

Allegato 1 - Mappatura dei Processi

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI								
PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
AREA: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE								
Gestione giuridica del personale Reclutamento del personale - Reclutamento a tempo determinato/indeterminato - Mobilità esterna - Stabilizzazioni	Bando	1 studio ed analisi Piano dei Fabbisogni	Dirigente/Responsabile di servizio	Previsione di requisiti di accesso personalizzati. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti.	Mancanza di controlli; Mancanza di Trasparenza	Livello di interesse " esterno". Opacità del processo decisionale.	Confronto Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023.	Alto
		2 studio ed analisi Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e Regolamento di accesso e percorsi di carriera						
		2 individuazione categorie giuridiche e profili professionali da reclutare						
		3 predisposizione bandi						
		4 determinazione approvazione schema di bando						
	5 pubblicazione bando							
	Istruttoria domande	1 acquisizione domande pervenute	Responsabile di servizio/ Dirigente					
		2 verifica sussistenza requisiti						
	Espletamento procedura concorsuale	3 determinazione ammissione ed esclusione dei candidati	Commissione esaminatrice/Responsabile di servizio/Dirigente					
		1 individuazione Commissione esaminatrice						
Approvazione graduatoria provvisoria	2 determinazione nomina Commissione esaminatrice	Dirigente/Responsabile di servizio						
	1 acquisizione verbali, elaborati, elenco attribuzione punteggio, graduatoria provvisoria							
Accesso agli atti	2 determinazione approvazione graduatoria provvisoria							
	1 acquisizione accesso agli atti							
	2 verifica sussistenza requisiti e legittimità accesso agli atti							
Ricorsi	3 nota diniego / accoglimento accesso con indicazione modalità di accesso							
	1 acquisizione ricorsi / richieste rettifiche							
	2 esame ricorso							
	3 provvedimento accoglimento / rigetto ricorsi							
Approvazione graduatoria definitiva	4 eventuale determinazione di rettifica graduatoria provvisoria							
	Presenza d'atto eventuali rettifiche graduatoria provvisoria							
Assunzione/immissione in ruolo	Determinazione approvazione graduatoria definitiva							
	Presenza d'atto graduatoria definitiva							
	Determina assunzione/immissione in ruolo							
		Comunicazione Uffici						
Gestione giuridica del personale Progressione di carriera (PEO)	Approvazione graduatoria provvisoria	Analisi e studio CCI anno di riferimento	Responsabile di servizio/Dirigente	Previsione di requisiti personalizzati in bandi e/o Avvisi al fine di favorire determinati candidati. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire determinati dipendenti/candidati.	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza	Livello di interesse " esterno". Opacità del processo decisionale.	Confronto dotazione organica. CCNL 2016/2018. CCI 2019/2021. Regolamento sulle progressioni di carriera.	Alto
		Individuazione criteri di selezione ed attribuzione PEO						
	Predisposizione graduatoria provvisoria e relativa determinazione							
	Acquisizione accesso agli atti							
	Accesso agli atti	Verifica sussistenza requisiti e legittimità accesso agli atti						
		Diniego/ Accoglimento accesso con indicazione modalità di accesso						
	Ricorsi	Acquisizione ricorsi/ricieste rettifiche						
		Acquisizione esito ricorso da Direzione Generale						
Valutazione esito ricorsi								
Approvazione graduatoria definitiva	Eventuale determinazione di rettifica graduatoria provvisoria							
	Presenza d'atto eventuali rettifiche graduatoria provvisoria							
	Determinazione approvazione graduatoria definitiva							
		Comunicazione riconoscimento PEO ufficio Stipendi						
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo oggetto di analisi presenta complessivamente un alto livello di esposizione al rischio. La valutazione tiene conto del confronto con il Piano dei Fabbisogni del Personale, con il CCNL 2016/2018 ed il CCI 2019/2021, come contratto, per i requisiti alla PEO, nonché con Regolamento sulle progressioni di carriera vigente presso l'Ente e le disposizioni legislative vigenti in materia.								
Gestione economica del personale	Spettanze	Erogazione salario accessorio e lavoro straordinario	Dirigente/Responsabile di servizio	Attribuzione di vantaggi economici in violazione di norme di legge e/o di regolamenti dell' Ente al fine di agevolare determinati soggetti. Applicazione distorta della normativa relativa agli istituti del salario accessorio	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza	Livello di interesse " esterno". Opacità del processo decisionale. Gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA.	Confronto CCNL 2016/2018. CCI 2019/2021	Alto
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo oggetto di analisi presenta complessivamente un alto livello di esposizione al rischio. La valutazione tiene conto del confronto con il CCNL 2016/2018 ed il CCI 2019/2021.								
AREA: CONTRATTI PUBBLICI								
		Verifica del mantenimento, per la fase di stipulazione del contratto, dei requisiti di ordine generale in capo all'Operatore Economico Approvatario, ai sensi						

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI								
PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante	Istruttoria propedeutica alla predisposizione del contratto in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica	Richiesta all'O.F. della documentazione d'obbligo propedeutica alla stipula del contratto (Atti costitutivi di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), atti di raggruppamenti temporanei tra progettisti (RTP), Procure Speciali, Certificazioni di qualità; polizze assicurative e cauzione definitiva etc.)	Responsabile di Servizio	Alterazione od omissione di controlli/verifiche al fine di conseguire indebito vantaggio da parte dei soggetti contraenti con l'Ente	Carenza di accountability (controlli/trasparenza); monopolio; eccessiva regolamentazione; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dei procedimenti da parte di pochi o di un unico soggetto.	Rilevanza esterna ovvero presenza di interessi anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo; Manifestazione pregressa di eventi corruttivi accaduti in altre realtà simili	1. Numero di procedimenti disciplinari avviati nell'ultimo triennio; 2. numero dei procedimenti disciplinari a seguito di reati riconducibili ad eventi corruttivi nell'ultimo triennio; 3. esiti dei controlli e del monitoraggio interno; 4. numero dei provvedimenti interdittivi antimafia emessi nei confronti di operatori economici; numero dei ricorsi amministrativi in tema di affidamenti di contratti pubblici;	Medio
		Verifica conformità, congruità e completezza delle polizze assicurative <i>Contractor All Risk</i> (C.A.R.) e delle polizze fidejussorie per cauzione definitiva; controllo degli elenchi Banca d'Italia e ISVVAS e l'attività di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), alla Banca d'Italia e all'ISVASS						
GIUDIZIO SINTETICO: Le attività sopra individuate attinenti al processo oggetto di analisi presentano complessivamente un livello medio-alto di esposizione al rischio. La valutazione tiene conto dell'analisi dei dati rilevati dalle banche dati interne ed esterne all'Ente, nonché dal monitoraggio dell'attività di stipula contrattuale. La presente analisi del livello di esposizione si attiene scrupolosamente al rispetto del criterio generale di prudenza, al fine di evitare una sottostima del rischio, in conformità ai principi guida richiamati nel PNA 2019.								
Gestione attività di supporto giuridico amministrativo per la predisposizione di atti e documenti di gara per gli enti convenzionati/Uffici Città Metropolitana	Richiesta preliminare	Ricezione e protocollazione richiesta di indizione bando di gara, con allegati alla stessa, documenti necessari per l'elaborazione del bando (determina di approvazione del progetto esecutivo, documenti tecnico - progettuali, determinazione a contrattare, quadro economico, codice CIG, capitolato speciale d'appalto, P.S.C. O DUVRI con indicazione dei costi di sicurezza)	Ufficio Amministrazione generale	Omissione o parziale controllo atti pervenuti, ritardi nella gestione della pratica, modifica requisiti partecipazione al fine di favorire un soggetto predeterminato, scelta di una procedura illegittima (Violazione normativa europea e nazionale, omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni Consip). Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi, la scarsa modalità di controllo degli eventi rischiosi per mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna, monopolio decisionale, eccessiva discrezionalità nella valutazione, eccessivo carico di lavoro, inadeguata diffusione della cultura della legalità; conflitto di interessi	1. Livello di interesse "esterno" 2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 3. Opacità del processo decisionale 4. Grado di attuazione delle misure di trattamento 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1. Numero dei procedimenti attribuiti al singolo responsabile procedimento di gara. 2. Turnazione delle diverse tipologie di bandi di gara tra diversi Responsabili di gara. 3. Segnalazione e o registrazione di casi corruttivi in questa fase. 4. Analisi delle dichiarazioni rese dai dipendenti addetti al processo 5. dotazione organica	Medio
		Gestione entrate (vedi processo)	Ufficio Amministrazione generale					
		Invio al Dirigente	Ufficio Amministrazione generale					
	Verifica tipologia appalto e carichi di lavoro Responsabile di gara	Dirigente						
	Assegnazione e nomina Responsabile di Gara	Dirigente						
	Istruttoria predisposizione bando di gara	Verifica completezza dei documenti trasmessi	Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara)					
Esame tipologia di appalto (Offerta Prezzo Più Basso - OEPPV)		Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara)						
Supporto giuridico amministrativo pre-gara		Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara)						
Conferma atti o invito alla correzione delle anomalie, illegittimità riscontrate.		Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara)						
GIUDIZIO SINTETICO: Il Processo rappresenta complessivamente un livello medio di esposizione di rischio. La valutazione tiene conto della dotazione organica, del numero dei procedimenti di gara, della turnazione dei procedimenti ai vari Responsabili di gara. Una stessa tipologia di gara non è mai attribuita al medesimo Responsabile e non è mai stabilita a priori. Vi è comunque una certa discrezionalità dell'addetto al processo anche in relazione alla complessità del procedimento di gara stesso e alla presenza di interessi economici								

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Gestione Preventivi e Pubblicazione bando di gara	Selezione preventivo	Verifica importo appalto	Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara)	Mancata turnazione società di pubblicazione	La scarsa modalità di controllo degli eventi rischiosi per mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna, monopolio decisionale, eccessiva discrezionalità nella valutazione, eccessivo carico di lavoro, inadeguata diffusione della cultura della legalità; conflitto di interessi;	livello di interesse "esterno"	Numero delle società a cui si richiede il preventivo, come stabilito da Legge (elenco visionabile su ogni determina che viene pubblicata); Elenco delle società affidamento del servizio da "Amministrazione Trasparente" e dotazione organica	Basso
		Richiesta preventivi di spesa per la pubblicazione dei bandi, avvisi di gara su GURI, GUCE e sui quotidiani nazionali e locali (prezzo più basso > 500,000,00 - OEPV > 214,000,00)						
Ricezione preventivo								
Selezione preventivo (se gara della Città Metropolitana invio preventivi al RUP altro settore per scelta)								
Ricezione scelta preventivo da parte del RUP (se gara della Città Metropolitana)								
Gestione spese (vedi processo)* (se gara della Città Metropolitana)								
Richiesta smartCIG per gare della Città Metropolitana di Reggio Calabria								
Inoltro ordinativo di pubblicazione								
Ricezione attestato di pubblicazione								
Pubblicazione bando di gara	Pubblicazione bando di gara	Redazione del bando di gara, del disciplinare e della modulistica e fissazione del termine per la ricezione delle offerte;	Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara)	Predisposizione di termini troppo brevi; definizione dei requisiti di partecipazione al fine di favorire un'operatore economico; ritardo nella pubblicazione di bando, disciplinare, modulistica e ritardo o mancato riscontro a quesiti che comporta violazione del principio di parità di trattamento nella fase di comunicazione delle informazioni e chiarimenti alle imprese concorrenti, rischio divulgazione nominativi imprese partecipanti/offertenti prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, non controllo delle ricevute invio alla gara per le procedure negoziate, mancata turnazione oo.cc. a cui viene inviato invito	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo, la scarsa modalità di controllo degli eventi rischiosi per mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna, monopolio decisionale, eccessiva discrezionalità nella valutazione, eccessivo carico di lavoro, inadeguata diffusione della cultura della legalità; conflitto di interessi	1. Livello di interesse "esterno" 2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 3. opacità del processo decisionale 4. grado di attuazione delle misure di trattamento	1. Dati e informazioni reperibili sul Portale Gare Telematiche in uso presso la SUAM. 2. Segnalazione e o registrazione di casi corruttivi in questa fase. 3. Utilizzo elenco oo.cc. Iscritti ad Albo Lavori Pubblici. 4. Sorteggio gestito da direttamente da Portale 5. dotazione organica 6. dichiarazioni rese dal personale	Medio
		Invio bando di gara per la sua pubblicazione a: Guce, Guri, quotidiani, Regione Calabria, Ente Appaltatore ed Albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria						
		Caricamento e pubblicazione gara sul Portale Gare Telematiche						
		Pubblicazione bando di gara sul sito internet www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture						
		Ricezione delle richieste di chiarimento						
		Risposta ovvero inoltro delle richieste al RUP dell'Ente tramite protocollo Città Metropolitana						
		Ricezione della risposta dal RUP						
		Pubblicazione esito chiarimento						

GIUDIZIO SINTETICO: In merito alla fase "selezione preventivo", non si riscontrano in passato eventi segnalati, vi è una adeguato numero di preventivi richiesti per come stabilito da Legge, supervisione dirigenziale e massima Trasparenza, con la pubblicazione di tali dati nella Sezione "Amministrazione Trasparente", il processo non è particolarmente complesso e non vi è discrezionalità da parte dell'addetto al processo. Il valore economico è irrisorio. In merito alla fase "Pubblicazione bando di gara", non vi è discrezionalità nella fissazione dei tempi in quanto i tempi di pubblicazione sono già prestabiliti, la modulistica condivisa da tutto il personale SUAM, vi è interazione sulle attività ricadenti in questo processo, di minimo due persone. Vi sono adeguate forme di pubblicità e Trasparenza, con la visione di tutto ciò che riguarda la gara attraverso il portale gare Telematiche. Non vi sono segnalazioni o registrazioni di casi corruttivi in questa fase presso la Struttura. Vi è visione e controllo delle dichiarazioni rese dai dipendenti in merito al conflitto di interessi. Vi è comunque una certa discrezionalità dell'addetto al processo anche in relazione alla complessità del procedimento di gara stesso e alla presenza di interessi economici rilevanti.

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI									
PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Gestione Procedura di gare di lavori, servizi e forniture Offerta Prezzo Più Basso	Verifica Amministrativa e apertura offerte economiche	Nomina Seggio di gara tra i dipendenti della SUAM	Dirigente	Nomina commissario "influenzabile", individuazione delle imprese partecipanti alla gara volta a favorire un partecipante, comportamenti omissivi al fine di occultare rilievi nella fase di analisi della documentazione, per favorire o penalizzare un operatore economico, mancata pubblicazione della documentazione di gara, Valutazione della commissione strumentale a far conseguire il beneficio, illegittima ammissione o esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, Alterazione delle graduatorie, Mancato controllo del possesso dei requisiti generali e speciali; esclusioni o mancata esclusione di oo.ee,	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo, la scarsa modalità di controllo degli eventi rischiosi per mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna, monopolio decisionale, eccessiva discrezionalità nella valutazione, eccessivo carico di lavoro, inadeguata diffusione della cultura della legalità; conflitto di interessi; Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni di gara, pressioni esterne, Difficoltà di turn over Carezza controlli, insufficienti misure di sicurezza per la conservazione della documentazione - Assenza linee guida per la definizione ex ante dei criteri di valutazione	1. Livello di interesse "esterno" 2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 3. opacità del processo decisionale 4. grado di attuazione delle misure di trattamento 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	1. Dati e informazioni reperibili sul Portale Gare Telematiche in uso presso la SUAM. 2. Segnalazione e o registrazione di casi corruttivi in questa fase. 3. dotazione organica 4. dichiarazioni rese dal personale 5. Turnazioni del Presidente seggio di gara per la valutazione (reperibili su Akropolis) 6. iscrizione a corsi per formazione specifica 7. numero dei ricorsi e precontenzioni presso Anac visionabili sul Report.	Medio	
		Verifica della documentazione amministrativa delle imprese partecipanti alla gara in seduta pubblica	Seggio di gara						
		verifica dei requisiti							
		istruttoria per l'attivazione di eventuali soccorsi istruttori e comunicazioni di esclusione;							
		ammissione / esclusione al proseguo delle operazioni di gara a seguito di soccorso istruttorio							
		Apertura offerte economiche e lettura dei ribassi							
	Proposta di aggiudicazione								
	Aggiudicazione	Verifica, dei requisiti o.e. I e II graduato	Pubblicazione esito/ graduatoria (in caso di anomalia dell'offerta)						Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara
			richiesta eventuale congruità offerta anomala al RUP						
			Pubblicazione esito a seguito di valutazione congruità						
			Gestione accesso agli atti (vedi processo)						
			Verifica dei requisiti generali e speciali del I e II graduato						
Gestione BDNA (vedi processo)									
Eventuali comunicazioni esclusione									
		Redazione determina approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione/ aggiudicazione definitiva							
		Firma della determina ed invio al Settore Ragioneria per approvazione e pubblicazione all'albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria tramite piattaforma akropolis							
		consegna atti di gara Ente appaltante/Servizio Contratti CIT MTR RC							
		Caricamento dati e chiusura gara sul sito anticorruzione ANAC piattaforma AVCPASS							
		Archiviazione gara							
		Ricezione esito definitivo							
		Pubblicazione dell'esito definitivo secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando							
		Comunica l'aggiudicazione definitiva, a mezzo pec, alle ditte partecipanti alla gara degli esiti entro 48 ore dall'aggiudicazione							

GIUDIZIO SINTETICO: La valutazione tiene conto dell'adeguato livello di Trasparenza grazie all'utilizzo del Portale Gare Telematiche, sull'utilizzo delle funzionalità del Portale Gare, sulla ricezione e verifica delle dichiarazioni puntuali rese dai dipendenti, sul confronto in merito alle esclusioni con il Dirigente. Vi è una certa discrezionalità dell'addetto al processo anche in relazione alla complessità del procedimento di gara stesso e alla presenza di interessi economici rilevanti.

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Gestione Procedura di gare di lavori, servizi e forniture OEPV	Verifica Amministrativa e apertura offerte economiche	Nomina Seggio di gara tra i dipendenti della SUAM	Dirigente	Nomina commissario "influenzabile", individuazione delle imprese partecipanti alla gara volta a favorire un partecipante, comportamenti omissivi al fine di occultare rilievi nella fase di analisi della documentazione, per favorire o penalizzare un operatore economico, manomissione della documentazione di gara, Valutazione della commissione strumentale a far conseguire il beneficio, illegittima ammissione o esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, Alterazione delle graduatorie, Mancato controllo del possesso dei requisiti generali e speciali; esclusioni o mancata esclusione di oo. cc.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo, la scarsa modalità di controllo degli eventi rischiosi per mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna, monopolio decisionale, eccessiva discrezionalità nella valutazione, eccessivo carico di lavoro, inadeguata diffusione della cultura della legalità; conflitto di interessi; Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni di gara, pressioni esterne, Difficoltà di turn over Carenza controlli, insufficienti misure di sicurezza per la conservazione della documentazione - Assenza linee guida per la definizione ex ante dei criteri di valutazione	1. Livello di interesse "esterno" 2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 3. opacità del processo decisionale 4. grado di attuazione delle misure di trattamento 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	1. Dati e informazioni reperibili sul Portale Gare Telematiche in uso presso la SUAM. 2. Segnalazione e o registrazione di casi corruttivi in questa fase. 3. dotazione organica 4. dichiarazioni rese dal personale 5. Turnazioni del Presidente seggio di gara per la valutazione (reperibili su Akropolis) 6. iscrizione a corsi per formazione specifica 7. numero dei ricorsi e precontenzioni presso Anac visionabili sul Report.	Medio
		Verifica della documentazione amministrativa delle imprese partecipanti alla gara in seduta pubblica	Seggio di gara					
		verifica dei requisiti istruttoria per l'attivazione di eventuali soccorsi istruttori e comunicazioni di esclusione	Seggio di gara					
		ammissione/esclusione al proseguo delle operazioni di gara a seguito di soccorso istruttorio	Seggio di gara					
		Pubblicazione esito verifica amministrativa	Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara					
		Inoltro documentazione di gara alla Commissione Giudicatrice	Responsabile del Servizio- Ufficio/ Resp. del Procedimento di gara					
		Gestione Nomina Commissione Giudicatrice (vedi processo)	Dirigente					
	Verifica Tecnico/Economica e Scelta del contraente	Valutazione Offerte tecniche, ed eventuale esclusione, ed economiche ed eventuale esclusione	Commissione Giudicatrice	Componente della commissione di gara non oggettivo, alterazione della concorrenza/turbativa, mancata segretezza delle offerte tecniche al fine di favorire futuri oo. cc., ritardo nella redazione degli atti, mancato o parziale controllo dei requisiti al fine di favorire un oo. cc., dipomogeneità nelle valutazioni	Eccessiva discrezionalità, inadeguatezza o assenza di commissari competenti, la scarsa modalità di controllo degli eventi rischiosi per mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna, monopolio decisionale, eccessiva discrezionalità nella valutazione, eccessivo carico di lavoro, inadeguata diffusione della cultura della legalità; conflitto di interessi; Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni di gara, pressioni esterne, Difficoltà di turn over Carenza, controlli, insufficienti misure di sicurezza per la conservazione della documentazione	1. Livello di interesse "esterno" 2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 3. opacità del processo decisionale 4. grado di attuazione delle misure di trattamento 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	1. Dati e informazioni reperibili sul Portale Gare Telematiche in uso presso la SUAM. 2. Segnalazione e o registrazione di casi corruttivi in questa fase. 3. dotazione organica 4. dichiarazioni rese dal personale/Commissari 5. iscrizione a corsi per formazione specifica 6. numero dei ricorsi e precontenzioni presso Anac visionabili sul Report. 7. Turnazioni dei Commissari per la valutazione (reperibili su Akropolis)	Medio
		Proposta di aggiudicazione	Commissione Giudicatrice					
		Pubblicazione esito/graduatoria (in caso di anomalia dell'offerta)	Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara					
		Richiesta eventuale congruità offerta anomala al RUP	Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara					
		Pubblicazione esito a seguito di valutazione congruità	Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara					
		Gestione accesso agli atti (vedi Processo)	Dirigente/Fuonziario-a di P.O.					
	Verifica, dei requisiti o.e. I e II graduato	Verifica dei requisiti generali e speciali del I e II graduato	Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara	Componente della commissione di gara non oggettivo, alterazione della concorrenza/turbativa, mancata segretezza delle offerte tecniche al fine di favorire futuri oo. cc., ritardo nella redazione degli atti, mancato o parziale controllo dei requisiti al fine di favorire un oo. cc., dipomogeneità nelle valutazioni	Eccessiva discrezionalità, inadeguatezza o assenza di commissari competenti, la scarsa modalità di controllo degli eventi rischiosi per mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna, monopolio decisionale, eccessiva discrezionalità nella valutazione, eccessivo carico di lavoro, inadeguata diffusione della cultura della legalità; conflitto di interessi; Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni di gara, pressioni esterne, Difficoltà di turn over Carenza, controlli, insufficienti misure di sicurezza per la conservazione della documentazione	1. Livello di interesse "esterno" 2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 3. opacità del processo decisionale 4. grado di attuazione delle misure di trattamento 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	1. Dati e informazioni reperibili sul Portale Gare Telematiche in uso presso la SUAM. 2. Segnalazione e o registrazione di casi corruttivi in questa fase. 3. dotazione organica 4. dichiarazioni rese dal personale/Commissari 5. iscrizione a corsi per formazione specifica 6. numero dei ricorsi e precontenzioni presso Anac visionabili sul Report. 7. Turnazioni dei Commissari per la valutazione (reperibili su Akropolis)	Medio
		Gestione BDNA (vedi processo)	Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara					
		Eventuali comunicazioni esclusione	Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara					
	Aggiudicazione	Redazione determina approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione/aggiudicazione definitiva	Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara	Componente della commissione di gara non oggettivo, alterazione della concorrenza/turbativa, mancata segretezza delle offerte tecniche al fine di favorire futuri oo. cc., ritardo nella redazione degli atti, mancato o parziale controllo dei requisiti al fine di favorire un oo. cc., dipomogeneità nelle valutazioni	Eccessiva discrezionalità, inadeguatezza o assenza di commissari competenti, la scarsa modalità di controllo degli eventi rischiosi per mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna, monopolio decisionale, eccessiva discrezionalità nella valutazione, eccessivo carico di lavoro, inadeguata diffusione della cultura della legalità; conflitto di interessi; Assenza di rotazione nella composizione delle commissioni di gara, pressioni esterne, Difficoltà di turn over Carenza, controlli, insufficienti misure di sicurezza per la conservazione della documentazione	1. Livello di interesse "esterno" 2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 3. opacità del processo decisionale 4. grado di attuazione delle misure di trattamento 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	1. Dati e informazioni reperibili sul Portale Gare Telematiche in uso presso la SUAM. 2. Segnalazione e o registrazione di casi corruttivi in questa fase. 3. dotazione organica 4. dichiarazioni rese dal personale/Commissari 5. iscrizione a corsi per formazione specifica 6. numero dei ricorsi e precontenzioni presso Anac visionabili sul Report. 7. Turnazioni dei Commissari per la valutazione (reperibili su Akropolis)	Medio
		Firma della determina ed invio al Settore Ragioneria per approvazione e pubblicazione all'albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria tramite piattaforma akropolis	Dirigente - Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara					
		consegna atti di gara Ente appaltante/Servizio Contratti CTT MTR RC	Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara					
		Caricamento dati e chiusura gara sul sito anticorruzione ANAC piattaforma AVCPASS	Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara					
Archiviazione gara		Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara						
Ricezione esito definitivo		Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara						
Pubblicazione dell'esito definitivo secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando		Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara						
Comunica l'aggiudicazione definitiva, a mezzo pec, alle ditte partecipanti alla gara degli esiti entro 48 ore dall'aggiudicazione		Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara						

GIUDIZIO SINTETICO: La valutazione tiene conto dell'adeguato livello di Trasparenza grazie all'utilizzo del Portale Gare Telematiche, sull'utilizzo delle funzionalità del Portale Gare, sulla ricezione e verifica delle dichiarazioni puntuali rese dai dipendenti e dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici, sulle modalità di selezione e sul principio di rotazione dei Commissari, sul confronto in merito alle esclusioni con il Dirigente. Vi è una certa discrezionalità dell'addetto al processo anche in relazione alla complessità del procedimento di gara stesso e alla presenza di interessi economici rilevanti.

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Gestione spese Stazione Unica Appaltante Metropolitana	impegno di spesa	Richiesta di impegno di spesa	Dirigente - Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara	Omissione o mancato controllo verifica requisiti, non rispetto delle scadenze temporali corretta predisposizione atti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo, a scarsa modalità di controllo degli eventi rischiosi per mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna, monopolio decisionale, eccessivo carico di lavoro	1. Livello di interesse "esterno" 2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Dotazione organica	Basso
		Verifica capacità capitolo	Responsabile dell'Ufficio					
		Redazione determina di impegno di spesa	Responsabile dell'Ufficio					
		Firma della determina ed invio al Settore Ragioneria per approvazione e pubblicazione all'albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria tramite piattaforma akropolis	Dirigente - Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara					
	Liquidazione	Richiesta di emissione liquidazione per prestazione avvenuta: ricezione fattura o scheda per la gestione commissioni giudicatrici	Responsabile dell'Ufficio					
		Verifica determina di impegno di spesa	Responsabile dell'Ufficio					
		Verifica dei requisiti (DURC - regolarità fiscale)	Responsabile dell'Ufficio					
		Redazione determina di liquidazione e caricamento della determina di liquidazione	Responsabile dell'Ufficio					
		Firma della determina ed invio al Settore Ragioneria per approvazione e pubblicazione all'albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria tramite piattaforma akropolis	Dirigente - Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio/Resp. Procedimento di gara					
		GIUDIZIO SINTETICO: La valutazione tiene conto della scarsa rilevanza economica, del controllo dirigenziale, della scarsa complessità del processo, della scarsa discrezionalità dell'addetto al processo, Tiene conto invece del carico di lavoro in relazione alla dotazione organica della Struttura.						
Gestione entrate Stazione Unica Appaltante Metropolitana	Pre gara	Controllo impegno di spesa delle determine a contrarre	Ufficio Amministrazione Generale	assenza o parziale controllo atti pervenuti, mancato controllo accredito somma per predisposizione gara o mancata richiesta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo, scarsa modalità di controllo degli eventi rischiosi per mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna, monopolio decisionale	1. Livello di interesse "esterno" 2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Dotazione organica	Basso
	Verifica pagamento post gara	Richiesta copia mandati di pagamento	Ufficio Amministrazione Generale					
		Avvio accertamenti presso Ufficio Ragioneria	Ufficio Amministrazione Generale					
	Richiesta pagamento	Elaborazione e caricamento della determina di impegno di spesa	Ufficio Amministrazione Generale	Ritardi nelle pratica, mancato o parziale richiesta di rimborso somme, corretta predisposizione atti				
		Firma della determina ed invio al Settore Ragioneria per approvazione e pubblicazione all'albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria tramite piattaforma akropolis	Dirigente/ Responsabile Ufficio					
		Invio Richiesta per mancato pagamento	Ufficio Amministrazione Generale					
GIUDIZIO SINTETICO: La valutazione tiene conto della scarsa rilevanza economica, del controllo dirigenziale, della scarsa complessità del processo, della scarsa discrezionalità dell'addetto al processo, Tiene conto invece del carico di lavoro in relazione alla dotazione organica della Struttura.								

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Gestione Albo esperti Commissione giudicatrice	Programmazione e Progettazione	Predisposizione di avviso e dei requisiti di accesso	Dirigente/ Responsabile Ufficio	mancata individuazione dei requisiti di partecipazione, individuazione di requisiti troppo specifici allo scopo di agevolare/escludere candidati, assenza/parziale trasparenza dell'avviso, poca pubblicità	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo, scarsa modalità di controllo degli eventi rischiosi per mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna, monopolio decisionale, eccessiva discrezionalità nella valutazione, conflitti di interessi	1. Livello di interesse "esterno" 2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 3. opacità del processo decisionale 4. grado di attuazione delle misure di trattamento 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	1. Segnalazione e o registrazione di casi corruttivi in questa fase. 2. dotazione organica 3. dichiarazioni rese dal personale 4. pubblicità Avvisi (reperibili sul sito Città Metropolitana sezione dedicata alla SUAM) 5. numero dei ricorsi	Basso
		Pubblicazione avviso	Responsabile dell'Ufficio					
	Selezione	Ricezione domande	Responsabile dell'Ufficio	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione per ottenere dei benefici per datare/protocollare istanze pervenute dopo i termini				
		Verifica dei requisiti dichiarati	Responsabile dell'Ufficio	errata valutazione dei candidati, assenza/parziale verifica dei requisiti dichiarati, comportamenti volutamente omissivi o pilotati nella predisposizione dell'istruttoria al fine di tralasciare elementi rilevanti atti a compromettere attività				
	Esito	Redazione determina di approvazione albo	Responsabile dell'Ufficio	assenza/parziale trasparenza pubblicazione degli oo. cc. Iscritti, poca pubblicità				
		Firma della determina ed invio al Settore Ragioneria per approvazione e pubblicazione all'albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria tramite piattaforma akropolis	Dirigente/ Responsabile Ufficio					
GIUDIZIO SINTETICO: La valutazione tiene conto della scarsa rilevanza economica, del controllo dirigenziale, della scarsa complessità del processo, della scarsa discrezionalità dell'addetto al processo anche in relazione della formazione di un gruppo di lavoro per la valutazione delle domande. Tiene conto invece del carico di lavoro in relazione alla dotazione organica della Struttura.								
Gestione Albo Professionisti	Programmazione e Progettazione	Predisposizione di avviso e dei requisiti di accesso	Dirigente/ Ufficio Gestione Albo Professionisti e gestione gare lavori	mancata individuazione dei requisiti di partecipazione, individuazione di requisiti troppo specifici allo scopo di agevolare/escludere candidati, assenza/parziale trasparenza dell'avviso, poca pubblicità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo, scarsa modalità di controllo degli eventi rischiosi per mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna, monopolio decisionale, eccessiva discrezionalità nella valutazione, inadeguata diffusione della cultura della legalità; conflitto di interessi;	1. Livello di interesse "esterno" 2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 3. opacità del processo decisionale 4. grado di attuazione delle misure di trattamento 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	1. Segnalazione e o registrazione di casi corruttivi in questa fase. 2. dotazione organica 3. dichiarazioni rese dal personale 4. pubblicità Avvisi (reperibili sul sito Città Metropolitana sezione dedicata alla SUAM) 5. numero dei ricorsi	Basso
		Pubblicazione avviso	Ufficio Gestione Albo Professionisti e gestione gare lavori					
	Selezione	Ricezione domande, tramite portale dedicato	Ufficio Gestione Albo Professionisti e gestione gare lavori					
		Verifica dei requisiti dichiarati	Ufficio Gestione Albo Professionisti e gestione gare lavori	errata valutazione dei candidati, assenza/parziale verifica dei requisiti dichiarati, comportamenti volutamente omissivi o pilotati nella predisposizione dell'istruttoria al fine di tralasciare elementi rilevanti atti a compromettere attività				
	Esito	Elaborazione determina di approvazione Albo	Ufficio Gestione Albo Professionisti e gestione gare lavori	assenza/parziale trasparenza pubblicazione degli oo. cc. Iscritti, poca pubblicità				
		Firma della determina ed invio al Settore Ragioneria per approvazione e pubblicazione all'albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria tramite piattaforma akropolis	Dirigente/ Ufficio Gestione Albo Professionisti e gestione gare lavori					
GIUDIZIO SINTETICO: La valutazione tiene conto della scarsa rilevanza economica, del controllo dirigenziale, della scarsa complessità del processo, della scarsa discrezionalità dell'addetto al processo anche in relazione della formazione di un gruppo di lavoro per la valutazione delle domande. Tiene conto invece del carico di lavoro in relazione alla dotazione organica della Struttura.								

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI								
PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Gestione Protocollo Stazione Unica Appaltante Metropolitana	Protocollo in entrata	Ricezione atti	Ufficio Amministrazione generale	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione per ottenere dei benefici per datare/protocollare istanze pervenute dopo i termini (es. iscrizione albi, atti imprese partecipanti a gare, interdittive), a rischio omissioni nell'assegnazione o deliberati ritardi	eccessiva discrezionalità, carenza di accountability (controllo/trasparenza)	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1. Segnalazione e o registrazione di casi corruttivi in questa fase. 2. dotazione organica	Basso
		Caricamento/importazione dati sul sistema informatico						
	Protocollo in uscita	Assegnazione a Ufficio/persona		Irregolarità nelle operazioni di protocollazione per ottenere dei benefici per datare/protocollare istanze (inviare con ritardo richieste di atti che prevedono delle scadenze temporali, interdittive), a rischio omissioni o deliberati ritardi	eccessiva discrezionalità, carenza di accountability (controllo/trasparenza), non rispetto delle scadenze temporali, scarsa responsabilizzazione interna			
		Richiesta invio atti						
GIUDIZIO SINTETICO: La valutazione tiene conto della scarsa rilevanza economica, del controllo dirigenziale, della scarsa complessità del processo, della scarsa discrezionalità dell'addetto al processo anche in relazione al fatto che tutto il personale SUAM visualizza la PEC e ci sono diversi addetti alla protocollazione. Tiene conto invece del carico di lavoro in relazione alla dotazione organica della Struttura.								
Gestione BDNA	Richiesta di verifica per la Prefettura	Ricezione richiesta/dati inserimento dati BDNA	Responsabile di Gara/Ufficio	Omissione o ritardo nella richiesta di inserimento dati di soggetti tenuti alla dichiarazione, omissione della richiesta all'o.e. di presentazione dichiarazione sostitutiva	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto, eccessiva discrezionalità nella valutazione dei nominativi da inserire nel sistema BDNA (errori di valutazione), mancanza o inefficiacia dei controlli, scarsa responsabilizzazione interna	1. Livello di interesse "esterno" 2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 3. opacità del processo decisionale 4. grado di attuazione delle misure di trattamento 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	1. Numero di dipendenti autorizzati 2. Elenco delle informative. 3. Segnalazione e o registrazione di casi corruttivi in questa fase. 4. dotazione organica 5. dichiarazioni rese dal personale	Medio
		Caricamento dati sul portale Prefettura		omissione inserimento dati di soggetti tenuti alla dich. sostitutiva	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto, eccessiva discrezionalità, mancanza o inefficiacia dei controlli, potere concentrato, scarsa responsabilizzazione interna, errori di valutazione			
		Registrazione ed emissione Nota con Registro		mancata registrazione sul registro causando disservizio	scarsa responsabilizzazione interna			
	Responso della Prefettura	Ricezione interdittiva/liberatoria dalla Prefettura	Dirigente/Responsabile di Gara/Ufficio	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione interdittive, mancata registrazione sul registro causando disservizio	mancanza di competenze, eccessiva discrezionalità, mancanza o inefficiacia dei controlli e trasparenza, potere concentrato, scarsa responsabilizzazione interna			
		Invio agli Enti Convezionati		omissioni/ o deliberati ritardi nell'invio comunicazione interdittive agli enti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto, eccessiva discrezionalità, mancanza o inefficiacia dei controlli e trasparenza, potere concentrato, scarsa responsabilizzazione interna			
GIUDIZIO SINTETICO: La valutazione tiene conto della scarsa rilevanza economica, del controllo dirigenziale, della scarsa complessità del processo, della scarsa discrezionalità dell'addetto al processo anche in relazione al fatto che tutto il personale SUAM ha possibilità di inserire i dati nella BDNA e ci sono diversi addetti alla protocollazione. Tiene conto invece del carico di lavoro in relazione alla dotazione organica della Struttura. e del fatto che vi sia una rilevante presenza di interesse economico.								
Gestione Nomina Commissione Giudicatrice	Sorteggio	Richiesta di sorteggio	Dirigente/ Funzionario - a P.O./Resp. del Procedimento di gara	PILOTAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA: NOMINA DI COMPONENTI CHE SIANO CONDIZIONABILI, CHE AVVANTAGGINO E/O ESCLUDANO UN OPERATORE ECONOMICO NELL'AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO, CHE ABBIANO COMPORTAMENTI OMISSIVI AL FINE DI NON FAR RILEVARE FORNITURE/LAVORI/SERVIZI NON CONFORMI AGLI STANDARD RICHIESTI, PER FAVORIRE UN FORNITORE, scarsa pubblicità/assenza pubblicità avviso di sorteggio, manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione, conflitto d'interessi, violazione del principio di rotazione	Potere concentrato, carenza di accountability (controlli e trasparenza), eccessiva discrezionalità nella scelta dei possibili sorteggiati, scarsa responsabilità	1. Livello di interesse "esterno" 2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 3. opacità del processo decisionale 4. grado di attuazione delle misure di trattamento 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	1. Pubblicità Avvisi (reperibili sul sito Città Metropolitana) 2. Modalità di scelta Commissari 3. Dichiarazioni rese e verifica 4. Applicazione del principio di rotazione	Alto
		Pubblicazione sul Portale avviso di sorteggio	Dirigente/ Funzionario - a P.O./Resp. del Procedimento di gara					
		Sorteggio	Dirigente/ Funzionario - a P.O./Resp. del Procedimento di gara					
	Dispositivo di nomina	Accettazione incarico	Dirigente/ Funzionario - a P.O./Resp. del Procedimento di gara					
Provvedimento di nomina		Dirigente						
GIUDIZIO SINTETICO: La valutazione tiene conto della rilevanza economica, del controllo dirigenziale, dell'adozione di strumenti di Trasparenza, della discrezionalità dell'addetto al processo di scelta, che cambia di volta in volta. Tiene conto invece del carico di lavoro in relazione alla dotazione organica.								

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI								
PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Gestione Accesso agli atti Stazione Unica Appaltante	Richiesta preliminare	Ricezione richiesta di accesso agli atti finalizzato all'eventuale impugnazione dell'esito/esclusione	Ufficio Amministrazione Generale	Irregolarità/ritardo nelle operazioni di protocollazione richieste di accesso, scorretta applicazione della normativa, ingiustificata dilazione dei tempi, non invio notifiche di accesso in caso di controinteressati con conseguente violazione di privacy, violazione segretezza dell'offerta, accesso agli atti di gara a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato, accesso a parti segretate,	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo, mancanza o inefficienza dei controlli e trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna, Carenza nella procedura che regola l'accesso agli atti	1. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1. Segnalazione e o registrazione di casi corruttivi in questa fase. 2. dotazione organica 3. Registro accesso atti	Basso
		invio richiesta al Dirigente per nomina Responsabile non collegato alla procedura di gara	Ufficio Amministrazione Generale					
		Dispositivo di nomina	Dirigente					
	Verifica richiesta e provvedimento finale	Verifica richiesta e notifica di comunicazione ai controinteressati ai fini della valutazione delle risposte degli stessi (motivata opposizione o consenso all'accesso)	Responsabile dell'accesso agli atti					
		Invio esito esame richiesta	Responsabile dell'accesso agli atti					
Gestione ricorsi	Notifica atto	Richiesta di impegno di spesa	Dirigente Fuonziario-a PO/Responsabile del Servizio-Ufficio/Resp. Procedimento di gara	Omissione o mancato controllo verifica requisiti, non rispetto delle scadenze temporali corretta predisposizione atti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo, a scarsa modalità di controllo degli eventi rischiosi per mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna, monopolio decisionale, eccessivo carico di lavoro	1. Livello di interesse "esterno" 2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1. Dotazione organica	Basso
		Verifica capacità capitolo	Responsabile dell'Ufficio					
		Redazione determina di impegno di spesa	Responsabile dell'Ufficio					
		Firma della determina ed invio al Settore Ragioneria per approvazione e pubblicazione all'albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria tramite piattaforma akropolis	Dirigente/Fuonziario-a-a PO/Responsabile procedimento di gara					
	Responso Tribunale	Richiesta di emissione liquidazione per prestazione avvenuta: ricezione fattura o scheda per la gestione commissioni giudicatrici	Responsabile dell'Ufficio					
		Verifica determina di impegno di spesa	Responsabile dell'Ufficio					
		Verifica dei requisiti (DURC - regolarità fiscale)	Responsabile dell'Ufficio					
		Redazione determina di liquidazione e caricamento della determina di liquidazione	Responsabile dell'Ufficio					
		Firma della determina ed invio al Settore Ragioneria per approvazione e pubblicazione all'albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria tramite piattaforma akropolis	Dirigente/Fuonziario-a-a PO/Responsabile procedimento di gara					
GIUDIZIO SINTETICO: La valutazione tiene conto della scarsa rilevanza economica, del controllo dirigenziale, della scarsa complessità del processo, della scarsa discrezionalità dell'addetto al processo, Tiene conto invece del carico di lavoro in relazione alla dotazione organica della Struttura.								
Gestione Albo Lavori Pubblici	Programmazione e Progettazione	Predisposizione di avviso con i requisiti di accesso e della relativa modulistica	Dirigente/Ufficio Gestione Albo lavori pubblici	Mancata individuazione dei requisiti di partecipazione, individuazione di requisiti troppo specifici allo scopo di agevolare/escludere oo. cc., assenza/parziale trasparenza dell'avviso, poca pubblicità	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo, scarsa modalità di controllo degli eventi rischiosi per mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna, monopolio decisionale, eccessiva discrezionalità nella valutazione, inadeguata diffusione della cultura della legalità; conflitto di interessi	1. Livello di interesse "esterno" 2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 3. opacità del processo decisionale 4. grado di attuazione delle misure di trattamento 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	1. Dati e informazioni reperibili sul Portale Gare Telematiche in uso presso la SUAM. 2. Segnalazione e o registrazione di casi corruttivi in questa fase. 3. dotazione organica 4. dichiarazioni rese dal personale 5. pubblicità Avvisi (reperibili sul sito Città Metropolitana sezione dedicata alla SUAM) 6. numero dei ricorsi	Medio
		Pubblicazione avvisi	Ufficio Gestione Albo lavori pubblici					
	Verifica Amministrativa	Ricezione domande, tramite portale Gare Telematiche	Ufficio Gestione Albo professionisti e gestione gare lavori					
		Verifica della documentazione amministrativa delle imprese richiedenti iscrizione Albo e dei requisiti, istruttoria per l'attivazione di eventuali soccorsi istruttori e comunicazione esclusione	Dirigente/Ufficio Gestione Albo professionisti e gestione gare lavori					
Esito	Comunicazione dell'o.e. dell'esito domanda di iscrizione	Dirigente/Ufficio Gestione Albo professionisti e gestione gare lavori						
GIUDIZIO SINTETICO: La valutazione tiene conto della scarsa rilevanza economica, del controllo dirigenziale sia sul rispetto dei tempi e sia sul contenuto di eventuali soccorsi/esclusioni, della scarsa complessità del processo che avviene completamente su Portale Gare Telematiche, della scarsa discrezionalità dell'addetto al processo. Tiene conto invece del carico di lavoro in relazione alla dotazione organica della Struttura, del controllo dirigenziale sul rispetto dei tempi e del contenuto di risposta.								
Procedure di affidamento servizi e lavori sotto soglia art. 36 c 2 lettere a), b), c), cbis). - D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii. - DPR 207/10 per le parti vigenti	Procedura Ristretta e affidamenti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	Predisposizione atti di gara (determina a contrarre; capitolati, disciplinare procedura di gara)	Responsabile di Servizio UPS Rifiuti	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore finalizzati a favorire pochi soggetti e non garantire rotazione e concorrenzialità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Banche dati esterne (on line) liberamente accessibili ed ulteriori dati interni all'Ente su precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico dei dipendenti	Medio
		proposta di aggiudicazione						
Procedure per la scelta del contraente attraverso il MEPA per l'affidamento di servizi sotto soglia mediante	Predisposizione e Gestione procedura di	Analisi dei requisiti dei servizi	Responsabile del Servizio	predisposizione documenti di gara su requisiti specifici tali da favorire specifiche società e/o aziende; disamina requisiti aggiudicatoria non corretta al fine di	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; opacità del	Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Banche dati esterne (on line) liberamente accessibili ed ulteriori dati interni all'Ente su	Medio
		Predisposizione atti procedura e avvio (determina a contrarre; lettere						

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI								
PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
		Aggiudicazione - verifica requisiti Stipula	Dirigente	dell'impresa				
GIUDIZIO SINTETICO: La valutazione nasce dalla lettura dei dati e delle informazioni raccolte nel tempo nonché dall'esperienza acquisita sul campo. Alla luce delle evidenze e considerate le situazioni di emergenza per le quali ricorrere agli affidamenti con procedura ristretta, il rischio che possano verificarsi eventi fuori da qualsiasi controllo interno è medio								
Affidamento forniture/servizi ICT (PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO e PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX Art. 63 DEL CODICE DEI CONTRATTI)	Definizione delle esigenze e delle specifiche di fornitura	Analisi delle richieste/esigenze dei vari uffici	Responsabile del procedimento	Definizione/predisposizione di documenti per favorire specifiche aziende				
		Analisi dei requisiti dei servizi						
	Predisposizione procedura di affidamento	Predisposizione atti procedura e avvio (determina a contrarre, disciplinari/capitolati, ecc.)	Responsabile del procedimento	1.Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti 2.Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	1.Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2.esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; Livello di interesse "esterno"	1.Esigenze interne 2.Previsioni normative (Piani/Programmi d'acquisto,CAD, GDPR, Piano Triennale per l'Informatica nella PA) 3.Dati storici procedimenti analoghi	Alto
		Ricezione e verifica offerta						
Gestione procedura di affidamento	Aggiudicazione	Responsabile del procedimento	Disamina requisiti aggiudicatario non corretta al fine di favorirlo					
	Verifica requisiti							
	Stipula	Dirigente	Clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore					
GIUDIZIO SINTETICO: Pur in presenza di normative specifiche molto chiare e vincolanti e di una varietà di strumenti d'acquisto attivi al MEPA, il grado di discrezionalità del decisore è notevolmente ampio e pertanto si ritiene che la ponderazione degli indicatori implichi un rischio associato di livello ALTO								
Affidamento forniture/servizi (CONVENZIONI / ACCORDI QUADRO CONSIP)	Definizione delle esigenze e delle specifiche di fornitura	Analisi delle richieste/esigenze dei vari uffici	Responsabile del procedimento	Definizione/predisposizione di documenti per favorire specifiche aziende	1.Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2.esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Livello di interesse "esterno"	1.Esigenze interne 2.Previsioni normative (Piani/Programmi d'acquisto,CAD, GDPR, Piano Triennale per l'Informatica nella PA) 3.Dati storici procedimenti analoghi	Basso
		Analisi dei requisiti dei servizi	Responsabile del procedimento					
	Predisposizione procedura di affidamento	Predisposizione atti procedura e avvio (determina a contrarre, piano dei fabbisogni, richiesta preliminare di fornitura, ecc.)	Responsabile del procedimento					
		Ricezione e verifica progetto definitivo o ordinativo di fornitura	Responsabile del procedimento	Disamina requisiti progetto non corretta al fine di favorire il fornitore	1.Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2.esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Livello di interesse "esterno"	1.Esigenze interne 2.Previsioni normative (Piani/Programmi d'acquisto,CAD, GDPR, Piano Triennale per l'Informatica nella PA) 3.Dati storici procedimenti analoghi	Basso
Gestione procedura di affidamento	Sottoscrizione ordinativo di fornitura	Dirigente	NA - Ordinativi/Contratti standardizzati	NA - Ordinativi/Contratti standardizzati	NA - Ordinativi/Contratti standardizzati	NA - Ordinativi/Contratti standardizzati	Basso	
GIUDIZIO SINTETICO: Nello specifico, la presenza di normative molto chiare e vincolanti e di una varietà di strumenti d'acquisto attivi (Convenzioni Consip, Accordi Quadro SPC) riduce il grado di discrezionalità del decisore e il livello di possibile influenza di interessi esterni, si ritiene che la ponderazione degli indicatori implichi un rischio associato di livello basso								
Gestione dei Fornitori Esterni (esecuzione contratto)	Gestione dei fornitori e dei servizi da essi forniti	Verifica dell'esecuzione del contratto	Responsabile del procedimento	Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento	1.Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2.esercizio prolungato ed esclusivo della	1.Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; 2. Livello di interesse "esterno"	Previsioni normative, documenti contrattuali e dati storici procedimenti analoghi	Alto
		Redazione certificato di conformità/ regolare esecuzione						
		Liquidazione fornitura/servizio	Dirigente	Mancato rispetto termini e contenuto accesso	1.Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità 2.Mancata applicazione penali 3.Errato calcolo importo da liquidare	1.Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2.Scarsa conoscenza delle procedure	1.Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Previsioni normative e dati storici procedimenti analoghi
GIUDIZIO SINTETICO: Pur in presenza di normative specifiche molto chiare e vincolanti e di una varietà di strumenti d'acquisto attivi al (MEPA, Convenzioni Consip, Accordi Quadro SPC), il grado di discrezionalità del decisore è notevolmente ampio e pertanto si ritiene che la ponderazione degli indicatori implichi un rischio complessivo associato al processo di livello elevato								
Pubblicazione dati in materia di trasparenza	Predisposizione dati in materia di trasparenza da pubblicare di pertinenza dell'ufficio	Classificazione dati	Responsabile del procedimento	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Mancanza di misure di controllo	1.Livello di interesse "esterno" 2. Livello di interesse "interno"	Previsioni normative	Basso
	Pubblicazione dati in materia di trasparenza (di pertinenza sia dell'ufficio che di altri uffici)	Verifica contenuti e rispetto dei vincoli normativi/regolamentari/ tecnici della pubblicazione proposta	Predisposizione contenuti nel rispetto dei vincoli normativi/regolamentari/ tecnici					
			Inserimento contenuti proposti per la pubblicazione nel rispetto dei vincoli normativi/regolamentari/ tecnici	Referente del settore per il PTPC				
		Pubblicazione contenuti proposti nel rispetto dei vincoli normativi/regolamentari/ tecnici della pubblicazione proposta	Dirigente					
GIUDIZIO SINTETICO: Nello specifico, la presenza di normative molto chiare e vincolanti riduce il livello di possibile influenza di interessi esterni e/o interni, si ritiene che la ponderazione degli indicatori implichi un rischio associato di livello basso								
Pubblicazione sito istituzionale	Pubblicazione contenuti su portale istituzionale (di pertinenza sia dell'ufficio che di altri uffici)	Verifica contenuti e rispetto dei vincoli normativi/regolamentari/ tecnici della pubblicazione proposta	Responsabile del procedimento	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Mancanza di misure di controllo	1.Livello di interesse "esterno" 2. Livello di interesse "interno"	Previsioni normative	Basso
		Pubblicazione contenuti proposti nel rispetto dei vincoli normativi/regolamentari/ tecnici della pubblicazione proposta	Dirigente					
GIUDIZIO SINTETICO: Nello specifico, la presenza di normative molto chiare e vincolanti riduce il livello di possibile influenza di interessi esterni e/o interni, si ritiene che la ponderazione degli indicatori implichi un rischio associato di livello basso								

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI								
PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (art.21, co.6, d.lgs.50/201	Verifica esigenze dei vari uffici	Verifica contenuti e rispetto dei vincoli normativi/regolamentari/ tecnici della pubblicazione proposta	Dirigente	corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	Discrezionalità nelle valutazioni	interno alla PA; Livello di interesse "esterno"	(Piani/Programmi d'acquisto,CAD, GDPR, Piano Triennale per l'Informatica nella PA)	Medio
GIUDIZIO SINTETICO: Considerando la presenza di normative specifiche molto chiare e vincolanti limiti adeguatamente il grado di discrezionalità del decisore, si ritiene che la ponderazione degli indicatori implichi per l'intero processo un rischio associato di livello medio								
Gestione della Sicurezza delle Informazioni	Gestione adeguamenti normativi	Definizione dei requisiti di adeguamento di ciascun servizio/infrastruttura nel rispetto dei vincoli normativi/regolamentari/ tecnici	Dirigente	Definizione/predisposizione di documenti per favorire specifiche aziende	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	1.Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 2. Livello di interesse "esterno"	1.Esigenze interne 2.Previsioni normative (Piani/Programmi d'acquisto,CAD, GDPR, Piano Triennale per l'Informatica nella PA)	Medio
		Pianificazione azioni di adeguamento di ciascun servizio/infrastruttura nel rispetto dei vincoli normativi/regolamentari/ tecnici	Dirigente					
		Realizzazione/implementazione azioni di adeguamento nel rispetto dei vincoli normativi/regolamentari/ tecnici	Responsabile del procedimento					
	Gestione efficace in tutte le attività di fornitura e gestione dei servizi	Gestione dei permessi per gli utenti interni (anche VPN)	Dirigente	abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per autorizzare/mantenere accessi e/o permessi	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Opacità nella definizione dei ruoli e privilegi d'accesso	1.Profilazioni 2.Previsioni normative (CAD, GDPR, Piano Triennale per l'Informatica nella PA)	
		Gestione dei permessi per gli utenti esterni (anche VPN)	Dirigente					
		Gestione della sicurezza di rete	Responsabile del procedimento					
		Prevenzione, monitoraggio e analisi degli eventi di sicurezza di rete	Responsabile del procedimento	Mancato controllo al fine di nascondere il verificarsi di accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Ente per trame benefici illegittimi				
		Gestione degli incidenti di sicurezza	Dirigente					
		Accesso agli atti amministrativi	Dirigente					
		GIUDIZIO SINTETICO: Considerando la presenza di normative specifiche molto chiare e vincolanti, la varietà di strumenti d'acquisto attivi (Convenzioni Consip, Accordi Quadro SPC) si ritiene che la ponderazione degli indicatori implichi un rischio associato di livello medio						
Valorizzazione attività ed eventi nel campo dello spettacolo	Avvisi pubblici per acquisizione di proposte di spettacolo per affidamento diretto ai sensi dell'art. 63, comma 2,	Acquisizione atto indirizzo del sindaco	Servizio Attività Culturali	Definizione di fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza, efficacia economica; Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione per acquisizione di lavori, servizi e forniture; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico/economici al fine di favorire una determinata impresa; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa; Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; Carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto; Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti; Previsione di requisiti "personalizzati" al fine di favorire candidati o soggetti particolari; Danno da interessi per il pagamento di fatture oltre i 30 gg	- Mancanza di trasparenza; - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - Scarsa responsabilizzazione interna; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; - Inadeguata diffusione della cultura della legalità; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"; Discrezionalità del decisore; Processo decisionale non altamente discrezionale; Opacità del processo decisionale Adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale - Complessità del processo - Manifestazione progressiva di eventi corruttivi accaduti anche in altre realtà simili; Rilevanza esterna ovvero presenza di interessi anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo - Livello di collaborazione del responsabile del processo/attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano	- Il numero dei procedimenti di affidamento nell'ultimo triennio; - Il numero dei procedimenti disciplinari a seguito di reati riconducibili ad eventi corruttivi nell'ultimo triennio - I dati elaborati nei documenti di programmazione 2021/2023 - Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi in vigore - Il numero dei provvedimenti interdittivi antimafia emessi nei confronti di operatori economici - Il numero dei ricorsi amministrativi conclusi nel 2020 e avviati e conclusi nel 2021 in tema di affidamento di contratti pubblici	Basso
		Determina approvazione schema avvisi per manifestazione di interesse	Servizio Attività Culturali / Dirigente del Settore 2					
	Pubblicazione avvisi	Servizio Attività Culturali						
	Acquisizione proposte di spettacolo	Nomina commissione interna al Settore	Dirigente del Settore 2					
		Valutazione istanze	Commissione interna al Settore					
	Avviso pubblico rivolto ai Comuni per richieste spettacoli	Risultanze valutazione proposte di spettacolo	Commissione interna al Settore					
		Determina approvazione schema avvisi	Servizio Attività Culturali / Dirigente del Settore 2					
	Assegnazioni spettacoli	Pubblicazione avvisi	Servizio Attività Culturali					
		Acquisizione richieste di spettacolo						
		Trasmissione risultanze commissione al Sindaco						
		Trasmissione richieste di spettacolo avanzate dai Comuni						
		Acquisizione programmazione spettacoli dal Sindaco						
Determina dirigenziale approvazione schema di contratto di prestazione artistica		Servizio Attività Culturali / Dirigente del Settore 2						
Liquidazione servizio	Richiesta all'ANAC dei Codici Identificativo Gara (CIG) e verifica regolarità contributiva (DURC)	Servizio Attività Culturali						
	Determina dirigenziale di affidamento incarichi ai promoter per lo svolgimento di spettacoli, ai sensi dell'art. 63, co. 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016,	Servizio Attività Culturali / Dirigente del Settore 2						
	Sottoscrizione contratti di prestazione artistica con I promoter	Dirigente del Settore 2						
Liquidazione servizio	Acquisizione fatture PA/ Ricevute fiscali	Servizio Attività Culturali						
	Istruttoria di ogni altra documentazione necessaria							
Programmazione fabbisogno di settore	Accettazione/rifiuto fattura elettronica	Servizio Attività Culturali / Dirigente del Settore 2						
	Determina dirigenziale di liquidazione fattura PA / Ricevuta fiscale							
Procedure negoziate previste dal D.Lgs. n.50/2016	1. Previsione nel programma biennale di eventuali acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a € 40.000,00	Servizio Attività Culturali, Servizio Promozione Marketing del Territorio, Servizio Turismo						
	2. programmazione annuale dei beni e servizi necessari per le attività del Settore di importo inferiore alla predetta soglia.							
Procedure negoziate previste dal D.Lgs. n.50/2016	1. studio ed elaborazione capitolati speciali d'appalto e nomina responsabile di procedimento	Servizio Attività Culturali, Servizio Promozione Marketing del Territorio, Servizio Turismo						
	2. determine dirigenziali di autorizzazione a contrarre (art. 32 D.Lgs. n. 50/201							
Procedure negoziate previste dal D.Lgs. n.50/2016	3. predisposizione di eventuali bandi, disciplinari, avvisi pubblici per manifestazione d'interesse	Servizio Attività Culturali, Servizio Promozione Marketing del Territorio, Servizio Turismo						

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI														
PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Attività di affidamento dei servizi e delle forniture	Affidamento incarichi	4. Richiesta all'ANAC dei Codici Identificativo Gara (CIG) e verifica regolarità contributiva (DURC)	Dirigente del Settore 2	fine di favorire una determinata impresa; - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa; - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; - Carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto; - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti; - Previsione di requisiti "personalizzati" al fine di favorire candidati o soggetti particolari - Danno da interessi per il pagamento di fatture oltre i 30 gg	- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - Scarsa responsabilizzazione interna; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; - Inadeguata diffusione della cultura della legalità; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Opacità del processo decisionale - Adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale - Complessità del processo - Manifestazione progressiva di eventi corruttivi accaduti anche in altre realtà simili; - Rilevanza esterna ovvero presenza di interessi anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo - Livello di collaborazione del responsabile del processo/attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano	nell'ultimo triennio - I dati elaborati nei documenti di programmazione 2020/2022 - Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi in vigore - Il numero dei provvedimenti interdittivi antimafia emessi nei confronti di operatori economici - Il numero dei ricorsi amministrativi conclusi nel 2019 e avviati e conclusi nel 2020 in tema di affidamento di contratti pubblici	Basso						
		5. procedure di invito a presentare offerte sul portale telematico MePA di Consip												
	Liquidazione servizi/forniture	1. ricezione offerte ed eventuale nomina commissione giudicatrice	Servizio Attività Culturali, Servizio Promozione Marketing del Territorio, Servizio Turismo											
		2. Esame delle offerte secondo le linee guida fornite dall'ANAC ed aggiudicazione in via provvisoria												
		3. determina dirigenziale di impegno di spesa aggiudicazione in via definitiva												
		4. stipula contratto sul Mepa e comunicazione affidamento incarico												
	Liquidazione servizi/forniture	1. Verifica regolare esecuzione dell'incarico	Servizio Attività Culturali, Servizio Promozione Marketing del Territorio, Servizio Turismo/Dirigente Settore 2											
		2. Acquisizione fatture PA e ogni altra documentazione necessaria												
		3. Istruttoria documentazione												
		4. Accettazione/rifiuto fattura elettronica												
		5. Determina dirigenziale di liquidazione fattura PA												
	Partecipazione dell'Ente a Fiere	Programmazione eventi fieristici di interesse turistico e per la promozione dei prodotti locali	1. Indagine conoscitiva degli eventi fieristici						Servizio "promozione e Marketing del Territorio Servizio Turismo	Definizione di fabbisogni non rispondente a criteri di efficacia economica; - Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione per acquisizione di lavori, servizi e forniture; _ Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico - economici al fine di favorire una determinata impresa; - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; - Carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto; - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti; - Previsione di requisiti "personalizzati" al fine di favorire candidati o soggetti particolari - Danno da interessi per il pagamento di fatture oltre i 30 gg	- Mancanza di trasparenza; - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; _ scarsa responsabilizzazione interna; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; - Inadeguata diffusione della cultura della legalità; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"; Discrezionalità del decisore; Processo decisionale non altamente discrezionale; - Opacità del processo decisionale - Adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale - Complessità del processo - Manifestazione progressiva di eventi corruttivi accaduti anche in altre realtà simili; - Rilevanza esterna ovvero presenza di interessi anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo - Livello di collaborazione del responsabile del processo/attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano	Il numero dei procedimenti di affidamento nell'ultimo triennio; - Il numero dei procedimenti disciplinari a seguito di reati riconducibili ad eventi corruttivi nell'ultimo triennio - I dati elaborati nei documenti di programmazione 2021/2023 - Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi in vigore - Il numero dei provvedimenti interdittivi antimafia emessi nei confronti di operatori economici - Il numero dei ricorsi amministrativi conclusi nel 2020 e avviati e conclusi nel 2021 in tema di affidamento di contratti pubblici	Basso
2. predisposizione proposta di delibera sindacale - Programma annuale;			Servizio "Promozione e Marketing del Territorio" Dirigente Settore 6 Sviluppo Economico											
Rapporti con organizzatori esclusivi di eventi fieristici		1. acquisizione proposte economiche	Servizio "promozione e Marketing del Territorio Servizio Turismo											
		2. istruttoria e valutazione proposte	Servizio "promozione e Marketing del Territorio Servizio Turismo											
Acquisizione richieste di partecipazione agli eventi fieristici		1. Redazione schema di avviso pubblico	Servizio "promozione e Marketing del Territorio Servizio Turismo											
		2. determina approvazione schema di avviso	Servizio "Promozione e Marketing del Territorio" Dirigente Settore 2											
		3. pubblicazione avviso all'albo on line e sul portale dell'ente	Servizio "promozione e Marketing del Territorio Servizio Turismo											
		4. istruttoria istanze di partecipazione e richiesta eventuale integrazione	Servizio "promozione e Marketing del Territorio Servizio Turismo											
		5. Comunicazione di ammissione/esclusione	Servizio "promozione e Marketing del Territorio Servizio Turismo											
Partecipazione agli eventi fieristici		1. determina di impegno di spesa ed affidamento servizio	Servizio "Promozione e Marketing del Territorio" Dirigente Settore 2											
		2. stipula contratto	Dirigente Settore 2											
Liquidazione servizio		1. acquisizione fattura PA	Servizio "promozione e Marketing del Territorio Servizio Turismo											
		2. istruttoria per la liquidazione	Servizio "promozione e Marketing del Territorio Servizio Turismo											
		3. accettazione fattura elettronica	Servizio "promozione e Marketing del Territorio Servizio Turismo											
		4. determina di liquidazione	Servizio "Promozione e Marketing del Territorio" Dirigente Settore 2											
		5. Comunicazione avvenuta liquidazione	Servizio "promozione e Marketing del Territorio Servizio Turismo											
GIUDIZIO SINTETICO: I Processi oggetto di analisi presentano complessivamente un basso livello di esposizione al rischio. La valutazione tiene conto dell'analisi dei dati rilevati dalle banche dati interne ed esterne dell'Ente, del monitoraggio degli affidamenti effettuati ad oggi e degli strumenti di trasparenza in uso. La stessa si basa sul fatto che il Settore effettua le procedure ai sensi del D.lgs. 50/2016 esclusivamente sul MePA e nel caso di affidamenti diretti garantisce la necessaria rotazione dei soggetti economici ai sensi di legge. Precede, altresì, ove la norma lo consenta con affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 63, co. 2 lett. b) punto 1 se trattasi di "rappresentazione artistica unica", punto 3 se trattasi di "tutela di diritti esclusivi" o di "diritti di proprietà intellettuale" del vigente codice dei contratti che le istanze di contributo sono esaminate da commissioni esterne al Settore e valutate secondo le direttive impartite da apposito Regolamento che prevede tra l'altro un iter procedurale già determinato.														
Disciplinare la gestione e l'utilizzo degli Impianti Sportivi		1. Redazione Regolamento utilizzo impianti sportivi	Servizio "Sport ed impianti sportivi"	-- Definizione di fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza, efficacia economica; - Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione per acquisizione di lavori, servizi e forniture; _ Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico - economici al fine di favorire una determinata impresa; - Uso distorto del criterio dell'offerta	- Mancanza di trasparenza; - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di	- Livello di interesse "esterno"; Discrezionalità del decisore; Processo decisionale non altamente discrezionale; - Opacità del processo decisionale - Adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non	Il numero dei procedimenti di affidamento nell'ultimo triennio; - Il numero dei procedimenti disciplinari a seguito di reati riconducibili ad eventi corruttivi nell'ultimo triennio							
	2. Predisposizione proposta di delibere di Consiglio Metropolitan per l'approvazione dei Regolamenti	Servizio "Sport ed impianti sportivi" Dirigente Settore 6 Sviluppo Economico												
Costituzione Organo consultivo per pareri circa la buona gestione degli impianti sportivi	1. Redazione regolamento per il funzionamento della consulta dello sport	Servizio "Sport ed impianti sportivi" Dirigente Settore 6 Sviluppo Economico												
	2. Predisposizione proposta di delibere di Consiglio Metropolitan per l'approvazione dei Regolamenti	Servizio "Sport ed impianti sportivi" Dirigente Settore 6 Sviluppo Economico												
	3. Avviso per l'individuazione dei	Servizio "Sport ed impianti sportivi"												

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI								
PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Affidamento in concessione degli impianti sportivi di proprietà dell'Ente	Affidamento in concessione degli Impianti sportivi a soggetti privati	4. acquisizione istanze ed istruttoria di partecipazione alla consultazione	Servizio "Sport ed impianti sportivi"	finalizzato a favorire un'impresa; - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; - Carenze esplicitazione degli elementi essenziali del contratto; - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti; - Previsione di requisiti "personalizzati" al fine di favorire candidati o soggetti particolari - Danno da interessi per il pagamento di fatture oltre i 30 gg	responsabilizzazione interna; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; - inadeguata diffusione della cultura della legalità; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Complessità del processo - Manifestazione progressiva di eventi corruttivi accaduti anche in altre realtà simili; - Rilevanza esterna ovvero presenza di interessi economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo - Livello di collaborazione del responsabile del processo/attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano	programmazione 2020/2022 - Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi in vigore - Il numero dei provvedimenti interdittivi antimafia emessi nei confronti di operatori economici - Il numero dei ricorsi amministrativi conclusi nel 2019 e avviati e conclusi nel 2020 in tema di affidamento di contratti pubblici	Medio
		5. nomina consultazione	Sindaco metropolitano					
	1. Analisi della normativa relativa ai contratti pubblici per redazione bandi di gara	Servizio "Sport ed impianti sportivi"						
	2. Predisposizioni atti per l'affidamento in concessione	Servizio "Sport ed impianti sportivi"						
Attivazione Convenzioni con i Comuni sul cui territorio insistono gli impianti sportivi		1. Redazione Convenzioni con I Comuni	Servizio "Sport ed impianti sportivi"					
		2. Predisposizione proposta deliberativa di Consiglio Metropolitan per l'approvazione della Convenzione	Servizio "Sport ed impianti sportivi" Dirigente Settore 6 Sviluppo Economico					
		3. Sottoscrizione Convenzioni con I Comuni interessati	Sindaco Metropolitan					
GIUDIZIO SINTETICO: I Processi oggetto di analisi presentano complessivamente un basso livello di esposizione al rischio. La valutazione si basa sul fatto che le istanze di contributo sono esaminate da commissioni esterne al Settore e valutate secondo le direttive impartite da apposito Regolamento che prevede tra l'altro un iter procedurale già determinato. Tiene conto inoltre dell'analisi dei dati rilevati dalle banche dati interne ed esterne all'Ente e del monitoraggio dei contributi assegnati nel corso del 2019 oltre agli strumenti di trasparenza in uso. Tiene conto anche della rigorosa applicazione delle regole del "Vademecum di rendicontazione" allegato al regolamento e della costante alternanza dei funzionari incaricati delle successive procedure di liquidazione.								
AREA: PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO METROPOLITANO E VIABILITA'								
Processo Organizzativo "Servizio Coordinamento Servizi Tecnici"	A Fase consistente nell'esame e nella valutazione di documentazioni inerenti il procedimento;	Attività tecnico amministrativa propedeutica all'attuazione dell'intervento denominato: "Grande Progetto Gallico-Gambarie III° Lotto-Tratto Mulini di Calanna-svincolo per Podargoni- Santo Stefano".	Responsabile di Servizio	Mancato controllo e mancata verifica nell'ambito dell'iter procedimentale. Poca trasparenza	Inosservanza e superficialità nel controllo degli adempimenti procedurali	Controlli e verifiche non adeguati.	Regolamento vigente dell'Ente Codice degli Appalti, Regolamento DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore e relative direttive ANAC.	Basso
	B Fase consistente nell'esame del Codice degli Appalti e relative direttive ANAC;	Attività tecnico amministrativa volta all'emanazione delle direttive inerenti l'iter procedurale in materia di lavori pubblici e di linee guida finalizzate al coordinamento delle procedure ed istruttorie di competenza;						
	C Fase consistente nella cura di tutto l'iter procedurale	Attività tecnico amministrativa volta all'esercizio delle Funzioni Delegate (L. R. 34/200, le cui risorse finanziarie fanno riferimento alla L.L.RR. 24/1987 art.1 n. 13/2004 e successive;						
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo tecnico di supporto al RUP ha un rischio corruttivo basso, esso è estremamente articolato e ha come necessità un capillare controllo su tutte le procedure tecnico/ amministrative in materia di LL.PP, con riferimento a Codice degli Appalti. Regolamento DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore e le relative direttive ANAC								
Processo Organizzativo "Servizio Manutenzione Viabilità"	Coordinamento della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la rete viaria di pertinenza comprese le piste ciclabili, manto stradale, segnaletica, impianti di sicurezza, verde.	A)Attività tecnica che si occupa del coordinamento della Manutenzione della	Responsabile di Servizio	Scelta in capo ad ogni singolo RUP. Determinazioni a contrarre, affidamenti con artificioso frazionamento dell'importo	Inosservanza e superficialità nel controllo degli adempimenti procedurali. Carenza di capacità decisionale. Inosservanza e superficialità nel controllo degli adempimenti procedurali .	Interesse esterno Interesse decisionale inefficace. Controlli e verifiche non sufficienti	Regolamento vigente dell'Ente Codice degli Appalti, Regolamento DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore e relative direttive ANAC.	Medio
		B)Attività tecnica che si occupa della Manutenzione della Viabilità sulle strade della zona Tirrenica.						
		C)Attività tecnica che si occupa della Manutenzione della Viabilità sulle strade della zona Ionica.						
		D)Attività tecnica che si occupa della Manutenzione della Viabilità sulle strade della zona Centro.						
GIUDIZIO SINTETICO: In relazione alle procedure di gestione dell'attività manutentive l'evento rischioso può definirsi medio in quanto tutte le attività del processo sono svolte mediante accordo quadro con un unico operatore economico soggetto a controlli preventivi in fase di aggiudicazione e stipula del contratto.								
Processo Organizzativo "Mobilità Trasporti ITS"	A Fase consistente nei procedimenti autorizzativi nell'ambito dei trasporti (autoscuole, consorzi, scuole nautiche, diffide, sospensioni, revocche, autorizzazioni, monitoraggi, controlli, conto proprio, esami di insegnanti di autoscuole;	A) Attività che si occupa di autorizzazioni nell'ambito dei trasporti;	Responsabile di Servizio	Mancato controllo dell'iter procedimentale. Mancato rispetto delle norme che regolamentano il processo di rilascio delle autorizzazioni.	Inosservanza e superficialità nel controllo degli adempimenti procedurali. Carenza di capacità decisionale	Interesse esterno	D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Normativa di Settore Trasporti Mobilità Italiana ed Europea	Basso
	B Fase consistente nei procedimenti che si occupano della Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale	B) Attività che si occupa dei sistemi di mobilità nell'ambito del territorio della Città Metropolitana.						
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo di analisi ha oggettivamente un livello Basso in quanto si tratta di attività caratterizzata da ridotto potere discrezionale sulle stesse attività correlate								
Processo Organizzativo "Infrastrutture"	A Fase che consiste nella programmazione delle infrastrutture varie di competenza metropolitana	A) Attività che si occupa della programmazione delle infrastrutture varie di competenza metropolitana	Responsabile di Servizio	Alterazione delle procedure connesse alle attività di direzione lavori e di responsabilità del procedimento	Inosservanza e superficialità degli adempimenti procedurali. Carenza di capacità decisionale Scarso controllo	Interesse esterno Interesse decisionale inefficace Controlli	Regolamento vigente dell'Ente Codice degli Appalti, Regolamento DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore e relative direttive ANAC.	Basso
	A Fase che consiste nella gestione tecnico-amministrativa e l'attuazione degli interventi APQ infrastrutture	B) Attuazione degli interventi APQ infrastrutture						
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo oggetto di analisi ha oggettivamente un livello basso di esposizione al rischio in quanto le opere sono in fase di completamento dell'iter procedurale								
Processo Organizzativo "Sicurezza sui luoghi di lavoro"	Fase che consiste nell'attività di programmazione, controllo, coordinamento per lo svolgimento della sicurezza sui luoghi di lavoro ;	Attività di presidio per l'intero Ente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs 81/2008	Responsabile di Servizio	Mancato controllo dell'iter procedimentale può favorire determinati operatori economici.	Superficialità e mancanza di imparzialità del responsabile del procedimento	Interesse esterno	D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. Norme di riferimento per la tutela dei lavoratori sul posto di lavoro -protocolli specifici	Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
GIUDIZIO SINTETICO: il processo di analisi ha oggettivamente un livello basso in quanto si tratta di attività che non possiedono potere discrezionale ma partecipativo con successivi controlli e verifiche periodiche.								

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI								
PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
AREA: GESTIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI								
Ambiente	Autorizzazione scarichi reflui in corpo idrico	Affidamento del Servizio	Responsabile di Servizio e DEC	Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di favorire determinati soggetti Negligenza/omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rilevanza esterna ovvero presenza di interessi anche economici rilevanti per i destinatari	Dati statistici e T.U Ambiente	Medio
		sopralluoghi						
		verifiche di conformità						
		emissione certificati di pagamento e controllo contabilità						
		predisposizione liquidazioni						
GIUDIZIO SINTETICO: E' un processo a basso rischio corruttivo in quanto il giudizio è dettato esclusivamente da indirizzi normativi e tecnici. Lo stonico non evidenzia criticità								
Impianti	Autorizzazione funzionamento impianti di trattamento dei rifiuti speciali	Rilascio autorizzazione funzionamento impianti di trattamento dei rifiuti speciali	Responsabile di Servizio	Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di favorire determinati soggetti Negligenza/omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Frammentazione competenze e pareri	Rilevanza esterna ovvero presenza di interessi anche economici rilevanti per i destinatari	Dati statistici e T.U Ambiente	Medio
GIUDIZIO SINTETICO: E' un processo a medio rischio corruttivo in quanto le competenze sono frammentate fra molti uffici pubblici								
Bonifica ambientale	Bonifica siti inquinati art.242 DL 152/2006	Rilascio certificazione avvenuta bonifica	Responsabile di Servizio	Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di favorire determinati soggetti Negligenza/omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Rilevanza esterna ovvero presenza di interessi anche economici rilevanti per i destinatari	Dati statistici e T.U Ambiente	Basso
GIUDIZIO SINTETICO: E' un processo a basso rischio corruttivo in quanto il giudizio è dettato esclusivamente da indirizzi normativi e tecnici								
AREA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO								
Autorizzazioni paesaggistiche	Conferenza dei Servizi	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche in conferenza dei servizi	Responsabile di Servizio	Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di favorire determinati soggetti Negligenza/omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente, opacità del processo decisionale	Statistiche di settore, banche dati Nazionali e Regionali, Regolamenti e Direttive	Basso
GIUDIZIO SINTETICO: E' un processo a basso rischio corruttivo in quanto il giudizio discerne da una componente discrezionale ridotta								
Piani spiaggia	Piano Comunale Spiagge	Approvazione atto pianificatorio	Responsabile di Servizio	Negligenza/omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente, opacità del processo decisionale, livello di interesse esterno	Statistiche di settore, banche dati Nazionali e Regionali, Regolamenti e Direttive	Basso
GIUDIZIO SINTETICO: E' un processo a basso rischio corruttivo in quanto il giudizio è dettato esclusivamente da indirizzi normativi								
AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER IL DESTINATARIO								
Spese di rappresentanza	Affidamenti	valutazione delle proposte e finanziabilità delle stesse	Responsabile di Servizio	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un' impresa.	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza	Livello di interesse " esterno". Opacità del processo decisionale.	Regolamento vigente dell'Ente.	Alto
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo oggetto di analisi presenta complessivamente un alto livello di esposizione al rischio. La valutazione tiene conto del Regolamento vigente dell'Ente, degli strumenti di trasparenza in uso e della normativa vigente in materia (Linee ANAC di attuazione D.lgs. 18 aprile 2016.								
Attribuzione di vantaggi economici	Liquidazione spese di missione Organi Istituzionali	Verifica e Liquidazione	Responsabile di Servizio	Omessa verifica di sussistenza dei presupposti per il rimborso e violazione delle procedure regolamentari.	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza	Opacità del processo decisionale. Gradi di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Regolamento vigente dell'Ente.	Medio
GIUDIZIO SINTETICO: L'attività non comprende alcuna forma di vantaggio economico sotto forma di coazione o contributo né indiretta, pertanto non si ritiene che la stima del rischio sia alta								
	Avvisi pubblici rivolti ai comuni, alle associazioni culturali, bande ed orchestre	1 Acquisizione atto indirizzo del sindaco	Servizio Attività culturali					
		2 Determina approvazione schema avvisi						
		3 Pubblicazione avvisi						
	Acquisizione istanze di contributo	Nomina commissione esterna al settore	Sindaco Metropolitano					
		Valutazione istanze	Commissione all'uopo nominata dal Sindaco			Livello di interesse "esterno"; - Discrezionalità del decisore; - Processo decisionale non altamente	Il numero dei contributi concessi nell'ultimo triennio; Il numero dei procedimenti disciplinari a	

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Sostegno economico ad Enti e Associazioni	Piano di riparto	Acquisizione piano di riparto dal Sindaco e predisposizione proposta deliberativa di approvazione dello stesso Determina dirigenziale di impegno somme del piano di riparto e comunicazione ai soggetti beneficiari	Servizio Attività Culturali / Dirigente del Settore 2	- Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; - Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - Scarsa responsabilizzazione interna; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; - inadeguata diffusione della cultura della legalità; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale - Complessità del processo - Manifestazione progressiva di eventi corruttivi accaduti anche in altre realtà simili; - Rilevanza esterna ovvero presenza di interessi anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo - Livello di collaborazione del responsabile del processo/attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano	nell'ultimo triennio - I dati elaborati nei documenti di programmazione 2021/2023 - Il vigente Regolamento in materia. - L'Anagrafe delle Prestazioni accedendo alla banca dati del Dipartimento della Funzione Pubblica - Il numero dei provvedimenti interdittivi antimafia emessi nei confronti di operatori economici - Il numero dei ricorsi amministrativi conclusi nel 2020 e avviati e conclusi nel 2021,	Basso
	Liquidazione contributi	Richiesta documentazione consuntiva e contestuale trasmissione vademecum di rendicontazione Acquisizione documentazione consuntiva Istruttoria ed eventuale richiesta integrazione documentale Determina dirigenziale di liquidazione ovvero revoca contributo per mancata rendicontazione o non conforme alle prescrizioni del Regolamento /vademecum						
<p>GIUDIZIO SINTETICO: I Processi oggetto di analisi presentano complessivamente un basso livello di esposizione al rischio. La valutazione si basa sul fatto che le istanze di contributo sono esaminate da commissioni esterne al Settore e valutate secondo le direttive impartite da apposito Regolamento che prevede tra l'altro un iter procedurale già determinato. Tiene conto inoltre dell'analisi dei dati rilevati dalle banche dati interne ed esterne all'Ente e del monitoraggio dei contributi assegnati annualmente oltre agli strumenti di trasparenza in uso. Tiene conto anche della rigorosa applicazione delle regole del "Vademecum di rendicontazione" allegato al regolamento e della costante alternanza dei funzionari incaricati delle successive procedure di liquidazione.</p>								
Programmazione degli interventi in favore delle persone non vedenti e non udenti, sordociechi residenti sul territorio metropolitano	Istruttoria	Assegnazione di un contributo economico a sostegno della persona e del nucleo familiare in cui è inserito con elaborazione ed approvazione di un piano di riparto annuale e verifica dei requisiti di legge	Responsabile di Servizio/Dirigente	Inadeguate indicazioni dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio; Assegnazione di contributi in violazione di norme vigenti volti a favorire determinati soggetti; Omessa verifica dei requisiti di accesso previsti dalla norma e violazione della disciplina; negligenza nella verifica dei requisiti di accesso previsti; Mancata verifica della documentazione della fascia reddituale (ISEE) e della documentazione medica per il tramite dell'ASP territoriale competente; Assenza di valutazione della documentazione a rendicontazione delle	Mancanza o inadeguata trasparenza; Scarsa chiarezza della regolamentazione del processo;	Presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo; Attuazione di misure di trattamento per la prevenzione del rischio; Processo decisionale non altamente discrezionale;	Banca dati istituita presso l'INPS (Casellario dell'Assistenza); Regolamento interno; Legislazione regionale e nazionale.	Basso
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Il Processo oggetto di analisi presenta complessivamente un medio livello di esposizione al rischio. La valutazione tiene conto dell'analisi dei dati rilevati dalle banche dati interne all'Ente ed esterne (Banca dati istituita presso l'INPS-Casellario dell'Assistenza) e degli strumenti di trasparenza in uso.</p>								
Promozione azioni di sostegno alle fasce deboli della popolazione e a rischio di esclusione sociale in collaborazione con il Terzo Settore	Programmazione Finanziabilità delle proposte	Iniziativa sui temi dell'utilità e coesione sociale e della solidarietà, da realizzare sul territorio in partenariato con associazioni, cooperative ed organizzazioni pubbliche e private valutazione delle proposte e finanziabilità delle stesse	Responsabile di Servizio	Inadeguate indicazioni dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio; Violazione di norme vigenti volti a favorire determinati soggetti; Omessa verifica dei requisiti di accesso previsti dalla norma e violazione della disciplina	Mancata previsione delle modalità di rendicontazione consuntiva del contributo concesso ed erogabile per l'iniziativa da svolgere	Presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo; Attuazione di misure di trattamento per la prevenzione del rischio; Processo decisionale non altamente discrezionale; Pressioni dall'interno o dall'esterno	Dati su reclami, segnalazioni, risultanze di eventuali indagini di customer satisfaction e/o rassegne stampa	Medio
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Il Processo oggetto di analisi presenta complessivamente un medio livello di esposizione al rischio. La valutazione tiene conto dell'analisi dei dati rilevati dalle banche dati interne all'Ente ed esterne (reclami, segnalazioni, risultanze di eventuali indagini di customer satisfaction e/o rassegne stampa) e degli strumenti di trasparenza in uso</p>								
Servizio Civile L. 106/2016 e D. Lgs. N. 40/2017	Selezione Gestione Attività	Selezione di figure specifiche necessarie per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 8 del D. Lgs. N. 40 del 2017 e selezione dei volontari, a seguito di eventuale approvazione progettuale Gestione delle Attività ordinarie inerenti al Servizio Civile	Responsabile di Servizio	Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di favorire determinati soggetti; Inadeguata evidenza pubblica	Assenza dei controlli sui requisiti di accesso previsti; Monopolio di informazioni	Presenza di interessi e benefici rilevanti per i destinatari del processo; Grado di discrezionalità del decisore	Dati su risultanze di eventuali indagini di customer satisfaction e/o rassegne stampa	Basso
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Il Processo oggetto di analisi presenta complessivamente un basso livello di esposizione al rischio. La valutazione tiene conto dell'analisi dei dati rilevati dalle banche dati interne all'Ente ed esterne (reclami, segnalazioni, risultanze di eventuali indagini di customer satisfaction e/o rassegne stampa) e degli strumenti di trasparenza in uso.</p>								
Partecipazione alla definizione ed attuazione della programmazione dei Piani di Zona del territorio metropolitano per le parti di competenza e supporto tecnico ai Comuni	Coordinamento Ricognizione sullo stato di attuazione	Coordinamento dei Comuni Capofila dei Piani di Zona Monitoraggio attuazione iniziative previste nei Piani di Zona	Responsabile di Servizio	Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire determinati soggetti; Accordo di dettaglio generico; Adozione di provvedimenti finali con motivazioni generiche e/o artificiose; omissio monitoraggio periodico delle fasi di realizzazione	Monopolio di competenze, di informazioni e relazioni; Mancanza di programmazione; Mancanza di distinzione tra "controllo" e "amministrazione"; Scarsa chiarezza della regolamentazione del processo	Assenza di manifestazione di eventi corruttivi nel passato; Grado di discrezionalità del decisore; Opacità del processo decisionale	Dati su reclami, segnalazioni, risultanze di eventuali indagini di customer satisfaction e banche dati interne ed esterne	Basso
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Il Processo oggetto di analisi presenta complessivamente un basso livello di esposizione al rischio. La valutazione tiene conto dell'analisi dei dati rilevati dalle banche dati interne all'Ente ed esterne (reclami, segnalazioni, risultanze di eventuali indagini di customer satisfaction e/o rassegne stampa) e degli strumenti di trasparenza in uso.</p>								
Coordinamento e gestione delle politiche per il sostegno alle fasce deboli a rischio di esclusione sociale	Concertazione Definizione priorità e presa in carico di emergenze	Rete sul territorio metropolitano con gli Enti deputati all'erogazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari quali: Comuni, Ambiti territoriali intercomunali, Servizi Sociali della Giustizia Minorile e di Comunità Ascolto per l'emersione di numerose situazioni di criticità per le quali non è possibile prevedere interventi di sostegno attraverso risorse finanziarie comunali o assegnate a valere sui progetti in atto, ma sulle quali può intervenire l'Ente metropolitano in forza del principio di sussidiarietà e di supporto sociale del territorio di competenza	Responsabile di Servizio	Uso distorto della discrezionalità al fine di favorire determinati soggetti; Accordo di dettaglio generico; Adozione di provvedimenti finali con motivazioni generiche e/o artificiose; omissio monitoraggio periodico delle fasi di realizzazione	Monopolio di competenze, di informazioni e relazioni; Mancanza di distinzione tra "controllo" e "amministrazione"; Scarsa chiarezza della regolamentazione del processo	Assenza di manifestazione di eventi corruttivi nel passato; Grado di discrezionalità del decisore; Opacità del processo decisionale	Dati su reclami, segnalazioni, risultanze di eventuali indagini di customer satisfaction e banche dati interne ed esterne	Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI								
PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
AREA: CONTRATTI PUBBLICI								
Progetti a tutela della minoranza linguistica greco-calabra	1. Presentazione progetti a valere sui fondi della Legge 482/99	1. acquisizione adesione al progetto da parte dei Comuni dell'area grecanica	Responsabile di Servizio	- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti; - Previsione di requisiti "personalizzati" al fine di favorire candidati o soggetti particolari;	- Mancanza di trasparenza; - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - Scarsa responsabilizzazione interna; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	- Livello di interesse "esterno"; - Discrezionalità del decisore; - Processo decisionale non altamente discrezionale; - Opacità del processo decisionale - Adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	- Il numero dei procedimenti disciplinari avviati nell'ultimo triennio; - Il numero dei procedimenti disciplinari a seguito di reati riconducibili ad eventi corruttivi nell'ultimo triennio; - Gli esiti dei controlli interni del 2019. - Il numero dei procedimenti disciplinari a seguito di reati riconducibili ad eventi corruttivi nell'ultimo triennio	Basso
		2. redazione progetti secondo le linee guida stabiliti dalle circolari ministeriali						
		3. predisposizione proposta di delibera sindacale di approvazione progetto						
	2. Finanziamento progetti	4. trasmissione alla Regione Calabria e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del progetto approvato con delibera sindacale						
		1. acquisizione scheda ministeriale di finanziamento dei progetti.						
		2. predisposizione eventuale delibera di rimodulazione progettuale in funzione del finanziamento assegnato dalla PCM						
	3. Realizzazione progetti	3. trasmissione alla Regione Calabria e alla PCM del progetto rimodulato con delibera sindacale						
		1. Determina dirigenziale di Avvio lavori del progetto						
		2. Sottoscrizione Concessione Amministrativa con la Regione Calabria per regolamentare la realizzazione delle attività progettuali e per l'accredito dell'acconto del 60 % del finanziamento accordato dalla PCM						
		3. sottoscrizione conferimenti incarichi di interpreti e traduttori di lingua greco-calabra						
		4. realizzazione eventuali altre attività progettuali finanziate dalla PCM						
		5. determine dirigenziali di liquidazioni spettanze operatori di sportello						
4. Rendicontazione attività progettuali	6. altri atti dirigenziali necessari per la realizzazione degli eventuali altri segmenti progettuali finanziati dalla PCM							
	1. acquisizione mandati di pagamento relativi alle liquidazioni delle attività progettuali realizzate							
	2. predisposizione relazione conclusiva delle attività realizzate e della scheda analitica dei costi sostenuti e delle eventuali economie di spesa generate							
		3. determina dirigenziale di approvazione rendicontazione e trasmissione alla Regione Calabria e alla PCM						
GIUDIZIO SINTETICO: La valutazione tiene conto dell'analisi dei dati rilevati dalle banche dati interne ed esterne all'Ente e del monitoraggio degli incarichi conferiti nel corso del 2019. Inoltre si basa anche sul fatto che gli incarichi nascono da apposita procedura di selezione pubblica per titoli ed esami con una commissione d'esame interna/esterna all'Ente e che gli stessi essendo finanziati con fondi della P.C.M. vengono regolamentati da direttive Ministeriali.								
AREA: INCARICHI E NOMINE								
Conferimento incarichi	Avviso Pubblico e Verifica Requisiti	Avviso pubblicato sul sito dell'Ente nei termini di legge	Responsabile di Servizio	Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata motivazione (d'esistenza insufficienza di pubblicità, incongruenza dei termini di partecipazione, requisiti di partecipazione)	Mancanza di Trasparenza. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Livello di interesse " esterno". Opacità del processo decisionale. Gradi di discrezionalità del decisore interno alla PA.	Confronto dotazione organica. Conto Annuale 2019	Alto
	Provvedimento di Nomina	Conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza						
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo oggetto di analisi presenta complessivamente un alto livello di esposizione al rischio. La valutazione tiene conto del confronto con la dotazione organica e del Conto Annuale.								
AREA: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI								
Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere ed Extralberghiere – Attribuzione Marchio B&B	1. Acquisizione per via telematica "Richiesta di verifica" dal SUAP competente territorialmente	1. istruttoria documentazione e richiesta eventuale altra documentazione	Responsabile di Servizio Turismo Dirigente del Settore 2	- Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di favorire determinati soggetti. - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; - Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; - Abuso di procedimenti di rinnovo, proroga, revoca. - Monopolio decisionale	- Mancanza di trasparenza; - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - Scarsa responsabilizzazione interna; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; - Inadeguata diffusione della cultura della legalità; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse " esterno"; Discrezionalità del decisore; Processo decisionale non altamente discrezionale; Opacità del processo decisionale - Adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	- Il numero dei provvedimenti emessi nell'ultimo triennio; - Gli esiti dei controlli interni del 2020, - Il numero dei procedimenti disciplinari a seguito di reati riconducibili ad eventi corruttivi nell'ultimo triennio	Basso
	2. Sopralluogo per verifica requisiti dichiarati	1. programmazione verifiche ispettive 2. verifica in loco 3. verbale sopralluogo						
	3. Esito "richiesta di verifica"	1. rilascio provvedimento su piattaforma telematica/esito negativo						
Agenzie di Viaggio e Turismo (Apertura, chiusura, variazione titolarità sostituzione direttore tecnico, trasferimento sede)	1. Acquisizione per via telematica "richiesta di verifica" dal SUAP competente territorialmente;	1. istruttoria documentazione e richiesta eventuale altra documentazione	Responsabile di Servizio Turismo Dirigente del Settore 2	- Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di favorire determinati soggetti. - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; - Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; - Abuso di procedimenti di rinnovo, proroga, revoca. - Monopolio decisionale	- Mancanza di trasparenza; - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - Scarsa responsabilizzazione interna; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; - Inadeguata diffusione della cultura della legalità; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse " esterno"; Discrezionalità del decisore; Processo decisionale non altamente discrezionale; Opacità del processo decisionale - Adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale	- Il numero dei provvedimenti emessi nell'ultimo triennio; - I dati elaborati nei documenti di programmazione 2019/2021 - Le vigenti Leggi regionali di riferimento; - I corrispondenti Albi; - Il numero dei provvedimenti interdittivi antimafia emessi nei confronti di operatori economici	Basso
	2. Sopralluogo per verifica requisiti dichiarati;	2. verifica sul portale nazionale Infotrav della denominazione prescelta dall'agenzia;						
	3. Esito "richiesta di verifica"	1. programmazione verifiche ispettive; 2. verifica in loco; 3. verbale sopralluogo;						

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI								
PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	4. Revisione annuale polizza assicurativa	1. verifica con cadenza annuale del rinnovo polizza assicurativa 2. nel caso di mancato rinnovo, comunicazione al SUAP territorialmente competente						
GIUDIZIO SINTETICO: I Processi oggetto di analisi presentano complessivamente un basso livello di esposizione al rischio. La valutazione tiene conto del fatto che le pratiche pervengono all'Ente attraverso appositi portali regionali e sugli stessi vengono lavorati, nonché del monitoraggio dei provvedimenti emessi ad oggi e degli strumenti di trasparenza in uso, oltre all'analisi dei dati rilevati dalle banche dati interne ed esterne all'Ente.								
Attività Polizia Giudiziaria	Accertamento del reato	acquisizione di ogni utile elemento e redazione di verbali Sommarie informazioni testimoniali di eventuali testimoni e parti offese registrazione della notizia di reato nel portale della Procura della Repubblica elezione di domicilio e nomina difensore all'indagato	Dirigente Comandante Vice comandante Responsabile Ufficio Polizia Giudiziaria	Mancato avvio del procedimento penale.	Scarsa responsabilizzazione interna Mancato controllo da parte della scala gerarchica	Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Controllo Comunicazioni periodiche Notizie di Reato trasmesse all'Autorità Giudiziaria	Medio
	Istruttoria	redazione report fotografico; relazione di servizio.						
	Invio all'Autorità Giudiziaria	testimonianza degli agenti e/o Ufficiali di P.G. durante il dibattimento						
GIUDIZIO SINTETICO: l'avvio del procedimento penale è soggetto a controlli incrociati da parte di altri corpi di polizia, pertanto il procedimento è controllato e condiviso con molteplici autorità Locali								
Tutela Ambientale e Salvaguardia della fauna	Accertamento del reato	acquisizione di ogni utile elemento e redazione di verbali Sommarie informazioni testimoniali di eventuali testimoni e parti offese registrazione della notizia di reato nel portale della Procura della Repubblica elezione di domicilio e nomina difensore all'indagato	Dirigente Comandante Vice comandante Responsabile Ufficio Polizia Giudiziaria	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio	Scarsa responsabilizzazione interna Mancato controllo da parte della scala gerarchica	Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Incrocio dati tra verbali emessi dalla Polizia Metropolitana e relativi incassi	Medio
	Istruttoria	redazione report fotografico; relazione di servizio.						
	Invio all'Autorità Giudiziaria	testimonianza degli agenti e/o Ufficiali di P.G. durante il dibattimento						
Giudizio sintetico: il procedimento sanzionatorio è soggetto a controllo incrociato da parte di più soggetti all'interno della UOA. ed in base alle informazioni interne è valutato come pericolo medio								
Decurtazione Punti patente	Accertamento del reato	Accertamento della sanzione	Dirigente Comandante Vice comandante Responsabile Ufficio Verbali	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio	Scarsa responsabilizzazione interna Mancato controllo da parte della scala gerarchica	Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Incrocio dati tra verbali emessi dalla Polizia Metropolitana e relativi incassi	Medio
	Contestazione	contestazione e notifica della violazione che prevede decurtazione di punti dalla patente registrazione del P.V. sul programma gestionale						
	Trasmissione alla Motorizzazione Civile	trasmissione alla motorizzazione civile per l'effettiva decurtazione sulla patente di guida del responsabile.						
Giudizio sintetico: il procedimento sanzionatorio è soggetto a controllo incrociato da parte di più soggetti all'interno della UOA. ed in base alle informazioni interne è valutato come pericolo medio								
Revoca e annullamento in autotutela verbali per violazione norme Codice della strada	Istanza	Protocollo istanza Assegnazione del ricorso all'agente che ha stilato il verbale per formulare relazione circostanziata sulle modalità di redazione del verbale	Dirigente Comandante	Annullamento e/o revoca dei verbali in assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.	Scarsa responsabilizzazione interna Mancato controllo da parte della scala gerarchica	Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Controllo Comunicazioni periodiche Notizie di Reato trasmesse all'Autorità Giudiziaria	Medio
	Istruttoria	determinazione del responsabile del servizio di archiviazione o rigetto inoltrato alla Prefettura del la documentazione comunicazione al ricorrente esito procedimento						
Giudizio sintetico: il procedimento sanzionatorio è soggetto a controllo incrociato da parte di più soggetti all'interno della UOA. ed in base alle informazioni interne è valutato come pericolo medio								
Protezione Civile aggiornamento documento di protezione civile metropolitano	Aggiornamento del Documento di Protezione Civile Metropolitano	Acquisizione di tutte le delibere sindacali di approvazione dei Piani di protezione Civile comunali; Acquisizione di tutti i piani di protezione civile dei 97 comuni della città metropolitana di Reggio Calabria, revisione ed aggiornamento del vecchio piano provinciale di protezione Civile	Dirigente Comandante Responsabile del Servizio di Protezione Civile; Responsabile Ufficio di Protezione Civile	Mancata o insufficiente verifica della documentazione richiesta	Scarsa responsabilizzazione interna Mancato controllo da parte della scala gerarchica	Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Banche dati esterne (on line) liberamente accessibili ed ulteriori dati interni all'Ente, statistiche di Comparto	Basso
Giudizio sintetico: i dati in possesso e le statistiche di comparto non fanno rilevare un grado di esposizione al rischio allarmante								
Rilievo Sinistri Stradali	Segnalazione	Acquisizione segnalazione	Dirigente Comandante Vice comandante	Modifica e alterazione dei rilievi dell'incidente volta a favorire l'una o l'altra parte	Discrezionalità degli agenti operanti	Livello di interesse "esterno" Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Mancato controllo scala gerarchica	Controllo gerarchico sui rilievi stradali effettuati (planimetrici, sommarie informazioni testimoniali, ricostruzione dinamica dell'incidente)	Alto
	Istruttoria	sopralluogo teatro incidente identificazione soggetti coinvolti compilazione fascicolo dati incidente stradale e rilievo fotografico e planimetrico dei veicoli e pedoni assunzione testimonianze verbali violazioni accertate trasmissione atti in Prefettura e Procura se in presenza di violazioni penali						

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI								
PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
<p>Giudizio sintetico: i dati ISTAT relativi all'anno 2019 riferiti agli incidenti stradali, nonché le banche dati disponibili dei vari attori competenti in materia di incidenti stradali inducono a ritenere elevato il rischio.</p>								
AREA: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO								
Gestione del contenzioso	Incarichi esterni	Nomina legale - Formalizzazione nomina ad agire in sede di giudizio, in nome e per conto dell'Ente	Responsabile di Servizio	Mancata definizione dei requisiti richiesti. Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti e professionali richiesti. Previsione di requisiti "personalizzati" e presenza di meccanismi non oggettivi e trasparenti, idonei per controlli. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza	Mancanza di precise regole di dettaglio. Affidamento di incarico legale perpetrato allo stesso professionista senza giustificato motivo. Inadeguatezza e incompetenza del personale interno. Mancanza di trasparenza	Rilevante livello di interesse esterno. Discrezionalità non ancorata a requisiti oggettivamente richiesti e non riscontrabili negli elenchi dell'Ente dei legali esterni iscritti. Difformità di procedure dalle "Linee Guida". La Mancata individuazione di elementi inidonei e corruttori da parte del responsabile e del personale rende più difficile e occulto il grado di rischio corruttivo.	Riscontro di effettiva alternanza e rotazione dei professionisti iscritti e secondo criteri di competenza nell'elenco degli avvocati dell'Ente Sui N. 25 incarichi conferiti, sono stati verificate le iscrizioni nell'elenco degli avvocati patrocinatori della Città Metropolitana di Reggio Calabria. N: 25 incarichi esterni conferiti nel 2019 e conformità con Linee Guida di cui alla delibera S.M. n. 50/2017.	Alto
	Liquidazioni professionisti esterni	Impegno di spesa per liquidazione professionista - Riconoscimento del debito da parte del Consiglio Metropolitanano - Liquidazione professionista		Mancata verifica della congruità delle spese legali e della documentazione comprovante l'attività difensiva correlata alla liquidazione	Carenza di controlli. Frequenza con cui avvengono incontri di avvocati patrocinatori presso l'UOA. Inadeguata disponibilità finanziaria.	Interesse economico esterno. Mancato rilievo da parte del personale dell'evento corruttivo e possibilità del verificarsi del rischio	Le liquidazioni per circa n. 82 parcelle di avvocati in relazione e conformità dell'incarico legale e congruità della somma richiesta. Verifica disponibilità finanziaria Bilancio 2019. Applicazione D.M. 55/2014 in materia di parcelle, delle Linee guida di cui alla delibera S.M. n. 50/2017	
	Liquidazioni sentenze/esecuzioni	Impegno spesa per liquidazione sentenza o altro atto esecutivo - Riconoscimento del debito da parte del Consiglio Metropolitanano - Liquidazione sentenza o esecuzione		Mancata verifica della congruità delle spese legali e della documentazione comprovante la richiesta di liquidazione. Rischio di corruzione.	Carenza di controlli. Inadeguata disponibilità finanziaria.	Rilevante interesse economico esterno. Mancato rilievo da parte del personale dell'evento corruttivo e possibilità del verificarsi del rischio.	Liquidazione di n. 100 sentenze di condanna per l'Ente. Verifica disponibilità finanziaria in Bilancio 2019. Applicazione D.M. 55/2014 in materia di parcelle avvocati. Controllo di regolarità di fattura. Verifica congruità della somma richiesta.	
	Negoziazioni assistite	Richiesta per esperire la procedura di Negoziazione Assistita ai sensi della L.162/14 - Accoglimento o diniego per mancanza di presupposti previsti per legge		Inosservanza delle regole procedurali e delle prescrizioni di legge. Abuso e/o uso distorto della discrezionalità al fine di favorire determinati soggetti o di favorire determinati risultati. Accordi collusivi con il difensore e/o con la parte.	Distrazione della responsabilizzazione esterna ovvero delle strutture dell'Ente implicate. Scarso responsabilizzazione interna. Inadeguata predisposizione di modalità organizzative ispirate a criteri di correttezza e trasparenza. Mancanza di trasparenza	Interesse economico di privati, rilevante. Mancata individuazione delle responsabilità esterne dell'Ente nel personale degli altri settori coinvolti. Mancato rilievo da parte del personale interno dell'uso distorto della discrezionalità e/o di eventuali false motivazioni addotte.	Il d.l. 132/2014 obbliga allo svolgimento della negoziazione presso l'Avvocatura dell'Ente. Nel 2019 si sono tenute 89 negoziazioni. Rispetto rigoroso dell'ordine cronologico delle negoziazioni. Prevenzione della controversia ai sensi degli artt. 1965 e seguenti c.c. e Conclusione di un Accordo secondo una valutazione dell'economicità, efficacia e motivazione.	
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Il processo analizzato ha potenzialmente in sé interessi economici significativi e, pertanto, un alto livello di esposizione al rischio. La valutazione si basa sulla normativa di riferimento, sugli elenchi dei professionisti, sul monitoraggio degli incarichi conferiti nel corso del 2019, sulla congruità delle somme delle parcelle, sul monitoraggio delle liquidazioni nel corso del 2019, sulla normativa di riferimento, sull'andamento delle liquidazioni delle sentenze di condanna nel corso del 2019, sulla disponibilità finanziaria in Bilancio 2019. Il rischio corruttivo è dovuto soprattutto all'interesse economico del privato interessato. La valutazione tiene conto dei dati rilevati nel 2019, delle negoziazioni svolte e del numero degli accordi conclusi. Il rispetto della legge di riferimento, dei principi di economicità, efficacia e motivazione e applicazione della legge sulla trasparenza.</p>								
AREA: PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ IN AMBITO METROPOLITANO E CONTROLLO EDI FENOMENI DISCRIMINATORI IN AMBITO OCCUPAZIONALE								
Pari Opportunità, Consigliera di Parità; Commissione Pari Opportunità; Utilizzo fondi Consigliera di Parità e Commissione; C.U.G	Affidamenti diretti	procedura di affidamento con istruttoria	Responsabile di Servizio	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei capi previsti dalla legge. Erogazione di vantaggi economici senza preliminare verifica dei requisiti al fine di favorire un'impresa/associazione/professionista	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto con eccessiva discrezionalità	Livello di interesse esterno e grado di discrezionalità del Decisoro: interno alla P.A.	Analisi dei procedimenti degli ultimi due anni banche dati statistiche	Medio
	Erogazioni Contributi	Ricezione Istanza Istruttoria						
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Il processo ha rilevanza perché comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico. Non ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti il rischio in analisi</p>								
AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE								
Riscossione entrate tributarie/extratributarie	1) Accertamento 2) Riscossione 3) Versamento	Tefa Cosap IPT RCA	Responsabile di Servizio	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità.	1) Mancata verifica della regolarità/congruità delle entrate da esigere/riscuotere al fine di agevolare determinati soggetti; 2) Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di favorire determinati soggetti o risultati; 3) Scelta arbitraria dei soggetti da controllare; 4) Non corretta assunzione delle procedure di incasso	1. Livello di interesse "esterno"; 2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; 3. Opacità del processo decisionale	1) N.richieste pervenute/n.richieste concesse 2) N. ricorsi	Basso
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Considerando la bassa discrezionalità nella gestione ed esecuzione del procedimento, vista la presenza di normative di legge regolamentatrici nonché regolamenti interni specifici, si ritiene che il rischio associato sia di livello BASSO</p>								
Concessione di rimborsi	Verifica concessioni	Procedimento per la concessione di rimborsi, rateizzazioni e di sgravi: 1) verifiche 2) concessioni	Responsabile di Servizio	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità.	1) Mancata verifica della regolarità/congruità delle entrate da esigere/riscuotere al fine di agevolare determinati soggetti; 2) Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di favorire determinati soggetti o risultati; 3) Scelta arbitraria dei soggetti beneficiari della concessione; 4) Non corretta assunzione delle	1. Livello di interesse "esterno" 2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 3. Opacità del processo decisionale	1) N.richieste pervenute/n.richieste concesse 2) N. ricorsi	Basso

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI									
PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
GIUDIZIO SINTETICO: Considerando la bassa discrezionalità nella gestione ed esecuzione del procedimento, vista la presenza di normative di legge regolamentatrici nonché regolamenti interni specifici, si ritiene che il rischio associato sia di livello BASSO									
Gestione spesa	1) Impegno 2) Liquidazione spesa	Controllo di regolarità sulle seguenti fasi Impegno 2) Liquidazione spesa 3) Ordinazione 4) Pagamento	Responsabile di Servizio	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità.	1) Pagamenti effettuati senza rispetto dell'ordine cronologico al fine di agevolare determinati soggetti; 2) Mancata verifica Equitalia; 3) Non corretta assunzione delle procedure di pagamento; 4) Mancato rispetto dei tempi di pagamento	1. Livello di interesse "esterno" 2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 3. Opacità del processo decisionale	Monitoraggio Tempi procedurali Segnalazioni	MEDIO	
GIUDIZIO SINTETICO: Considerando la bassa discrezionalità nella gestione ed esecuzione del procedimento, vista la presenza di normative di legge regolamentatrici nonché regolamenti interni specifici, dato atto del monitoraggio dei tempi procedurali e in assenza di segnalazioni di illeciti si ritiene che il rischio associato sia di livello Medio									
AREA: GESTIONE DEL PATRIMONIO									
Alienazione di beni immobili e mobili	Beni da alienare	Individuazione beni da alienare	Responsabile di Servizio	Discrezionalità nell'individuazione	scarsa responsabilizzazione interna	livello di interesse "esterno"	eventuali precedenti giudiziari relativi alla tipologia di rischio valori desumibili dalle precedenti vendite di analoga tipologia	medio	
		Valutazione/valore		abuso nella definizione del valore/stima del prezzo	opacità del processo decisionale	grado di discrezionalità			
		Approvazione avviso d'asta		Nella redazione dell'avviso a danno della pubblica Amministrazione	inadeguatezza del personale addetto ai processi	livello di collaborazione del responsabile del processo			
		Aggiudicazione		Rinviare senza motivo l'invio della conferma di aggiudicazione con danno alla Pubblica Amministrazione	inadeguatezza del personale addetto ai processi	eventi corruttivi verificatisi nel passato			
		Approvazione verbale d'asta		Mancato rispetto delle condizioni di aggiudicazione	mancanza di trasparenza	grado di discrezionalità			
		Stipula atto di vendita		Nella redazione del verbale con danno per la pubblica Amministrazione	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile del processo			
Locazione Attive e Passive	Istruttoria	Esame contratti e controllo scadenze ed importi	Responsabile di Servizio	Discrezionalità nella ricerca degli immobili Omissione controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la pubblica Amministrazione	mancanza di trasparenza inadeguatezza del personale addetto ai processi	livello di interesse "esterno" livello di collaborazione del responsabile del processo grado di discrezionalità eventi corruttivi verificatisi nel passato	eventuali precedenti giudiziari relativi alla tipologia di rischio valori desumibili dalle precedenti vendite di analoga tipologia eventuali dati pubblicati su report o monitoraggio interno	medio	
		controllo pagamento imposta annuale di registro dovuta sul contratto							
		Predisposizione atto dirigenziale ed inserimento nella piattaforma per firma dirigente							
	Adozione provvedimento	Publicazione all'Albo on line		Mancato rispetto termini del procedimento					
		controllo periodico sui pagamenti delle locazioni attive presso Settore Finanziario							
		Sollecito di pagamento in caso di morosità							
Verifiche e controlli	invio diffida e messa in mora	Danni alla proprietà pubblica; inadempimenti del conduttore							
	predisposizione atto dirigenziale di ingiunzione di pagamento								
Inventariazione beni mobili ed immobili	Istruttoria	Gestione amministrativa-contabile del patrimonio;	Errore nella catalogazione dei beni	inadeguatezza del personale addetto ai processi	livello di collaborazione del responsabile del processo	eventuali precedenti giudiziari relativi alla tipologia di rischio			
Giudizio Sintetico: Il processo oggetto di analisi presenta un livello di rischio medio, risultante dall'aggregazione dei dati e dalla mancanza di informazioni al riguardo, in quanto non sono conosciuti precedenti giudiziari significativi nel contesto ambientale e territoriale condizionanti l'alienazione di immobili.									
Gestione Patrimonio Immobiliare	Manutenzione	verifica Manutenzioni Richiesta rimborso/risarcimento danni Verifica pagamenti	Responsabile di Servizio	Danni alla proprietà pubblica; danni a terzi Valutazione/Stima dei danni Danno erariale	scarsa responsabilizzazione interna	grado di discrezionalità livello di collaborazione del responsabile del processo grado di discrezionalità del decisore interno alla PA.	eventuali precedenti giudiziari relativi alla tipologia di rischio eventuali dati pubblicati su report o monitoraggio interno	alto	
	Determinazioni di liquidazioni di spesa	Istruttoria		liquidazioni non dovute/ somme più elevate	opacità del processo decisionale				
		Controllo rendicontazione		Mancanza di controllo a danno dell'Amministrazione	inadeguatezza del personale addetto ai processi				
	Approvvigionamento locali per uffici o scuole	Avviso pubblico (per ricerca locali, per alienazioni, per locazioni)		Nella redazione dell'avviso a danno dell'Amministrazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità				
		Stipula contratto di aggiudicazione		Nella redazione del contratto /Ritardo nei tempi di incasso/pagamento	mancanza di misure di trattamento del rischio				
	Gestione istanze di locazione a seguito avvisi pubblici	Istruttoria		Valutazione delle richieste	inadeguatezza del personale addetto ai processi				
				Approvazione istanza	Omissione controlli e verifiche in materia di qualità dei richiedenti				grado di attuazione delle misure di trattamento
		Verifiche e controlli		Mancato rispetto termini del procedimento	scarsa responsabilizzazione interna				
	Gestione immobili confiscati	Istruttoria/istanze all'ANBSC		Verifica dati	Danni alla proprietà pubblica; inadempimenti del conduttore. Danni di immagine e di attendibilità				inadeguata diffusione della cultura della legalità
					assenza di una finalità di riutilizzo				scarsa responsabilizzazione interna
Mancato rispetto norme e regolamenti			livello di interesse esterno						
		Controlli e verifica esecuzione	Danni alle proprietà; inadempimenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità					
GIUDIZIO SINTETICO: Il processo oggetto di analisi presenta un livello di rischio elevato, risultante dall'aggregazione dei dati e dalle possibilità offerte da decisioni caratterizzate da un alto livello di discrezionalità. La gestione dei beni più della vendita può essere oggetto di interessi esterni e si presta a maggiore discrezionalità nelle stime dei danni, nell'osservanza dei pagamenti, e									

MAPPATURA DEI PROCESSI - CATALOGO DEI RISCHI

PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	DATI INFORMAZIONI	STIMA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER IL DESTINATARIO								
Concessioni aree del Demanio idrico e fluviale	- Regolamento per la gestione del demanio idrico - RD 1775/1933 - RD 523/1904 - D. Lgs. 152/2006	Presentazione e ricezione istanza del richiedente, con documentazione allegata	Responsabile di Servizio	concessione in violazione di norme vigenti, delle procedure di evidenza pubblica per favorire determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Banche dati esterne (on line) liberamente accessibili ed ulteriori dati interni all'Ente su precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico dei dipendenti	Alto
		Istruttoria						
		Rilascio della concessione demaniale con emissione del provvedimento finale (contratto di concessione)						
GIUDIZIO SINTETICO: La valutazione nasce dalla lettura dei dati e delle informazioni raccolte nel tempo nonché dall'esperienza acquisita sul campo. Alla luce delle evidenze e considerate le situazioni di emergenza, il rischio che possano verificarsi eventi fuori da qualsiasi controllo interno è elevato								
Attività estrattiva di materiali litoidi	Attività estrattiva di materiali litoidi nel territorio provinciale per fini di manutenzione fluviale; Compete alla struttura il rilascio del parere idraulico e la trasmissione della documentazione agli enti competenti per i provvedimenti di merito propedeutici all'atto autorizzativo finale da parte del Sett. 13. Legge Regionale n. 40 del 05/11/2009 Regolamento di attuazione n. 3/2011 Legge regionale n. 17 del 04/05/2017 Disciplinare per le autorizzazioni al prelievo di materiale litoidi da fiumi, torrenti e corsi d'acqua in genere della provincia di Reggio Calabria	valutazione del progetto e trasmissione dello stesso all'ORAE, all'Autorità di Bacino, e Ufficio VIA Regione Calabria per pareri di competenza	Responsabile di Servizio	Ripetuti affidamenti alla stessa Ditta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Banche dati esterne (on line) liberamente accessibili ed ulteriori dati interni all'Ente su precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico dei dipendenti	Alto
		Richiesta parere al Settore 10 "Ambiente-Pianificazione-Leggi Speciali"						
		Emissione parere idraulico						
		Acquisizione pareri e completamento dell'istruttoria						
		Richiesta versamento bonifico I acconto all'impresa e polizza assicurativa Richiesta nomina DL da parte dell'impresa						
		Controlli regolarità contributiva dell'impresa						
		Determina di autorizzazione						
		Sottoscrizione foglio patti e condizioni						
Autorizzazione e verbale di consegna								
GIUDIZIO SINTETICO: La valutazione nasce dalla lettura dei dati e delle informazioni raccolte nel tempo nonché dall'esperienza acquisita sul campo. Alla luce delle evidenze e considerate le situazioni di emergenza, il rischio che possano verificarsi eventi fuori da qualsiasi controllo interno è alto								
Avversità Naturali	Acquisizione segnalazioni danni causati da attività atmosferiche, inoltrate da imprese agricole o Enti;	A seguito dell'emanazione del Decreto MIPAAF di riconoscimento della calamità, predisposizione di Avviso per la presentazione delle domande di accesso ai contributi da parte delle imprese agricole o Enti.	Responsabile Ufficio Avversità Naturali	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Motivazione generica tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Inosservanza di regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità al fine di favorire determinati soggetti; Previsione di requisiti "personalizzati" per favorire candidati o soggetti particolari; Mancata previsione a priori dei criteri e delle modalità previsti per l'accesso al beneficio o mancata pubblicazione degli stessi.	Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna: Inadeguata diffusione della cultura della legalità; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Assenza di competenza.	Opacità nel processo decisionale; Livello di interesse esterno; Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata; Livello di collaborazione nelle attività di costruzione ed aggiornamento del piano del responsabile del processo; Grado di attuazione delle misure di trattamento.	Pubblicazione determine di pagamento su Albo Online; Pubblicazione determine di pagamento sul portale della trasparenza PA 33; Pubblicazione graduatorie aventi diritto al contributo su sito istituzionale dell'Ente; Pubblicazione graduatorie, ditte escluse dal contributo, sul sito istituzionale dell'Ente	Medio
		Accertamenti tecnici di verifica dei danni subiti;						
	Assegnazione dei contributi;							
	Verbale di collaudo finale;							
	Adozione provvedimento di liquidazione delle somme da erogare; Adozione provvedimento di rendicontazione delle somme erogate.							
Acquisizione e Istruttoria amministrativa delle domande pervenute;								
GIUDIZIO SINTETICO: Nello specifico i danni da Calamità Naturali, vengono risarciti con fondi provenienti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dello stato (MIPAF) il quale riscontrate le condizioni di riconoscimento, tramite specifiche procedure, decreta lo stato di calamità e trasferisce le somme alla Regione che a sua volta li destina alle zone colpite per il tramite della Città Metropolitana di RC, nel caso in cui le aziende agricole ricadano nell'area geografica di competenza. Per questo motivo il grado di rischio corruttivo è stato rivalutato, considerato che trattasi di un rimborso parziale dei danni subiti per la calamità naturale e non di un contributo.								

Assegnazione carburante agricolo Utenti Motori Agricoli (U.M.A.)	Istanza	Modello di Rendicontazione sui Consumi dell'anno precedente (predisposto dall'ufficio Uma); Fascicolo Aziendale regolarmente validato per l'anno in corso; Documento di identità in corso di validità; Visura Camerale (nel caso di nuova ditta/prima iscrizione all'Uma);	Responsabile Ufficio	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Opacità nel processo decisionale; Livello di interesse esterno;	Strumenti di Trasparenza in uso.	Medio			
	Verifica	Verifica dei dati e procedura assegnazione utilizzando l'apposito applicativo UMA, presente sul web e fornito dalla Regione Calabria per il tramite di Arcea e l'applicativo SIAN (Sistema Informatico Agricolo Nazionale). Richiesta documentazione							Inosservanza di regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità al fine di favorire determinati soggetti;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto;	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;
	Atto finale	Atto finale Eseguita l'ultima verifica si procede con la "validazione finale" che rende il carburante agevolato immediatamente disponibile per l'azienda agricola richiedente.							Previsione di requisiti "personalizzati" per favorire candidati o soggetti particolari; Mancata previsione a priori dei criteri e delle modalità previsti per l'accesso al beneficio o mancata pubblicazione degli stessi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Assenza di competenza	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata; Livello di collaborazione nelle attività di costruzione ed aggiornamento del piano del responsabile del processo;

GIUDIZIO SINTETICO: Nello specifico, l'istruttoria per l'assegnazione è completamente telematizzata e prevede l'inserimento dei dati delle ditte richiedenti che sono riportati sul "fascicolo aziendale", rilasciato dai centri CAA, sulla apposita piattaforma informatica a copertura regionale di proprietà dell'Arcea (Agenzia della Regione Calabria per l'Erogazione in Agricoltura) che da garanzia di trasparenza, facilita la tracciabilità di operato, agevola i controlli per il riscontro della correttezza amministrativa da parte delle forze dell'ordine direttamente dal portale, senza bisogno di recarsi negli uffici per chiedere documentazione nella fase di verifica.

Rilascio qualifica imprenditore agricolo (I.A.P.)	Istanza	Accertamento della domanda	Responsabile Ufficio/Servizio	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Opacità nel processo decisionale; Livello di interesse esterno; Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	Strumenti di Trasparenza in uso. Pubblicazione sull'Albo Online dell'Ente Trasmissione trimestrale degli elenchi alla Regione Calabria e all'UNIDE	Basso
	Verifica	Attività istruttoria.						
	Atto finale	Atto Dirigenziale e Pubblicazione						

GIUDIZIO SINTETICO: Nello specifico, si tratta del riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale a persone fisiche e/o società agricole. La qualifica I.A.P. consente di ottenere agevolazioni fiscali, previste dalla normativa vigente in materia. La qualifica consente ai destinatari l'ampliamento della sfera giuridica con effetto economico indiretto e viene rilasciata solo se si è in possesso di requisiti prestabiliti, previsti dalla legge e riportati sullo stesso modello di domanda (capacità professionale, tempo di lavoro e reddito previsti dal D. Lgs. 99/2004 e s. m. e i), predisposto dalla Regione Calabria.

Controversie in materia di contratti agrari	Istanza	Accertamento della domanda	Responsabile Ufficio/Servizio	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Opacità nel processo decisionale; Livello di interesse esterno; Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	Strumenti di Trasparenza in uso. Pubblicazione su Albo Online dell'Ente	Basso
	Verifica	Attività istruttoria.						
	Atto finale	Atto Dirigenziale e Pubblicazione						

GIUDIZIO SINTETICO: Ai sensi dell'art. 11 D.lgs 150/2011, chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia in materia di contratti agrari, è tenuto a darne preventivamente comunicazione, al settore Agricoltura, Caccia e Pesca. Entro venti giorni dalla comunicazione, il Dirigente del Settore, convoca le parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione. Se la conciliazione è positiva, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambi le parti e dal Funzionario responsabile. Se la conciliazione è negativa si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di parte, ciascuna delle parti è libera di adire l'Autorità Giudiziaria competente.

Rilascio autorizzazioni in materia faunistica venatoria	Istanza	Accertamento della domanda	Responsabile Ufficio/Servizio	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Opacità nel processo decisionale; Livello di interesse esterno; Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	Strumenti di Trasparenza in uso. Trasmissione trimestrale degli elenchi alla Regione Calabria	Basso
	Verifica	Attività istruttoria.						
	Atto finale	Atto Dirigenziale e Pubblicazione						

GIUDIZIO SINTETICO: Rilascio autorizzazione per la detenzione di fauna selvatica a scopo amatoriale; Rilascio Tesserini venatori; Istruttoria autorizzazioni ZAC (zona addestramento cani). Il tutto viene rilasciato solo se si è in possesso di requisiti prestabiliti per legge e riportati sullo stesso modello di domanda.

Abilitazione all'esercizio venatorio	Istanza	Accertamento della domanda	Responsabile Ufficio/Servizio	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Opacità nel processo decisionale; Livello di interesse esterno; Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	Strumenti di Trasparenza in uso.	Basso
	Verifica	Attività istruttoria.						
	Atto finale	Atto Dirigenziale e Pubblicazione						

GIUDIZIO SINTETICO: Gli utenti che presentano domanda per l'abilitazione all'esercizio venatorio, dovranno sottoporsi ad un esame presieduto da una Commissione regionale appositamente costituita che procederà alla valutazione dei candidati mediante questionario strutturato prove scritte consistenti, in venti domande e prova orale sulle materie indicate dalla L.R. n. 9/96 art. 17, nonché su una prova pratica maneggio delle armi.

Rilascio licenza di pesca in acque interne	Istanza	Accertamento della domanda	Responsabile Ufficio/Servizio	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Motivazione	Eccessiva regolamentazione; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto;	Opacità nel processo decisionale; Livello di interesse esterno; Grado di discrezionalità del decisore	Strumenti di Trasparenza in uso.	Basso
	Verifica	Attività istruttoria.						
	Atto finale	Atto Dirigenziale e Pubblicazione						
GIUDIZIO SINTETICO: La licenza di pesca viene rilasciata per i residenti nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è costituita da un libretto numerato privo di foto che non costituisce documento di riconoscimento e quindi deve essere accompagnato da idoneo documento d'identità. Le licenze di tipo B e C della pesca non professionale con l'uso della canna con o senza mulinello armata con uno o più ami hanno validità di sei anni dalla data di rilascio su tutto il territorio nazionale, mentre la licenza di tipo D è rilasciata agli stranieri ed ha la validità di un anno								
Rilascio tessera professionale raccolta funghi	Istanza	Accertamento della domanda	Responsabile Ufficio/Servizio	Motivazione generica tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; Inosservanza di regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità al fine di favorire determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto;	Opacità nel processo decisionale; Livello di interesse esterno; Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	Strumenti di Trasparenza in uso.	Basso
	Verifica	Attività istruttoria.						
	Atto finale	Atto Dirigenziale e Pubblicazione						
GIUDIZIO SINTETICO: La Regione, in collaborazione con le Associazioni Micologiche, organizza, a seguito di specifica richiesta i corsi gratuiti di formazione per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla raccolta e commercializzazione dei funghi. A seguito del superamento dell'esame presieduto da apposita commissione, si può richiedere il rilascio della tessera professionale dopo aver versato la somma prevista con apposito modulo scaricabile sul sito della Regione.								
Autorizzazione per le stazioni di fecondazione equina pubblica o privata	Istanza	Verifiche preliminari	Responsabile Ufficio/Servizio	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Inosservanza di regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità al fine di favorire determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto;	Opacità nel processo decisionale; Livello di interesse esterno; Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	Strumenti di Trasparenza in uso.	Basso
	Verifica	Attività istruttoria.						
	Atto finale	Atto Dirigenziale e Pubblicazione						
GIUDIZIO SINTETICO: L'autorizzazione per l'apertura delle stazioni di monta pubblica o privata è rilasciata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ai residenti nel territorio di competenza in attuazione della L.R. n.34 del 12/08/2002, e secondo le prescrizioni regionali.								
Albo Unico Metropolitan delle Associazioni	Acquisizione istanze di iscrizione all'Albo Unico nelle Sezione "Cultura", "Sport", "Turistico e Ricreativa".	1. ricezione delle istanze trasmesse dalle Associazioni per il tramite dell'Ufficio URP dell'Ente;	Servizio Attività Culturali, Servizio Turismo	Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di favorire determinati soggetti. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; Abuso di procedimenti di rinnovo, proroga, revoca. Monopolio decisionale	Mancanza di trasparenza; - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - Scarsa responsabilizzazione interna; - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; - inadeguata diffusione della cultura della legalità; - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"; - Discrezionalità del decisore - Processo decisionale non altamente discrezionale - Opacità del processo decisionale - Adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale - Complessità del processo - Manifestazione pregressa di eventi corruttivi accaduti anche in altre realtà simili - Rilevanza esterna ovvero presenza di interessi anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo - Livello di collaborazione del responsabile del processo/attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano	Il numero dei provvedimenti di iscrizione emessi nell'ultimo triennio; - Gli esiti dei controlli interni del 2019, - Il numero dei procedimenti disciplinari a seguito di reati riconducibili ad eventi corruttivi nell'ultimo triennio - Il Conto Annuale 2019 - I dati elaborati nei documenti di programmazione 2020/2022 - I vigenti Regolamento in materia - Il numero dei provvedimenti interdittivi antimafia emessi nei confronti di operatori economici - Il numero dei ricorsi amministrativi conclusi nel 2019 e avviati e conclusi nel 2020.	Basso
		2. Istruttoria e richiesta di eventuale integrazione documentale						
	Provvvedimento di Iscrizione/Diniogo	1. Determina dirigenziale di iscrizione / Preavviso di Diniogo						
	2. Comunicazione di iscrizione alle Associazioni / Provvvedimento di Diniogo							
Revisione periodica dell'Albo - Sezione "Cultura", "Turistico e Ricreativa"	1. Verifica con cadenza triennale e per la sezione Sport con cadenza annuale del permanere dei requisiti di iscrizione	2. conferma iscrizione alle relative sezioni dell'Albo/ determina dirigenziale di cancellazione dall'Albo						
Tenuta Albo delle Pro Loco	Acquisizione istanze di iscrizione all'Albo delle Pro Loco	ricezione istanze di iscrizione	Servizio Turismo	Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di favorire determinati soggetti. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; Abuso di procedimenti di rinnovo, proroga, revoca. Monopolio decisionale	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"; Discrezionalità del decisore; Processo decisionale non altamente discrezionale; Opacità del processo decisionale; Adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale; Complessità del processo; Manifestazione pregressa di eventi corruttivi accaduti anche in altre realtà simili; Rilevanza esterna ovvero presenza di interessi anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo; Livello di collaborazione del responsabile del processo/attività	Il numero dei provvedimenti di iscrizione emessi nell'ultimo triennio; Gli esiti dei controlli interni del 2020; Il numero dei procedimenti disciplinari a seguito di reati riconducibili ad eventi corruttivi nell'ultimo triennio; Il Conto Annuale 2020; I dati elaborati nei documenti di programmazione 2021/2023; Il numero dei provvedimenti interdittivi antimafia emessi nei confronti di operatori economici; Il numero dei ricorsi amministrativi conclusi nel 2020 e avviati e conclusi nel 2021.	Basso
		istruttoria e richiesta di eventuale integrazione documentale						
	Provvvedimento di iscrizione / diniogo	determina dirigenziale di iscrizione/ preavviso di diniogo						
	comunicazione di iscrizione / provvvedimento di diniogo							
Revisione periodica dell'albo.	verifica annuale degli adempimenti previsti dal vigente regolamento in materia	Servizio Turismo						
	nel caso di inadempienza preavviso di cancellazione e successiva determina di cancellazione dall'Albo	Servizio Turismo/ Dirigente Settore 2						
Albo degli operatori del Turismo subacqueo	Acquisizione istanza di iscrizione all'albo degli operatori del turismo subacqueo nella sezione: - Guide Subacquee; - Istruttori subacquei; - Centri di immersione e di addestramento subacqueo; - Associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività subacquee; - Organizzazioni didattiche nazionali o comunitarie per l'attività subacquea.	ricezione istanze di iscrizione;	Servizio Turismo	Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di favorire determinati soggetti. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; Abuso di procedimenti di rinnovo, proroga, revoca. Monopolio decisionale	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Livello di interesse "esterno"; Discrezionalità del decisore; Processo decisionale non altamente discrezionale; Opacità del processo decisionale; Adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale; Complessità del processo; Manifestazione pregressa di eventi corruttivi accaduti anche in altre realtà simili; Rilevanza esterna ovvero presenza di interessi anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo; Livello di collaborazione del responsabile del processo/attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano	Il numero dei provvedimenti di iscrizione emessi nell'ultimo triennio; Gli esiti dei controlli interni del 2019; Il numero dei procedimenti disciplinari a seguito di reati riconducibili ad eventi corruttivi nell'ultimo triennio; Il Conto Annuale 2019; I dati elaborati nei documenti di programmazione 2020/2022; I vigenti Regolamento in materia; Il numero dei provvedimenti interdittivi antimafia emessi nei confronti di operatori economici; Il numero dei ricorsi amministrativi conclusi nel 2019 e avviati e conclusi nel 2020.	Basso
		istruttorie e richiesta di eventuale integrazione documentale:						
	Provvvedimento di iscrizione annuale/ diniogo	determina dirigenziale di iscrizione annuale/preavviso di diniogo;						
	Comunicazione di iscrizione/provvvedimento di diniogo.	Servizio Turismo						

GIUDIZIO SINTETICO: I Processi oggetto di analisi presentano complessivamente un basso livello di esposizione al rischio. La valutazione tiene conto dell'analisi dei dati rilevati dalle banche dati interne ed esterne all'Ente, del monitoraggio dei soggetti iscritti ad oggi, nonché dei numero dei provvedimenti emessi in relazione alle richieste pervenute e degli strumenti di trasparenza in uso al Settore.								
Tenuta della Sezione metropolitana del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/1991 (abrogata dal D.Lgs. n. 117/2001 L. R. n. 14/2001)	Istanza	Nuove Iscrizioni al Registro delle Organizzazioni di Volontariato	Responsabile di Servizio	Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale; Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione/conferma; Abuso nell'adozione di provvedimenti finali	Mancanza o inefficacia dei sistemi di trasparenza/accountability - Eccessiva regolamentazione - Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Livello di interesse "esterno" - Presenza di interessi e benefici rilevanti per i destinatari del processo - Grado di discrezionalità del decisore - Opacità del processo decisionale	Numero provvedimenti interdittivi antimafia emessi nei confronti dei rappresentanti legali delle Organizzazioni/ Associazioni - Dati sui precedenti giudiziari dei rappresentanti legali delle Organizzazioni/ Associazioni	Basso
	Verifica							
	Atto finale	Conferma della validità dell'iscrizione (cadenza triennale)						
GIUDIZIO SINTETICO: I Processi oggetto di analisi presentano complessivamente un basso livello di esposizione al rischio. La valutazione tiene conto dell'analisi dei dati rilevati dalle banche dati interne ed esterne dell'Ente, dal della stima degli accertamenti d'ufficio effettuati e degli strumenti di trasparenza in uso.								
Tenuta della Sezione metropolitana dell'Albo delle Cooperative Sociali ai sensi della L. n. 381/1991 (funzioni delegate con L. R. n. 5/2000 e L. R. n. 14/2001)	Istruttoria	Nuove iscrizioni: sezione A (servizi socio-sanitari ed educativi); sezione B (attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate); Sezione C (Consorzi)	Responsabile di Servizio	Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale; Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione/conferma; Adozione di atti o provvedimenti finali incompleti; Adozione di provvedimenti finali con motivazione generica e/o artificiosa in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Eccessiva regolamentazione; Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo; Scarsa responsabilità interna	Livello di interesse "esterno" - Presenza di interessi e benefici rilevanti per i destinatari del processo - Grado di discrezionalità del decisore - Opacità del processo decisionale - Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Numero provvedimenti interdittivi antimafia emessi nei confronti dei rappresentanti legali delle Organizzazioni/ Associazioni - Dati sui precedenti giudiziari dei rappresentanti legali delle Organizzazioni/ Associazioni - Numero dei ricorsi amministrativi avviati e conclusi nel biennio 2018-2019	Basso
	Atto finale	Revisione annuale della sezione metropolitana dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali						
GIUDIZIO SINTETICO: I Processi oggetto di analisi presentano complessivamente un basso livello di esposizione al rischio. La valutazione tiene conto dell'analisi dei dati rilevati dalle banche dati interne all'Ente, della stima degli accertamenti d'ufficio effettuati e degli strumenti di trasparenza in uso.								
Albo Unico Metropolitan delle Associazioni: Sezione Infanzia, minori e giovani e Sezione Civile	Istruttoria	Nuove iscrizioni: Sezione Infanzia, minori e giovani e Sezione Civile	Responsabile di Servizio	Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale; Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione/conferma; Adozione di atti o provvedimenti finali incompleti; Adozione di provvedimenti finali con motivazione generica e/o artificiosa in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Mancanza o inefficacia dei sistemi di trasparenza/accountability - Eccessiva regolamentazione - Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo - Scarsa responsabilità interna - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Livello di interesse "esterno" - Presenza di interessi e benefici rilevanti per i destinatari del processo - Grado di discrezionalità del decisore - Opacità del processo decisionale - Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Numero provvedimenti interdittivi antimafia emessi nei confronti dei rappresentanti legali delle Organizzazioni/ Associazioni - Dati sui precedenti giudiziari dei rappresentanti legali delle Organizzazioni/ Associazioni - Numero dei ricorsi amministrativi avviati e conclusi nel biennio 2018-2019	Basso
	Atto finale	Revisione periodica dell'Albo Unico Metropolitan: Sezione Infanzia, minori e giovani e Sezione Civile Revisione triennale dell'Albo Unico Metropolitan: Sezione Infanzia, minori e giovani e Sezione Civile						
GIUDIZIO SINTETICO: I Processi oggetto di analisi presentano complessivamente un basso livello di esposizione al rischio. La valutazione tiene conto dell'analisi dei dati rilevati dalle banche dati interne all'Ente, della stima degli accertamenti d'ufficio effettuati e degli strumenti di trasparenza in uso.								
Istruzione, Orientamento e Professioni	Analisi dei requisiti formali per l'autorizzazione	Istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni per l'avvio dei c.d. corsi liberi In modalità frontale, FAD e Blended Learning da parte degli Enti Privati	Responsabile di Servizio	Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione/conferma - Adozione di atti o provvedimenti finali incompleti	Concessione dell'autorizzazione a soggetto non avente i requisiti di legge	Immediato a seguito confronto e verifica degli elementi tipici previsti dalla normativa vigente di specie	Non si rilevano banche dati specifiche . Il riferimneto necessario per i dati e le informazioni è pertanto costituito ad oggi dalla Legge 845/1978 Legge Regionale 18/85 e Regolamento Attuazione Regione Calabria	Basso
	Rilascio del provvedimento di autorizzazione							
	Autorizzazione per l'avvio degli esami finali							
GIUDIZIO SINTETICO: L'attività non comprende alcuna foma di vantaggio economico sotto forma di coessione o contributo ne in forma diretta né indiretta, pertanto non si ritiene che la stima del rischio sia alta								
Ispettivo e Diritto allo Studio	Programmazione delle visite ispettive	Predisposizione proposta funzionale Piano verifiche e controlli	Responsabile di Servizio	Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione/conferma - Adozione di atti o provvedimenti finali incompleti	Mancato controllo e/o verifica e rilevazione di eventuali criticità connesse al possesso dei requisiti dei precedenti atti di concessione e degli altri requisiti previsti dalla legge	Immediato a seguito di Verifica sulle visite ispettive effettuate	Non si rilevano banche dati specifiche . Il riferimneto necessario per i dati e le informazioni è pertanto costituito ad oggi dalla Legge 845/1978 Legge Regionale 18/85 e Regolamento Attuazione Regione Calabria	Basso
GIUDIZIO SINTETICO: L'attività non comprende alcuna foma di vantaggio economico sotto forma di concessione o contributo ne in forma diretta né indiretta, pertanto non si ritiene che la stima del rischio sia da attenzionare in modo particolare								
Protocollo Generale	Istanza	Ricezione della documentazione; Registrazione di protocollo Scansione della documentazione cartacea pervenuta e registrata Assegnazione ai settori di competenza Gestione annullamenti e modifiche Consegna periodica ai settori della posta cartacea	Responsabile di Servizio	Controllo centralizzato del database Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna;	controllo campione 5% dei servizi effettuati rispetto dell'ordine cronologico di protocollo dell'istanza	Dati interni	Basso

	Catalogazione e archiviazione	1 ricezione 2 scarto 3 catalogazione 4 deposito 5 scarto /dematerializzazione 6 trasferimento			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Rispetto degli standard dei tempi procedurali		
GIUDIZIO SINTETICO: La discrezionalità è molto limitata per riferimento a specifica disciplina normativa. Le vigenti disposizioni che disciplinano la materia impediscono l'inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'ufficio; Non ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti il rischio in analisi								
Rapporti e comunicazione con il cittadino	Accoglienza	Accoglienza dell'utenza secondo standard di comportamento contemplati nel Codice di comportamento metropolitano	Responsabile Ufficio URP Ufficio Polifunzionale Locri Ufficio Polifunzionale Palmi	Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori; Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto con eccessiva discrezionalità	Mancanza di trasparenza	Banche dati interne Direttive di riferimento	Basso
	Ascolto	Comprensione dei bisogni espressi dai cittadini in maniera corretta e rispondente alle necessità e aspettative						
	Orientamento e partecipazione	Individuazione di soluzioni adeguate ai bisogni dell'utenza, utilizzando tutte le risorse disponibili e /o attivando la rete informativa intersettoriale						
GIUDIZIO SINTETICO: La discrezionalità è molto limitata per riferimento a specifica disciplina normativa. Non ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti il rischio in analisi								
URP in RETE	1. Progettazione di uno strumento (informatico e comunicativo) per la messa in rete degli Uffici Relazione con il Pubblico dei Comuni metropolitani 2. Organizzazione delle attività necessarie per la realizzazione progettuale 3. Realizzazione progettuale	Ideazione e predisposizione della pagina web sul sito istituzionale Confronto con il settore Sistemi Informatici dell'Ente Definizione di una scheda di adesione per l'individuazione dei Comuni partecipanti a) Presentazione del progetto URPinRETE ai Comuni metropolitani, con richiesta di adesione progettuale Realizzazione pagina web sul sito istituzionale, con collegamenti ipertestuali Verifica delle adesioni e predisposizione format per la catalogazione dei rispettivi contenuti Pubblicazione dei contenuti nelle pagine ipertestuali, a cura del settore Affari Generali Aggiornamento continuo dei contenuti ipertestuali, a cura dei Comuni aderenti	Ufficio URP Ufficio Polifunzionale Locri Ufficio Polifunzionale Palmi	Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto con eccessiva discrezionalità	Mancanza di trasparenza	Banche dati interne Direttive di riferimento	Basso
GIUDIZIO SINTETICO: La discrezionalità è molto limitata per riferimento a specifica disciplina normativa. Non ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti il rischio in analisi								
Elaborazione e aggiornamento costante della carta dei servizi	Individuazione dei servizi offerti al cittadino dalla Città Metropolitana	Predisposizione format per il reperimento completo delle attività Coinvolgimento dei settori competenti Raccolta dati e informazioni di dettaglio	Ufficio URP	Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto con eccessiva discrezionalità	Mancanza di trasparenza	Banche dati interne Direttive di riferimento	Basso
	Progettazione e stesura della carta dei servizi. Individuazione standard di qualità dei servizi	Progettazione grafica della carta Sistematizzazione delle informazioni fornite per servizio erogato						
	Approvazione della carta dei servizi	Predisposizione della proposta di delibera di approvazione della carta dei servizi Pubblicazione sul sito istituzionale e nella sezione Amministrazione Trasparente						
GIUDIZIO La discrezionalità è molto limitata per riferimento a specifica disciplina normativa riferita all'esito della Customer satisfaction								

Accesso: Accesso agli atti Accesso civico Accesso generalizzato	1. Ricezione delle istanze di accesso	Predisposizione e aggiornamento di coerente modulistica da utilizzare Trasmissione tempestiva al settore di competenza al fine di garantire il diritto di accesso Annotazione sul registro informatico dell'avvio del procedimento di accesso	Ufficio URP	Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto con eccessiva discrezionalità	controllo campione 5% dei servizi effettuati pubblicazione moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di avvio del procedimento Rispetto degli standard dei tempi procedurali	Banche dati interne Direttive di riferimento	Basso
	2. Ricezione della comunicazione di conclusione del procedimento	Annotazione sul registro informatico dell'avvio del procedimento di accesso Aggiornamento costante del registro informatico degli accessi						
	3. Tenuta del registro informatico degli accessi	Pubblicazione del registro degli accessi nella sezione Amministrazione Trasparente						
GIUDIZIO La discrezionalità è molto limitata per riferimento a specifica disciplina normativa riferita all'esito della Customer satisfaction								
Protocollo salute (Protocollo d'intesa con Blufferies srl per autorizzazione al rilascio del titolo di viaggio a tariffa agevolata di traghettamento verso la Sicilia)	1. Valutazione delle richieste nominative per usufruire del titolo di viaggio a tariffa agevolata	Ricezione dell'istanza Istruttoria con verifica della documentazione attestante il diritto al beneficio Comunicazione a Blufferies dei dati necessari per l'attribuzione della tariffa agevolata di traghettamento verso la Sicilia	Ufficio URP Ufficio Polifunzionale Locri Ufficio Polifunzionale Palmi	Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto con eccessiva discrezionalità	Mancanza di trasparenza	Banche dati interne Direttive di riferimento	Basso
	2. Definizione iter							
GIUDIZIO SINTETICO La discrezionalità è molto limitata per riferimento a specifica disciplina normativa.								
Albo Unico Metropolitan delle Associazioni	1. Nuove iscrizioni in relazione alle sette sezioni che costituiscono l'Albo Unico delle Associazioni	Ricezione delle istanze di iscrizione Trasmissione al settore competente per materia Ricezione dai settori dei provvedimenti di iscrizione Attribuzione del numero di iscrizione all'Albo Unico	Ufficio URP	Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto con eccessiva discrezionalità	Mancanza di trasparenza	Banche dati interne Direttive di riferimento	Basso
	2. Revisione periodica dell'Albo Unico	Rilascio alle Associazioni dell'attestazione di iscrizione all'Albo Unico Ricezione delle istanze di conferma di iscrizione Trasmissione al settore competente per materia Ricezione dai settori dei provvedimenti di conferma dell'iscrizione						
	3. Tenuta dell'Albo Unico Metropolitan delle Associazioni	Conseguente aggiornamento dell'Albo Unico Aggiornamento trimestrale dell'Albo delle Associazioni Pubblicazione dell'Albo Unico delle Associazioni sul sito istituzionale, nell'apposita sezione						
GIUDIZIO SINTETICO: La discrezionalità è molto limitata per riferimento a specifica disciplina normativa.								
Albo on-line	Pubblicazione Atti	Ricezione atti da settori e da altri Enti per la pubblicazione all'albo on-line Verifica e controllo Pubblicazione con assegnazione numero Registro Generale Generazione della certificazione attestante la legalità dell'atto (relata di pubblicazione) Invio della relata di pubblicazione al settore e/o all'Ente competente	Ufficio Albo on-line	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione inviata dai Settori.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto con eccessiva discrezionalità	Mancanza di trasparenza	Banche dati interne Direttive di riferimento	Basso
GIUDIZIO SINTETICO: La discrezionalità è molto limitata per riferimento a dati interni, Nessuna segnalazione mai pervenuta								