

Mappatura dei Processi e catalogo Rischi

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI					
Area di rischio	N.	Processo	Descrizione	Unità organizzativa responsabile del processo	Rischi
Acquisizione, gestione e progressione del personale	1	Reclutamento	Concorso e/o procedure per l'assunzione di personale;	Direzione/Ufficio Risorse Umane	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 candidati particolari.
			Mobilità tra enti;		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
			Nomina della commissione giudicatrice;		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle selezioni, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato del caso di prova scritta, allo scopo di reclutare candidati particolari.
			Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.		
	2	Progressioni di carriera	Progressioni economiche (differenziali stipendiali da CCNL vigente) all'interno della categoria;	Direzione/Ufficio risorse umane/ Servizio Finanziario	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.
	3	Gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, autorizzazioni, ecc.;		Benefici e incentivi economici accordati illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.
			Formazione del personale dipendente; Incentivi economici al personale, produttività e retribuzioni di risultato;		
4	Conferimento di incarichi di collaborazione	Incarichi professionali, affidamenti di servizio, assunzioni ex art. 110		Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare/agevolare candidati particolari.	
Direzione, programmazione, controllo della gestione amministrativa	1	Adozione degli atti amministrativi	Delibere, atti gestionali, protocolli, accordi, regolamenti di gestione e di funzionamento degli uffici e altri atti amministrativi.	Direzione/ Ufficio Gare e appalti	Adozione di atti e/o violazione di norme anche interne per interesse/utilità e/o per agevolare particolari situazioni/aree/dipendenti.
	2	Programmazione	Adozione documenti di programmazione.	Direzione /Servizio Finanziario	Falsa rappresentazione o rappresentazione manipolata della situazione amministrativa/contabile/finanziaria finalizzata per utilità e/o al fine di agevolare particolari servizi.

Mappatura dei Processi e catalogo Rischi

	3	<b>Rendicontazione</b>	Adozione documenti di rendicontazione.		Manipolazione del bilancio/di conti/di centri di costo e conseguente manipolazione dei risultati di esercizio finalizzata all'ottenimento di utili/agevolazioni per interessi propri o utilità ovvero per l'agevolazione di particolari servizi.
<b>Gestione del bilancio e del patrimonio</b>	1	<b>Gestione ricavi e costi di bilancio</b>	Determinazioni, pagamenti, accertamenti, riscossioni.	Direzione/Servizio Finanziario	Manipolazione del bilancio/di conti/di centri di costo per interessi propri o utilità ovvero per l'agevolazione di particolari servizi.
					Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.
	2	<b>Richieste di finanziamento</b>	Partecipazione a bandi di finanziamento, ricezione di finanziamenti e utilizzo degli stessi.	Direzione/Servizio Finanziario	Distrazione dei fondi.
					Falsa rappresentazione di requisiti e/o situazioni contabili/patrimoniali per l'ottenimento di utilità altrimenti ingiustificate, anche per interesse/utilità personale e/o al fine di agevolare particolari servizi.
3	<b>Piani economici finanziari</b>	PEF per la giustificazione di entrate e spese previste.		Distrazione dei fondi.	
	4	<b>Manutenzione del patrimonio</b>	Manutenzione degli immobili e dei beni mobili di proprietà dell'ente in economia e/o affidata a terzi	Direzione/Ufficio Gare e appalti	Manipolazione dei conti e delle giustificazioni di entrata/spesa al fine di ottenere vantaggi anche economici altrimenti non dovuti per interesse/utilità ovvero per l'agevolazione di particolari servizi.
<b>Servizi generali</b>	1	<b>Affari legali e contenzioso</b>	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo; supporto giuridico e pareri legali; gestione del contenzioso.	Direzione/Servizio Amministrativo Unico/Consulente legale	Processo manipolato per utilità/interesse. Omesso controllo e/o omessa manutenzione finalizzata al recupero di finanziamenti ad hoc altrimenti non dovuti.
	2	<b>Accesso agli atti</b>	Accesso documentale, accesso civico generalizzato, accesso civico semplice	RPCT	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità.
	3	<b>Recupero crediti</b>	Individuazione e sollecito di utenti inadempienti, segnalazioni, reclami, riscossione dei crediti dovuti.	Direzione/Servizio Finanziario	Violazione di norme procedurali, anche interne, per interesse/utilità.
	4	<b>Whistleblowing</b>	Tutela del dipendente che segnala illeciti	Servizio Amministrativo Unico/RPCT	Violazione delle norme e procedimenti ovvero agevolazione di utenti in mora per interesse di parte e/o per agevolare utenti/dipendenti particolari.
					Omissione di segnalazione alle autorità competenti al fine di agevolare il responsabile dell'illecito anche per interesse/utilità.
					Intimidazioni al dipendente e manipolazione dei fatti finalizzate ad agevolare il responsabile dell'illecito per interesse/utilità.

Mappatura dei Processi e catalogo Rischi

	5	<b>Archivio</b>	Gestione dell'archivio, conservazione di atti e documenti.	Servizio Amministrativo Unico	Scorretta conservazione e/o eliminazione di documenti archiviati per interesse/utilità ovvero per agevolare particolari situazioni/servizi.
	6	<b>Banca dati</b>	Gestione delle banche dati, informazioni sull'utenza e sui dipendenti	Direzione/ Servizio Amministrativo/DPO	Violazione della privacy per interessi/utilità personali.
<b>Servizi alla persona</b>	1	<b>Accreditamento e contratti di servizio</b>	Sottoscrizione contratti, verifiche e monitoraggio	Direzione/Coordinatrice CRA e CDA	Violazione di norme per interesse/utilità e/o per l'agevolazione di particolari utenti/dipendenti.
	2	<b>Customer Satisfaction</b>	Indagini di soddisfazione dell'utenza e dei dipendenti		Omissioni di criticità finalizzate al raggiungimento di risultati idonei a comportare vantaggi anche economici altrimenti non dovuti per interessi personali o altrui.
	3	<b>Gestione del servizio</b>	Adempimento a protocolli di servizio e codici di comportamento		Violazione di disposizioni normative anche interne al fine di agevolare particolari dipendenti/utenti.
	4	<b>Vendite, incassi, donazioni</b>	Vendita di prodotti, incassi di vendita e di donazioni; registrazione dei risultati.		Scorretta registrazione degli utili o omissione della stessa per interessi personali/utilità e/o per manipolare il risultato al fine di ottenere vantaggi e ausili economici altrimenti non dovuti.
	5	<b>Contributi socio assistenziali</b>	Erogazione di contributi socio assistenziali agli utenti del laboratorio occupazionale e del CSRD I Portici.	Direzione	Iniqua erogazione dei contributi finalizzata ad agevolare particolari utenti per interesse/utilità.
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	1	<b>Provvedimenti di tipo autorizzatorio</b>	Rilascio di abilitazioni, approvazioni, dispense e patrocini.	Direzione	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.
	2	<b>Dichiarazioni sostitutive</b>	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive.	Direzione/ Servizio Amministrativo Unico	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	1	<b>Analisi e definizione dei fabbisogni</b>	Processo/programmazione di analisi e definizione dei bisogni	Direzione/Ufficio Gare e appalti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità ad acquisti/affidamenti destinati ad essere realizzati da un determinato operatore economico).

Mappatura dei Processi e catalogo Rischi

				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.
				Ingiustificata dilazione dei tempi nella predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione.
2	<b>Consultazioni preliminari</b>	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione di specifiche tecniche	Direzione/ Ufficio Gare e appalti	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.
3	<b>Definizione delle specifiche tecniche</b>	Definizione dell'oggetto dell'affidamento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.
4	<b>Redazione del contratto</b>	Individuazione degli elementi essenziali del contratto		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio finalizzate a disincentivare la partecipazione alla gara ovvero al consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione di specifici requisiti/clausole contrattuali/prescrizioni finalizzati a favorire una particolare impresa.
5	<b>Determinazione dell'importo</b>	Determinazione del valore stimato		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.
6	<b>Pubblicazione</b>	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni	Ufficio Gare e appalti	Procedimento manipolato al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara.
7	<b>Definizione dei requisiti</b>	Definizione di requisiti di qualificazione e di aggiudicazione	Direzione/ Ufficio Gare e appalti	Definizione di requisiti finalizzati al favoreggiamento di una particolare impresa. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato al favoreggiamento di un'impresa.
8	<b>Definizione dei termini</b>	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Direzione/ Ufficio Gare e appalti	Azioni e/o comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.
9	<b>Nomina della commissione di gara</b>	Nomina della commissione di gara		Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi di necessari requisiti.
10	<b>Archiviazione e custodia della documentazione</b>	Trattamento e archiviazione dei contratti pubblici e di tutta la documentazione di gara		Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase gara che in fase successiva di controllo per interesse/utilità.
11	<b>Verifica dei requisiti</b>	Accertamenti e verifiche del possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità	Ufficio Gare e appalti	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche finalizzata al favoreggiamento di un aggiudicatario privo di requisiti.

Mappatura dei Processi e catalogo Rischi

		economico - finanziaria e tecnico - professionale		Alterazione dei contenuti delle verifiche sui requisiti dell'aggiudicatario per il favoreggiamento di operatori seguenti in graduatoria.
12	<b>Valutazione delle offerte</b>	Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti; verifica delle offerte anomale		Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per la definizione del punteggio da assegnare all'offerta per interesse/utilità.
				Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale, per interesse/utilità.
13	<b>Effettuazione delle comunicazioni</b>	Effettuazione delle comunicazioni		Violazione delle regole previste nel merito a tutela della trasparenza della procedura finalizzata ad evitare e/o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di operatori esclusi.
14	<b>Procedura negoziata</b>	Procedura negoziata	Direzione/ Ufficio Gare e appalti	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un particolare operatore.
15	<b>Affidamento diretto</b>	Affidamento diretto		Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un particolare operatore.
16	<b>Revoca del bando</b>	Revoca del bando		Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso dalle aspettative e/o al fine di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
17	<b>Redazione del cronoprogramma</b>	Pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori.	Direzione/ Ufficio Gare e appalti	Imprecisa pianificazione delle tempistiche al fine di non vincolare eccessivamente l'impresa nell'avanzamento dei lavori creando, in questo modo, i presupposti per la richiesta di oneri aggiuntivi ed extra guadagni da parte dello stesso esecutore.
				Insufficiente verifica di avanzamento dei lavori al fine di evitare l'applicazione di penali o di risoluzione del contratto e/o abusivo ricorso a varianti di programma finalizzate a favorire l'esecutore.
18	<b>Variazioni di contratto</b>	Modifiche sostanziali al contratto	Direzione/ Ufficio Gare e appalti/consulente legale	Ammissione di varianti per interesse/utilità anche economiche dell'appaltatore o dell'aggiudicatario.
				Approvazione di modifiche sostanziali di elementi contrattuali con l'introduzione di elementi che, se previsti dall'inizio, avrebbero consentito una concorrenza più ampia.