

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 1 | Acquisizione e gestione del personale | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | analisi dei risultati | graduazione e quantificazione dei premi | | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
| 2 | 2 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per l'assunzione di personale | bando | selezione | assunzione | | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 3 | 3 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per la progressione in carriera del personale | bando | selezione | progressione economica del dipendente | | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 4 | 4 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | istruttoria | provvedimento di concessione / diniego | | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 5 | 5 | Acquisizione e gestione del personale | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni | verbale | | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 6 | 6 | Acquisizione e gestione del personale | Contrattazione decentrata integrativa | iniziativa d'ufficio / domanda di parte | contrattazione | contratto | | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 7 | 7 | Acquisizione e gestione del personale | servizi di formazione del personale dipendente | iniziativa d'ufficio | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato | erogazione della formazione | | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte |
| 8 | 1 | Affari legali e contenzioso | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta | | violazione delle norme per interesse di parte |
| 9 | 2 | Affari legali e contenzioso | Supporto giuridico e pareri legali | iniziativa d'ufficio | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere | decisione | | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 10 | 3 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|---|---|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 11 | 1 | Altri servizi | Gestione del protocollo | iniziativa d'ufficio | registrazione della posta in entrate e in uscita | registrazione di protocollo | | Ingiustificata dilatazione dei tempi |
| 12 | 2 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali ricreativi | iniziativa d'ufficio | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento | | violazione delle norme per interesse di parte |
| 13 | 3 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali | iniziativa d'ufficio | convocazione, riunione, deliberazione | verbale sottoscritto e pubblicato | | violazione delle norme per interesse di parte |
| 14 | 4 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | proposta di provvedimento | | violazione delle norme procedurali |
| 15 | 5 | Altri servizi | Pubblicazione delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | ricezione / individuazione del provvedimento | pubblicazione | | violazione delle norme procedurali |
| 16 | 6 | Altri servizi | Accesso agli atti, accesso civico | domanda di parte | istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | | violazione di norme per interesse/utilità |
| 17 | 7 | Altri servizi | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | | violazione di norme procedurali, anche interne |
| 18 | 8 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico | iniziativa d'ufficio | archiviazione dei documenti secondo normativa | archiviazione | | violazione di norme procedurali, anche interne |
| 19 | 9 | Altri servizi | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | provvedimento sottoscritto e pubblicato | | violazione delle norme per interesse di parte |
| 20 | 10 | Altri servizi | Indagini di customer satisfaction e qualità | iniziativa d'ufficio | indagine, verifica | esito | | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità |
| 21 | 1 | Contratti pubblici e PNRR | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | bando / lettera di invito | selezione | contratto di incarico professionale | | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 22 | 2 | Contratti pubblici e PNRR | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|--|--|---|--|---|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 23 | 3 | Contratti pubblici e PNRR | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoiazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | | Selezione "pilotata" / mancata rotazione |
| 24 | 4 | Contratti pubblici e PNRR | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | bando | selezione e assegnazione | contratto di vendita | | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 25 | 5 | Contratti pubblici e PNRR | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 26 | 6 | Contratti pubblici e PNRR | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 27 | 7 | Contratti pubblici e PNRR | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 28 | 8 | Contratti pubblici e PNRR | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione provvisoria | | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 29 | 9 | Contratti pubblici e PNRR | Programmazione dei lavori art. 21 | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | | violazione delle norme procedurali |
| 30 | 10 | Contratti pubblici e PNRR | Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | | violazione delle norme procedurali |
| 31 | 11 | Contratti pubblici e PNRR | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione, registrazione | archiviazione del contratto | | violazione delle norme procedurali |
| 32 | 1 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio | iniziativa d'ufficio | attività di verifica | sanzione | | omessa verifica per interesse di parte |
| 33 | 1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|--|---|---|--|--------------------------------------|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 34 | 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | determinazione di impegno | registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 35 | 3 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | | violazione di norme |
| 36 | 4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | | violazione di norme |
| 37 | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) | iniziativa d'ufficio | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione | | violazione di norme |
| 38 | 6 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 39 | 7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 40 | 8 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 41 | 9 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione musei | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 42 | 10 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione hardware e software | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 43 | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di disaster recovery e backup | bando e capitolato di gara | selezione | contratto e gestione del contratto | | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 44 | 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web | iniziativa d'ufficio | gestione in economia | erogazione del servizio | | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 45 | 1 | Gestione rifiuti | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia | igiene e decoro | | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|--|---|--------------------------|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 46 | 1 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | iniziativa d'ufficio | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale | | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 47 | 1 | Governo del territorio | Servizi di protezione civile | iniziativa d'ufficio | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | gruppo operativo | | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 48 | 1 | Incarichi e nomine | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | bando / avviso | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente | decreto di nomina | | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 49 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte |
| 50 | 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza | rilascio dell'autorizzazione | | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 51 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|---|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 52 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Asili nido | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 53 | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di "dopo scuola" | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 54 | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di trasporto scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 55 | 7 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di mensa | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 56 | 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento | | violazione delle norme per interesse di parte |

AGGIORNAMENTO 2024

Area di rischio "Gestione Fondi PNRR e Fondi strutturali", prevista dal PNA 2022-2024:

| n. | na. | Area di rischio | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|---|--|--|---|--|---|--|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 57 | 1 | Gestione Fondi PNRR e Fondi strutturali | Procedure speciali (project financing) | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | tutti i Settori eventualmente interessati | violazione delle norme del project financing per interesse/utilità di parte |
| 58 | 2 | Gestione Fondi PNRR e Fondi strutturali | Appalto integrato | iniziativa d'ufficio / bando / lettera di invito | selezione | contratto d'appalto | tutti i Settori eventualmente interessati | selezione "pilotata" per interesse/utilità del RUP o di uno o più commissari |
| 59 | 3 | Gestione Fondi PNRR e Fondi strutturali | Varianti in corso di esecuzione al Contratto | Domanda dell'interessato | esame delle richieste e delle motivazioni prodotte dai richiedenti | provvedimento di accoglimento / respingimento | tutti i Settori eventualmente interessati | decisione "pilotata", con conseguente violazione della norma procedurale, per interesse/utilità del RUP e/o dei richiedenti |
| 60 | 4 | Gestione Fondi PNRR e Fondi strutturali | Subappalto | Domanda dell'interessato | esame delle richieste e delle motivazioni prodotte dai richiedenti | provvedimento di accoglimento / respingimento | tutti i Settori eventualmente interessati | decisione "pilotata", con conseguente violazione della norma procedurale, per interesse/utilità di del RUP e/o dei richiedenti |
| 61 | 5 | Gestione Fondi PNRR e Fondi strutturali | Attribuzione di poteri sostitutivi (PNRR) | iniziativa d'ufficio | conferimento del potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo | provvedimento di conferimento del potere sostitutivo | tutti i Settori eventualmente interessati | pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori |
| 62 | 6 | Gestione Fondi PNRR e Fondi strutturali | Controlli sull'esecuzione del contratto | iniziativa d'ufficio | controlli sulla regolare esecuzione del contratto e corretta applicazione istituti a garanzia (penali, recessi..) | eventuale applicazione istituti a garanzia (penali, recessi..) | tutti I Settori eventualmente interessati | mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento del contratto / non corretta applicazione dellepenali contrattuali, atte a favorire l'appaltatore |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 63 | 7 | Gestione Fondi PNRR e Fondi strutturali | Procedimento di verifica per il rilascio del certificato di collaudo, o verifica di conformità (per lavori) | iniziativa d'ufficio | controlli sulla regolare esecuzione del contratto | rilascio del certificato di collaudo, o verifica di conformità (per lavori) | settore tecnico/tecnico manutentivo | alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. |
| 64 | 8 | Gestione Fondi PNRR e Fondi strutturali | Procedimento di verifica per il rilascio del certificato di corretta esecuzione (per beni e servizi) | iniziativa d'ufficio | controlli sulla regolare esecuzione del contratto | rilascio del certificato di corretta esecuzione (per beni e servizi) | tutti I Settori eventualmente interessati | alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. |
| 65 | 9 | Gestione Fondi PNRR e Fondi strutturali | Riconoscimento del premio di accelerazione (PNRR) | bando o avviso di indizione della gara | controlli sull'esecuzione del contratto | riconoscimento del premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita | tutti I Settori eventualmente interessati | pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori. |