/i	Responsabile del Servizio Amministrativo Patrimonio e Concessioni	2,30	1,00	<b>2,30</b>	fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione;predisposizione di un modello di concessione tipo;previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione.

**AREA DI RISCHIO : Rilascio Autorizzazioni/Concessioni/Nulla-Osta**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
5	Istruttoria amministrativa della domanda e della documentazione prodotta	Errata valutazione dei requisiti tecnici per l'ammissibilità della domanda al fine di agevolare un particolare soggetto/i	Responsabile del Servizio Tecnico Concessioni	2,30	1,00	<b>2,30</b>	attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi;attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi
5	Formulazione del parere tecnico	Abuso nel rilascio del parere tecnico e nelle relative prescrizioni al fine di agevolare un particolare soggetto/i	Responsabile del Servizio Tecnico	2,30	1,00	<b>2,30</b>	attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.;verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato
5	Rilascio del provvedimento amministrativo	Abuso nel rilascio del provvedimento al fine di agevolare un particolare soggetto/i	Responsabile del Servizio Amministrativo	2,30	1,00	<b>2,30</b>	attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati;informazione trasparente sui riferimenti normativi ;
5	Controllo ante e post rilascio provvedimento	Elusione delle norme al fine di agevolare determinati soggetti	Responsabile del Servizio Amministrativo e Tecnico	2,30	1,00	<b>2,30</b>	verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;verifica del rispetto del termine finale del procedimento
6	Recupero rifiuti e recupero ambientale controlli (mancati e/o insufficienti)	Inquinamento dell'ambiente prosecuzione di eventuale illecito	Dirigente - responsabile di di p.o. - responsabile del procedimento	2,80	2,00	<b>5,60</b>	indicazione del responsabile del procedimento;indicazione puntuale degli strumenti di verifica e controllo

**AREA DI RISCHIO : Rilascio Autorizzazioni/Concessioni/Nulla-Osta**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
6	Recupero rifiuti e recupero ambientale contestazioni	Ritardo di notifica	Dirigente - responsabile di di p.o. - responsabile del procedimento	2,80	2,00	<b>5,60</b>	indicazione del responsabile del procedimento;indicazione puntuale degli strumenti di verifica e controllo
6	Controlli: sopralluoghi (mancati e/o insufficienti)	Alterazione ambientale e/o del territorio sottoposto a vincolo. Prosecuzione di eventuale illecito	Responsabile di di p.o. - responsabile del procedimento	2,80	2,00	<b>5,60</b>	indicazione del responsabile del procedimento;indicazione puntuale degli strumenti di verifica e controllo
6	Contestazioni	Ritardo di notifica	Responsabile di di p.o. - responsabile del procedimento	2,80	2,00	<b>5,60</b>	indicazione del responsabile del procedimento;indicazione puntuale degli strumenti di verifica e controllo
6	Recupero rifiuti e recupero ambientale -istruttoria dell'istanza	Scarso controllo della documentazione acquisita e dei requisiti dichiarati ritardi nella predisposizione di atti amministrativi	Responsabile di di p.o. - responsabile del procedimento	2,20	2,00	<b>4,40</b>	attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
6	Recupero rifiuti e recupero ambientale iscrizione in apposito registro e/o rilascio provvedimento	Ritardi nell'iscrizione e/o nella predisposizione di atti amministrativi	Dirigente - responsabile di di p.o. - responsabile del procedimento	2,20	2,00	<b>4,40</b>	attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc; verifica del rispetto del termine finale del procedimento

**AREA DI RISCHIO : Rilascio Autorizzazioni/Concessioni/Nulla-Osta**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
6	Istruttoria dell'istanza	Scarso controllo della documentazione acquisita e dei requisiti dichiarati	Responsabile di di p.o. - responsabile del procedimento	2,20	2,00	<b>4,40</b>	attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
6	Rilascio provvedimento	Ritardi nella predisposizione di atti amministrativi	Dirigente - responsabile di di p.o. - responsabile del procedimento	2,20	2,00	<b>4,40</b>	attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc; verifica del rispetto del termine finale del procedimento
6	Istruttoria istanza presentata per l'apertura di impresa e/o società di consulenza per la ricolazione dei mezzi di trasporto e verifica della documentazione prodotta in allegato	Al fine di agevolare l'istante occultamento atti o mancata richiesta documentazione integrativa necessaria. Scarso controllo documentazione e requisiti prescritti	Responsabile del Servizio Dott.ssa Anna Maria Santangelo - Responsabile del procedimento Dott.ssa M. Antonia Pollina	2,40	1,50	<b>3,60</b>	esplicitazione dei requisiti in modo logico, ragionevole e proporzionale;attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione
6	Rilascio provvedimento e/o diniego al termine dell'istruttoria	Al fine di ostacolare l'istante omissione di atti dovuti - allungamento dei normali tempi di rilascio al fine di ostacolare l'istante	Responsabile del Servizio Dott.ssa Anna Maria Santangelo - Responsabile del procedimento Dott.ssa M. Antonia Pollina	2,40	1,50	<b>3,60</b>	attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme di riferimento; verifica del rispetto del termine finale del procedimento
6	Vigilanza e controllo sulle agenzie già munite di autorizzazione ai sensi della Legge 264/91 e del Regolamento Provinciale ed eventuale applicazione sanzioni	Al fine di agevolare l'autorizzato: Mancato controllo. Applicazione sanzione minore. Mancata applicazione di sanzione.	Responsabile del Servizio Dott.ssa Anna Maria Santangelo - Responsabile del procedimento Dott.ssa M. Antonia Pollina	2,40	1,50	<b>3,60</b>	indicazione del responsabile del procedimento;indicazione puntuale degli strumenti di verifica e controllo

**AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture.**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
<b>1</b>	Redazione e pubblicazione bandi di asta pubblica per l'affidamento di lavori servizi e forniture	Richiesta requisiti di partecipazione all'appalto (capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa) diretta a favorire alcune imprese	Rup/progettista	5,00	5,00	<b>25,00</b>	esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione; ; definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione; prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
<b>1</b>	Espletamento aste pubbliche / aggiudicazioni	Elusione delle regole di affidamento degli appalti diretta ad agevolare un particolare soggetto	Commissione di gara	5,00	5,00	<b>25,00</b>	specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
<b>1</b>	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Commissione di gara	5,00	5,00	<b>25,00</b>	specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
<b>1</b>	Stesura protocolli d'intesa-Valutazione dei contenuti del protocollo d'intesa con soggetto terzo (ente pubblico e non) già individuato con Delibera di Giunta e/o Determina Dirigenziale di Settore e/o Servizio Amministrativo	Discrezionalità per eventuali agevolazioni economiche pur nei limiti delle scelte già effettuate dal Settore e/o Servizio Amministrativo	Avv. Diego Maggio, Avv. Antonino Barbiera, Avv. Maria Stella Porretto	2,00	1,00	<b>2,00</b>	determinazione preventiva dei criteri per individuazione dei soggetti e dei vantaggi/esenzioni economiche
<b>1</b>	individuazione dello strumento/Istituto per l'affidamento	Definizione degli strumenti, dei requisiti di accesso alla gara , dei requisiti tecnico-economici e dei criteri di valutazione delle offerte al fine di favorire un partecipante	Dirigente Responsabile del Procedimento Responsabile Tecnico	2,00	1,00	<b>2,00</b>	esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione;specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; rispetto del principio di rotazione dei fornitori

**AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture.**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
<b>1</b>	Valutazioni delle Offerte	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	Dirigente Responsabile del Procedimento	2,00	1,00	<b>2,00</b>	indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità della documentazione
<b>1</b>	Verifica di conformita' prima della liquidazione della fatturaA	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	Responsabile Procedimento Responsabile Istruttoria	2,00	1,00	<b>2,00</b>	indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità DURC delle prestazioni oggetto del contratto
<b>1</b>	Valutazione dei contenuti del protocollo d'intesa con soggetto terzo (ente pubblico e non) già individuato con Delibera di Giunta e/o Determina Dirigenziale di Settore e/o Servizio Amministrativo	Discrezionalità per eventuali agevolazioni economiche pur nei limiti delle scelte già effettuate dal Settore e/o Servizio Amministrativo	Avv. Diego Maggio, Avv. Antonino Barbiera, Avv. Maria Stella Porretto	2,00	1,00	<b>2,00</b>	determinazione preventiva dei criteri per individuazione dei soggetti e dei vantaggi/esenzioni economiche
<b>3</b>	gare informali - verifica requisiti	differmità nella verifica e valutazione dei requisiti di accesso alla procedura	Economo Provveditore	4,00	4,00	<b>16,00</b>	indicazione del responsabile del procedimento; acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
<b>3</b>	gare informali - valutazione offerte	uso distorto del criterio della valutazione offerte	Economo Provveditore	4,00	4,00	<b>16,00</b>	indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità della documentazione

**AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture.**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
<b>3</b>	gare informali - gestione controllo DURC e verifica autodichiarazioni	mancata verifica e/o difforme valutazione nell'esecuzione delle verifiche delle autodichiarazioni presentate	Economo Provveditore	4,00	4,00	<b>16,00</b>	indicazione del responsabile del procedimento; verifica della regolarità contributiva DURC e relativa attestazione
<b>3</b>	gare ad evidenza pubblica -verifica requisiti	difformità nella verifica e valutazione dei requisiti di accesso alla procedura	Economo Provveditore	4,00	4,00	<b>16,00</b>	indicazione del responsabile del procedimento; acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
<b>3</b>	gare ad evidenza pubblica -valutazione offerte	uso distorto del criterio della valutazione offerte	Economo Provveditore	4,00	4,00	<b>16,00</b>	indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità della documentazione
<b>3</b>	gare ad evidenza pubblica -gestione controllo DURC e verifica autodichiarazioni	mancata verifica e/o difforme valutazione nell'esecuzione delle verifiche delle autodichiarazioni presentate	Economo Provveditore	4,00	4,00	<b>16,00</b>	indicazione del responsabile del procedimento; verifica della regolarità contributiva DURC e relativa attestazione
<b>3</b>	contratti in economia -verifica requisiti	difformità nella verifica e valutazione dei requisiti di accesso alla procedura	Economo Provveditore	4,00	4,00	<b>16,00</b>	indicazione del responsabile del procedimento; acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

**AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture.**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
<b>3</b>	contratti in economia -valutazione offerte	uso distorto del criterio della valutazione offerte	Economo Provveditore	4,00	4,00	<b>16,00</b>	indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità della documentazione
<b>3</b>	contratti in economia -gestione controllo DURC e verifica autodichiarazioni	mancata verifica e/o difforme valutazione nell'esecuzione delle verifiche delle autodichiarazioni presentate	Economo Provveditore	4,00	4,00	<b>16,00</b>	indicazione del responsabile del procedimento; verifica della regolarità contributiva DURC e relativa attestazione
<b>3</b>	Acquisti MEPA -predisposizione D.D. a contrarre per scelta modalità d'acquisto con carettistiche diverse	uso distorto della discrezionalità nella definizione dello strumento d'acquisto e nell'individuazione dei fornitori	Economo Provveditore	5,00	3,00	<b>15,00</b>	esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione;specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; rispetto del principio di rotazione dei fornitori
<b>3</b>	Acquisti MEPA -gestione contrattuale	mancata verifica degli adempimenti contrattuali	Economo Provveditore	5,00	3,00	<b>15,00</b>	indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
<b>3</b>	acquisti economali -individuazione del fornitore in relazione alle richieste	discrezionalità nell'individuazione del fornitore di fiducia	Economo Provveditore	5,00	3,00	<b>15,00</b>	esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione;specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; rispetto del principio di rotazione dei fornitori

**AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture.**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
<b>3</b>	acquisti economici -valutazione offerte	uso distorto ed arbitrario dei proventivi di spesa acquisiti	Economo Provveditore	5,00	3,00	<b>15,00</b>	indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità della documentazione
<b>3</b>	gare informali - predisposizione capitolati d'oneri e condizioni tecniche e/o lettera di invito da approvarsi mediante D.D. di autorizzazione e controllo ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000	definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per la partecipazione dei concorrenti e relativo con relativo criterio di aggiudicazione	Economo Provveditore	4,00	3,00	<b>12,00</b>	motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto; esplicitazione dei requisiti al fine di giustificarne la loro puntuale individuazione;specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; rispetto del principio di rotazione dei fornitori
<b>3</b>	gare ad evidenza pubblica -predisposizione capitolati d'oneri e condizioni tecniche e/o lettera di invito da approvarsi mediante D.D. di autorizzazione e controllo ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000	definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per la partecipazione dei concorrenti e relativo con relativo criterio di aggiudicazione	Economo Provveditore	4,00	3,00	<b>12,00</b>	motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto; esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione;specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta;prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
<b>3</b>	contratti in economia -predisposizione capitolati d'oneri e condizioni tecniche e/o lettera di invito da approvarsi mediante D.D. di autorizzazione e controllo ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000	definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per la partecipazione dei concorrenti e relativo con relativo criterio di aggiudicazione	Economo Provveditore	4,00	3,00	<b>12,00</b>	motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto; M65
<b>3</b>	acquisti in convenzione Consip -gestione contrattuale	mancata verifica degli adempimenti contrattuali	Economo Provveditore	4,00	3,00	<b>12,00</b>	indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto

**AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture.**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
<b>3</b>	Acquisti MEPA -Specifico atto di indirizzo con proposizione del provvedimento autorizzativo	dichiarazioni distorta della necessità di approvvigionamento e definizione dei requisiti di partecipazione	Economo Provveditore	4,00	3,00	<b>12,00</b>	definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione.
<b>3</b>	acquisti economici -gestione e acquisizione DURC e relativo pagamento	mancata verifica degli adempimenti contrattuali e normativi di verifica	Economo Provveditore	3,00	3,00	<b>9,00</b>	indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità DURC delle prestazioni oggetto del contratto
<b>3</b>	gare informali - adozione provvedimenti atti di aggiudicazione e gestione contrattuale	tempistica nella predisposizione dei provvedimenti e mancata verifica degli adempimenti contrattuali	Economo Provveditore	3,00	2,00	<b>6,00</b>	indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
<b>3</b>	gare ad evidenza pubblica -adozione provvedimenti atti di aggiudicazione e gestione contrattuale	tempistica nella predisposizione dei provvedimenti e mancata verifica degli adempimenti contrattuali	Economo Provveditore	3,00	2,00	<b>6,00</b>	indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
<b>3</b>	contratti in economia -adozione provvedimenti atti di aggiudicazione e gestione contrattuale	tempistica nella predisposizione dei provvedimenti e mancata verifica degli adempimenti contrattuali	Economo Provveditore	3,00	2,00	<b>6,00</b>	indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto

**AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture.**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
<b>3</b>	acquisti in convenzione Consip -gestione controllo DURC ed eventuale verifica Equitalia	mancata verifica	Economo Provveditore	3,00	2,00	<b>6,00</b>	indicazione del responsabile del procedimento; verifica della regolarità contributiva DURC e relativa attestazione
<b>3</b>	Valutazione delle offerte	Uso distorto dell'eventuale utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	Sig. Federico Messina	3,20	1,50	<b>4,75</b>	specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
<b>3</b>	Procedure di affidamento di servizi ai sensi D.lgs.163/06 e ss.mm.ii. volto alla formazione di personale dipendente	Per i requisiti si fa riferimento alle leggi vigenti in materia (L.136/2010-L.55/90) e al codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/06) e dall'analisi del processo si rileva un ridotto rischio di corruzione in quanto vincolato da leggi e atti amministrativi	Sig. Federico Messina	3,00	1,50	<b>4,50</b>	definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
<b>3</b>	gare informali - programmazione annuale degli acquisti e/o specifico atto di indirizzo ai sensi DPR 207/2010	uso non conforme dell'attività di programmazione dei fabbisogni	Economo Provveditore	2,00	2,00	<b>4,00</b>	definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
<b>3</b>	gare ad evidenza pubblica -programmazione annuale degli acquisti e/o specifico atto di indirizzo ai sensi DPR 207/2010	uso non conforme dell'attività di programmazione dei fabbisogni	Economo Provveditore	2,00	2,00	<b>4,00</b>	definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca

**AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture.**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
<b>3</b>	contratti in economia -programmazione annuale degli acquisti e/o specifico atto di indirizzo ai sensi DPR 207/2010	uso non conforme dell'attività di programmazione dei fabbisogni	Economo Provveditore	2,00	2,00	<b>4,00</b>	definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
<b>3</b>	acquisti in convenzione Consip - programmazione annuale degli acquisti e/o specifico atto di indirizzo ai sensi DPR 207/2010, con proposizione del provvedimento autorizzativo e formalizzazione dell'adesione.	uso non conforme dell'attività di programmazione dei fabbisogni	Economo Provveditore	1,00	2,00	<b>2,00</b>	definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca
<b>4</b>	Individuazione del soggetto destinatario del partenariato per la partecipazione ad una o piu' azioni inerenti il progetto tramite accordo di collaborazione e/o protocollo di intesa con le associazioni o enti vari per la realizzazione di progettualita'	Elusione regole affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Dott.ssa Giovanna Oddo / Sig.Dorotea Russo/ Sig. Patrizia Gandolfo / Sig. Errera Giovanna / Sig. Barbara Giuseppa	3,00	1,00	<b>3,00</b>	determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; determinazione preventiva delle criteri per la determinazione delle somme da attribuire, definizione della documentazione e della modulistica.; verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
<b>4</b>	Valutazione dei contenuti dell'accordo di collaborazione e/o protocollo d'intesa	Discrezionalità' nella valutazione delle richieste e scelta dei beneficiari per eventuali agevolazioni economiche	Dott.ssa Giovanna Oddo / Sig.Dorotea Russo/ Sig. Patrizia Gandolfo / Sig. Errera Giovanna / Sig. Barbara Giuseppa	3,00	1,00	<b>3,00</b>	determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; determinazione preventiva delle criteri per la determinazione delle somme da attribuire, definizione della documentazione e della modulistica.; verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
<b>4</b>	Individuazione del soggetto destinatario del partenariato per la partecipazione ad una o piu' azioni inerenti il progetto tramite accordo di collaborazione e/o protocollo di intesa con le associazioni o enti vari per la realizzazione di progettualita'	Elusione regole affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Dott.ssa Giovanna Oddo / Sig.Dorotea Russo/ Sig. Patrizia Gandolfo / Sig. Errera Giovanna / Sig. Barbara Giuseppa	3,00	1,00	<b>3,00</b>	determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; determinazione preventiva delle criteri per la determinazione delle somme da attribuire, definizione della documentazione e della modulistica.; verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

**AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture.**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
4	Valutazione dei contenuti dell'accordo di collaborazione e/o protocollo d'intesa	Discrezionalità' nella valutazione delle richieste e scelta dei beneficiari per eventuali agevolazioni economiche	Dott.ssa Giovanna Oddo / Sig.Dorotea Russo/ Sig. Patrizia Gandolfo / Sig. Errera Giovanna / Sig. Barbara Giuseppa	3,00	1,00	3,00	determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; determinazione preventiva delle criteri per la determinazione delle somme da attribuire, definizione della documentazione e della modulistica.; verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
4	Valutazione della documentazione ai fini dell'eventuale liquidazione per la predisposizione della determina dirigenziale di liquidazione e pagamento	alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	Dott.ssa Giovanna Oddo / Sig.Dorotea Russo/ Sig. Patrizia Gandolfo / Sig. Errera Giovanna / Sig. Barbara Giuseppa	2,00	1,00	2,00	attestazione dell'avvenuta verifica della regolare documentazione a supporto del beneficiario; riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare;-annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare.
4	Definizione dei capitolati d'oneri	Definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione delle offerte ed assegnazione dei punteggi in sede di predisposizione dei bandi al fine di favorire un partecipante	Sig.ra Russo Dorotea/ Sig.ra Sig.ra Giuseppa Barbara / Gandolfo Patrizia / Errera Giovanna	1,00	2,00	2,00	esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione; specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento; definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione; prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
4	Verifica di conformità di tutti gli acquisti di beni e servizi prima della liquidazione della fattura	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	Sig.ra Russo Dorotea/ Sig.ra Sig.ra Giuseppa Barbara / Gandolfo Patrizia / Errera Giovanna	1,00	2,00	2,00	attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione; riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare;-annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare
4	Valutazione della documentazione ai fini dell'eventuale liquidazione per la predisposizione della determina dirigenziale di liquidazione e pagamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	Dott.ssa Giovanna Oddo / Sig.Dorotea Russo/ Sig. Patrizia Gandolfo / Sig. Errera Giovanna / Sig. Barbara Giuseppa	2,00	1,00	2,00	attestazione dell'avvenuta verifica della regolare documentazione a supporto del beneficiario; riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare;-annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare.

**AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture.**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
5	Concessione di proroghe in corso di esecuzione lavori	scarso controllo sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori finalizzato a coprire ritardi dell'impresa e non assoggettarla a penali	Direttore dei lavori e RUP	2,83	1,00	<b>2,83</b>	definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento ai tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione; indicazione puntuale di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto; indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
5	Concessione di sospensioni su richiesta in corso di esecuzione lavori	uso distorto delle previsioni di legge, ritardi nella predisposizione di atti amministrativi e contabili finalizzati a coprire eventuali esigenze dell'impresa	Direttore dei lavori e RUP	2,83	1,00	<b>2,83</b>	definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento ai tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione; indicazione puntuale di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto; indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
5	Individuazione del broker ai fini della gestione dei servizi assicurativi	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Responsabile del Servizio Patrimonio	2,83	1,00	<b>2,83</b>	motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto; esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione; specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta; prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
5	Individuazione contraente per interventi di somma urgenza	Utilizzo della procedura fuori dai casi previsti dalla legge Uso distorto delle modalità di affidamento finalizzato a favorire un'impresa	Tecnico responsabile	2,67	1,00	<b>2,67</b>	motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza;
5	Scelta del contraente per l'affidamento di servizi e forniture	Criteri di qualificazione finalizzati a favorire un contraente, scarso controllo requisiti dichiarati dal contraente, disomogeneità della valutazione nella individuazione del contraente nella medesima procedura finalizzato a favorire un particolare contraente	Responsabile gara e RUP	2,67	1,00	<b>2,67</b>	motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario; verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione

**AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture.**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
<b>5</b>	Nulla osta per noli in corso di esecuzione lavori	scarso controllo della documentazione acquisita e dei requisiti dichiarati finalizzato a favorire il titolare del nolo	Dirigente - RUP e Direttore dei lavori	2,67	1,00	<b>2,67</b>	definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento ai tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione; indicazione puntuale di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto; indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
<b>5</b>	Autorizzazione sub appalto	scarso controllo della documentazione acquisita e dei requisiti dichiarati finalizzato a favorire il sub appaltatore	Dirigente - Rup e Direttore dei Lavori	2,67	1,00	<b>2,67</b>	definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento ai tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione; indicazione puntuale di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto; indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
<b>5</b>	Varianti in corso di esecuzione lavori	utilizzo della procedura finalizzato ad arrecare indebito arricchimento all'esecutore	Dirigente- Direttore dei lavori e RUP	2,50	1,00	<b>2,50</b>	definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento ai tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione; indicazione puntuale di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto; indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto

**AREA DI RISCHIO : attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
<b>3</b>	Liquidazione spettanze economiche a favore di soggetti esterni	Dall'analisi del processo si rileva un limitato rischio di corruzione poichè vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Sig. Federico Messina	3,00	1,80	<b>5,40</b>	indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità della documentazione
<b>3</b>	Erogazione del trattamento economico accessorio al personale dipendente	Dall'analisi del processo emerge un ridottissimo rischio di corruzione in quanto lo stesso risulta vincolato dalle disposizioni del T.U.P.I., nonché dalla contrattazione collettiva di 1° e di 2° livello relativa all'area dirigenziale ed all'area del personale dei livelli	Sig. Federico Messina	1,70	1,80	<b>3,06</b>	adozione di metodologie specifiche ed oggettive
<b>4</b>	Adempimenti connessi all'istruttoria istanze delle richieste pervenute nel rispetto del regolamento e dei criteri con predisposizione dei tabulati riepilogativi da sottoporre all'organo di valutazione	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	Sig.ra Russo Dorotea /Occhipinti Paola /Gandolfo Patrizia Novara Antonella / Di Bernardo Vito	2,00	2,00	<b>4,00</b>	Acquisizione delle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse ed obbligo di astensione; espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica e rispetto dell'ordine di acquisizione al protocollo; predisposizione scheda di sintesi, a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate
<b>4</b>	Valutazione da parte della giunta per la definizione del piano di riparto delle risorse finanziarie per la concessione del sostegno economico da assegnare alle associazioni	Alta discrezionalità nella valutazione delle richieste e scelta dei beneficiari		2,00	2,00	<b>4,00</b>	Regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi avvisi), motivazione nell'atto di concessione dei criteri di ammissione ed assegnazione risorse.
<b>4</b>	Formalizzazione modalità della modulistica per erogazione contributi come previsto nel regolamento e nei criteri di dettaglio (pubblicazione avviso)	Scarsa trasparenza e poca pubblicità dell'opportunità	Sig.ra Russo Dorotea / Occhipinti Paola /Gandolfo Patrizia / Asta Francesco / Novara Antonella / Di Bernardo Vito	2,50	1,50	<b>3,75</b>	Redazione della modulistica in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione trasparente"

**AREA DI RISCHIO : attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
<b>4</b>	Valutazione della documentazione rimessa dalle singole associazioni e predisposizione della determina dirigenziale di liquidazione e pagamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	Sig.ra Russo Dorotea / Occhipinti Paola /Gandolfo Patrizia / Asta Francesco / Novara Antonella / Di Bernardo Vito	2,50	1,50	<b>3,75</b>	Attestazione dell'avvenuta verifica della regolare documentazione
<b>4</b>	Borse di studio - formalizzazione della modulistica, tempistica e pubblicazione delle modalita' di accesso	Scarsa trasparenza e poca pubblicita' dell'opportunita'	Sig.Palazzolo Vincenzo/ Bernardo Fiorella	2,50	1,50	<b>3,75</b>	Redazione della modulistica in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione trasparente"
<b>4</b>	Borse di studio - individuazione dello strumento per la selezione	Definizione dei requisiti di accesso alla selezione e, in particolare dei requisiti richiesti al fine di favorire il singolo	Sig.Palazzolo Vincenzo/ Bernardo Fiorella	2,00	1,00	<b>2,00</b>	Al fine di evitare che gli avvisi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio, sono definiti congiuntamente da soggetti diversi insieme al responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata
<b>4</b>	Borse di studio - valutazione delle candidature	Uso distorto del criterio di selezione finalizzato a favorire il singolo	Sig.Palazzolo Vincenzo/ Bernardo Fiorella	2,00	1,00	<b>2,00</b>	Acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse ed obbligo di astensione
<b>6</b>	Erogazione contributi alle associazioni di volontariato	Scarso controllo della documentazione acquisita e dei requisiti dichiarati finalizzato a favorire un' associazione	Dirigente	2,50	1,00	<b>2,50</b>	Regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi avvisi);motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione; pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"

**AREA DI RISCHIO : Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste
				Indici di probabilità	impatto organizzativo		
				da 0 a 5	da 0 a 5		
<b>3</b>	Mandati di pagamenti	1) Pagamenti di somme non dovute 2) Mancato rispetto dei tempi di pagamento 3) Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico; 4) Mancata verifica EQUITALIA ove richiesta 5) Mancata acquisizione del DURC ove richiesto 6) Pagamento di crediti pignorati		2,5	1,75	<b>4,38</b>	1) Pubblicazione tempi di pagamento 2) Pubblicazione determine di pagamento 3) Verifiche a campione delle procedure di spesa da parte dei Revisori dei Conti 4) Possibilità da parte dei creditori di accedere alle informazioni sullo stato e sulla tempistica dei pagamenti
<b>3</b>	Rispetto principio tempestività dei pagamenti	1) Mancato rispetto tempi di cui al d.lgs. 231/02 art. 4 o quello previsto dai singoli contratti 2) Mancata comunicazione al fornitore del responsabile del procedimento al fine di accelerare il processo di smistamento delle fatture ai Settori 3) Mancata indicazione nei provvedimenti di liquidazione di tutte le informazioni necessarie per l'emissione del mandato di pagamento 4) Verifica preliminare, all'atto dell'impegno, che i pagamenti derivanti siano compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica (Patto di Stabilità)		2,5	1,75	<b>4,38</b>	1) Registrazione dei tempi di arrivo del provvedimento di liquidazione al Settore al fine rispettare la tempistica dei pagamenti 2) Controllo, attraverso gli strumenti messi a disposizione del tesoreire, di eventuali mandati di pagamento inevasi 3) Predisposizione piano dei pagamenti in conto capitale ai fini del rispetto del Patto di Stabilità