

UNIONE DEI COMUNI DEL MAROSTICENSE

GESTIONE DEL RISCHIO- AREE “COMUNI E OBBLIGATORIE” TABELLA A- AMBITO: “AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI”

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILITÀ DELLE MISURE
SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE										
POLIZIA LOCALE	1	Autorizzazione x accessi carrai	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO		da M01 a M11 A e B + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Polizia Locale
	2	Concessione occupazione giornaliera nei mercati e spazi ed aree pubbliche	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15
	3	Autorizzazioni al transito in deroga	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	1	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE “COMUNI E OBBLIGATORIE”
TABELLA B – AMBITO: “AREA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI”

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI										
Servizi di assistenza e promozione sociale	1	Affidamento Servizi di assistenza e promozione sociale a cooperative sociali	utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; - mancata verifica dei requisiti dichiarati; abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale.	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + da M12 a M15	Responsabile settore servizi sociali
SETTORI DIVERSI, COMPRESE LE ATTIVITA' DI PROVVEDITORATO E DELLA CUC										
	2	Procedure negoziate per affidamento servizi in genere	utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; - mancata verifica dei requisiti dichiarati; abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale;	3	2	6	MEDIO		da M01 a M11 A e B + da M12 a M15	Responsabili settori diversi

	3	Procedure negoziate per fornitura di beni	utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; - mancata verifica dei requisiti dichiarati; abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale;	3	2	6	MEDIO		da M01 a M11 A e B + da M12 a M15	Responsabili settori diversi
	4	Acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, adesioni convenzioni CONSIP	frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia; omesso ricorso a MEPA / convenzioni CONSIP; abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese fornitrici	3	3	9	MEDIO		da M01 a M11 A e B + da M12 a M15	Responsabili settori diversi
	5	Acquisizione di beni e servizi nel MERCATO ELETTRONICO della p.a.	omesso ricorso al Mepa in presenza del prodotto	3	3	9	MEDIO		da M01 a M11 A e B + da M12 a M15	Responsabili settori diversi
	6	Acquisizione di beni e servizi in economia / procedure negoziate	utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale;	3	3	9	MEDIO		da M01 a M11 A e B + da M12 a M15	Responsabili settori diversi
	7	affidamento incarichi esterni ex D.Lgs. 165/2001	violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti	3	2	6	MEDIO		da M01 a M11 A e B + da M12 a M15	Responsabili settori diversi
	8	incarichi legali	accordi con liberi professionisti per conferimento incarichi	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + da M12 a M15	Segretario generale
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO										
Servizio Economato	9	acquisizione diretta di beni di modico valore	ricorso a fornitori abituali	3	2	6	MEDIO		da M01 a M11 A e B + da M12 a M15	Responsabile Settore Economico finanziario

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE “COMUNI E OBBLIGATORIE”
TABELLA C – AMBITO: “AREA EROGAZIONE CONTRIBUTI - VANTAGGI ECONOMICI”

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI										
	1	contributi economici assistenziali continuativi/straordinari	riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	2	servizi e provvidenze a minori	riconoscimento indebito dei servizi/providenze	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	3	rimborso ticket sanitari	riconoscimento indebito dell'esenzione	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	4	servizi domiciliari	riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	5	ricoveri in strutture	riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	6	assistenza domiciliare educativa	riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	7	servizi accoglienza persone in difficoltà	riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	8	contributi a minori riconosciuti da sola madre/ contributi eccezionali	riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	9	contributi a non autosufficienti / assegni di cura	riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	10	telesoccorso e telecontrollo	riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	11	contributo nuclei numerosi o nuovi nati	riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	12	assegnazione alloggi erp	indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d'attesa	3	1	3	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	13	assegnazione alloggi emergenza	indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d'attesa	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	14	contributi affitti onerosi	indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	15	contributi eliminazione barriere architettoniche	indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali

16	ospitalità temp. in alloggi erp e ater	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
17	ampliamento nucleo fam.	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
18	soggiorni climatici terza età	indebitto riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
19	tessere trasporto agevolato	indebitto riconoscimento dell'agevolazione	2	1	2	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
20	decadenza da assegnazione alloggio erp e ater	mancata adozione ordinanza in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
21	ripartizione fondo sociale ad aventi diritto	indebitto riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
22	mobilità in erp	indebitto riconoscimento titoli	2	1	2	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
23	contributi ad attività associazioni o realizzazione iniziative	indebitto riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
24	realizzazione incontri, convegni, iniziative con partners istituzionali	nessun rischio	0	0	0	NULLO		Responsabile Settore Servizi Sociali
25	contributo agli emigranti di ritorno	indebitto riconoscimento del contributo	3	1	3	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE								
26	erogazione contributi ad associazioni e comitati di protezione civile	indebitto riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile settore Polizia Locale

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE “COMUNI E OBBLIGATORIE”
TABELLA D – AMBITO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONI E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE DEI SERVIZI DEL PERSONALE E SEGRETERIA										
	1	benefici a invalidi e mutilati per causa di servizio	indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile del settore dei servizi del personale
	2	assegno per nucleo familiare	indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile del settore dei servizi del personale
	3	liquidazione trattamento economico accessorio	indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Segretario generale
	4	reclutamento personale di categoria A e B1	valutazioni non corrette per favorire l'assunzione di determinati candidati	3	2	6	MEDIO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile del settore dei servizi del personale
	5	reclutamento personale di categoria B3, C, D1, D3 e dirigenziale	nomina commissari compiacenti, predisposizione prove ad hoc e/o valutazioni inique per favorire determinati candidati	3	2	6	MEDIO		da M01 a M11 A + B, M12, M13 e M15	Responsabile del settore dei servizi del personale
	6	aspettativa, congedi per formazione	nessun rischio	0	0	0	NULLO			Responsabile del settore dei servizi del personale
	7	permessi per motivi di studio	indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Segretario generale
	8	partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale	nessun rischio	0	0	0	NULLO			Responsabile del settore dei servizi del personale
	9	cambio profilo professionale per inidoneità	nessun rischio	0	0	0	NULLO			Responsabile del settore dei servizi del personale

tab D

10	progressioni economiche o di carriera	accordate allo scopo di agevolare dipendenti particolari	1	1	1	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile del settore dei servizi del personale
11	permessi l. 104	indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Segretario generale

GESTIONE DEL RISCHIO - "AREE ULTERIORI"
TABELLA E - AMBITI DIVERSI E SPECIFICI

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORI DIVERSI										Ciascun responsabile di settore
	1	affidamento incarichi esterni ex D.Lgs. 165/2001	violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	3	2	6	MEDIO		da M01 a M11 A +B, M12, M13 e M15	Responsabili Settori diversi
	2	incarichi esterni ex D.Lgs. 163/2006 (servizi di architettura ed ingegneria)	violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	3	2	6	MEDIO		da M01 a M11 A +B, M12, M13 e M15	Responsabili Settori diversi
SERVIZI AL PERSONALE										
	1	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti	autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	segretario generale
SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE										
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	10	controlli attività commerciali ed edilizie	mancato accertamento violazioni di legge; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati	3	1	3	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile del settore Polizia Locale
	11	controlli pubblicità e affissioni	omesso controllo	3	1	3	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile del settore Polizia Locale
	12	controllo della circolazione stradale	mancato accertamento violazioni di legge; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati	3	1	3	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile del settore Polizia Locale

tab E

13	autorizzazione al transito occasionale in ZTL	rilascio autorizzazioni illegittime	3	1	3	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile del settore Polizia Locale
14	rilascio tagliando invalidi	indebito riconoscimento di requisiti finalizzati al rilascio del tagliando	3	1	3	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile del settore Polizia Locale
15	richieste, segnalazioni, esposti dei cittadini	mancato accertamento delle fattispecie segnalate al fine di favorire un soggetto	3	1	3	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile del settore Polizia Locale
16	ricorsi amministrativi al Prefetto / G.d.P.	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile del settore Polizia Locale
17	pareri endoprocedimentali	pareri rilasciati in violazione alla normativa di settore	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile del settore Polizia Locale

tab E