

Area di rischio	Processo	Fasi	Responsabile	Evento rischioso	Misura del rischio	Misure esistenti	Misure da introdurre
Area di rischio C- CONTRATTI PUBBLICI	Conferimento incarichi di RUP ex D.Lgvo 50/2016		Dirigente/Responsabile P.O. competente	Individuazione di figure in potenziale conflitto di interessi o che versano in ipotesi di incompatibilità/inconferibilità	Alto	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi prima assunzione incarico di RUP	Acquisizione dichiarazione assenza incompatibilità/inconferibilità'; Verifica da parte del Dirigente competente della veridicità di tali dichiarazioni ivi incluse quelle di assenza conflitto di interessi; monitoraggio da parte del Dirigente conferente circa la permanenza dei contenuti della dichiarazione; formazione; rotazione nell'incarico di RUP, cessazione incarico di RUP in caso di trasferimento ad altro Servizio per procedimento penale e/o disciplinare
				Individuazione di figura in assenza di idonea esperienza in ordine alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'appalto o della concessione	Medio		
				mancanza di rotazione, fatta eccezione per i casi in cui la stessa non possa essere effettuata per mancanza di personale in possesso di requisiti	Alto		
Area di rischio D- Personale	Concorso pubblico per assumere personale di ruolo	Definizione del bando e dei requisiti di partecipazione	Dirigente Area III/Responsabile e P.O.servizio interessato	Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Alto	Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Ardea	Regolamento per la costituzione e funzionamento commissione concorso, Formazione, indicazione nel bando riferimenti normativi
		Pubblicazione del bando	Dirigente Area III/Responsabile e P.O. servizio interessato	Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscono l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure	Alto	Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Ardea	Pubblicazione bando nella home page dell'Ente fino alla scadenza termine presentazione domande

	Nomina della Commissione	Dirigente Area III/Responsabil e P.O. servizio interessato	Irregolare composizione della Commissione di concorso	Medio	Nomina componenti a seguito scadenza termine presentazione domande	Rotazione membri commissione; Regolamento per la costituzione e funzionamento Commissione concorso, Richiesta mediante avviso di componenti presso altri Enti o albi professionali
	Svolgimento delle prove	Dirigente Area III/Responsabil e P.O. servizio interessato	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali a titolo esemplificativo: cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta	Medio	Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Ardea	Predeterminazione criteri di valutazione
	Gestione rilevazione presenze/assenze del personale	Dirigente/Responsabile P.O. servizio personale	Manipolazione timbrature, inserimento giustificativi assenza non debitamente autorizzati dal Dirigente/Responsabile	Alto		Aggiornamenti continuo della procedura informatizzata per la rilevazione presenze e assenze
	Gestione economica del personale	Dirigente/Responsabile P.O. servizio personale	Omissione di verifiche e atti dovuti, manipolazione e/o alterazione dei dati e conseguente attribuzione di benefici non spettanti	Alto		Utilizzo sistematico di procedura informatizzata per l'elaborazione delle retribuzioni e affidamento a ditta specializzata. Divisione delle competenze fra dipendenti che gestiscono la parte giuridica e coloro che elaborano la parte economica. Effettuazione di controlli in sinergia con il servizio ragioneria

	Gestione della procedura per autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali	Dirigente/Responsabile P.O. servizio personale	Mancata verifica insussistenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nell'espletamento di incarichi retributivi non rientranti nei doveri d'ufficio	Alto		Predisposizione apposito regolamento
Area di rischio E-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione beni patrimonio pubblico	Dirigente	omessi controlli o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche per agevolare determinati soggetti, violazione norme vigenti al fine di favorire determinati soggetti	Medio	Comondati, locazioni passive e concessioni	Valutazione del reale interesse del soggetto richiedente e monitoraggio costante dell'uso del bene concesso
	Nomina/designazione commissione ERP	Dirigente	Violazione norme in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per favorire l'interesse di soggetti terzi	Alto	Bandi e avvisi	Redazione regolamenti, nomina Commissari esterni all'Amministrazione, rotazione Commissari e esame dei curricula
	Assegnazione alloggi ERP	Dirigente	Conflitto di interesse, non corretta valutazione dei titoli del richiedente, agevolazioni a terzi non aventi diritto, corsie preferenziali, omessi controlli della valutazione delle pratiche di assegnazione	Alto	Bando assegnazione alloggi ERP	Introduzione del regolamento, contrattualizzare gli assegnatari, monitorare la conduzione

Area di rischio H-affari legali e contenzioso	Rapporti fra servizio legale ed altri servizi	Dirigente servizio interessato/Responsabile P.O. servizio interessato	Carenza di documentazione prodotta, mancata o tardiva relazione da parte del Servizio competente che può determinare la mancata costituzione in giudizio dell'Ente o pregiudizio per le azioni giudiziarie dell'Ente stesso	Alto		Inserire fra obiettivi PEG efficientamento rapporti fra servizio legale e altri servizi; in caso di mancata predisposizione di idonea relazione ciò incide sulla valutazione
--	---	---	---	------	--	--