

**PTPCT 2025.2027 DEL COMUNE DI MONTE SAN MARTINO - ALLEGATO 2 – MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI**

**Livello di rischi**

<b>Livello di rischio</b>	<b>Sigla corrispondente</b>
Rischio basso	B
Rischio medio	M
Rischio alto	A

<b>N. progressivo processo</b>	<b>Descrizione del processo</b>	<b>Catalogo dei rischi</b>	<b>Unità organizzativa responsabile del processo</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Specifiche misure</b>	<b>Responsabile attuazione</b>
1	Concessione contributi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità</li> <li>- Contatto diretto con il destinatario attività</li> </ul>	Area amministrativa	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto del regolamento comunale</li> <li>- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</li> <li>- Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici</li> <li>- Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013</li> </ul>	Responsabile di Area
2	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressioni dell'interessato o del soggetto esterno che vuole incaricare</li> <li>- Discrezione nella verifica delle incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti</li> </ul>	Segretario comunale Sindaco	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accurata istruttoria e verifica della documentazione</li> <li>- Rigoroso rispetto della normativa ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2000</li> <li>- Anagrafe delle Prestazioni</li> <li>- Pubblicazione sul sito istituzionale</li> </ul>	Responsabile di Area
3	Attività esterne non autorizzate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatto con operatori economici che possono richiedere la professionalità</li> </ul>	Tutte le Aree	<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto regole sulle presenze</li> <li>- Verifica rispetto delle regole del codice di comportamento comunale</li> </ul>	Responsabile di Area
4	Presenza effettiva in servizio del personale (Rilevazione presenze)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibili frazionamenti nella distribuzione del personale</li> <li>- Orari differenziati e flessibilità</li> <li>- Personale addetto alle attività esterne</li> <li>- Rilascio autorizzazioni per aspettative, congedi, permessi o lavoro straordinario in assenza di requisiti</li> <li>- False attestazioni della presenza in servizio</li> <li>- Omessi controlli</li> </ul>	Tutte le Aree	<b>B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osservanza del codice di comportamento</li> <li>- Rispetto regole di presenza</li> <li>- Osservanza della normativa di legge e contrattuale in materia</li> <li>- Osservanza obblighi di trasparenza.</li> </ul>	Responsabile di Area

5	Gestione delle istanze di accesso dei Consiglieri e dei cittadini	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto delle procedure di legge</li> <li>- Mancato rispetto della normativa sul diritto di accesso documentale, civico e civico generalizzato</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi</li> <li>- Contatto diretto con gli utenti</li> </ul>	Tutte le Aree	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semplificazione attraverso adozione modulistica standardizzata</li> <li>- Formazione</li> <li>- Monitoraggio istanze formalizzate e verifica rispetto dei tempi</li> </ul>	Responsabile di Area
6	Gestione reclami	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatto diretto con utenti</li> </ul>	Tutte le Aree	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio istanze</li> <li>- Monitoraggio rispetto termini per il riscontro</li> </ul>	Responsabile di Area
7	Procedure negoziate e cottimi fiduciarie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressioni esterne</li> <li>- Discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare e possibili manomissioni delle offerte</li> <li>- Mancato rispetto del principio di rotazione</li> </ul>	Tutte le Aree	<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stesura capitolato</li> <li>- Utilizzo Mepa o altre piattaforme di mercato elettronico (Consip, Sintel)</li> <li>- Applicazione del principio di rotazione anche per forniture di importo ridotto</li> </ul>	Responsabile di Area
8	Scelta del contraente per affidamento incarichi legali, consulenti tecnici e domiciliatari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità</li> <li>- Limitazione nella rotazione dei professionisti e attività di qualsiasi genere volte a favorire un determinato professionista</li> </ul>	Tutte le Aree	<b>B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elenco avvocati e curricula (linee guida ANAC)</li> <li>- Applicazione della normativa interna all'Ente in materia di conferimento incarichi</li> <li>- Preventivo confronto comparativo se richiesto dalla normativa</li> <li>- Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013</li> </ul>	Responsabile di Area
9	Gestione del Personale Progressione economica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità delle valutazioni</li> <li>- Disomogeneità nel controllo dei requisiti posseduti</li> <li>- Pressione da parte degli amministratori e degli interessati</li> </ul>	Tutte le Aree	<b>B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto della normativa contenuta nel D. Lgs. 150/09, nel CCNL e CDI</li> <li>- Rispetto del Sistema di valutazione dell'ente</li> <li>- Verifica del sistema di valutazione da parte del NdV dell'Ente</li> </ul>	Responsabile di Area
10	Gestione protocollo informatico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata registrazione della corrispondenza cartacea, elettronica o informatica, pervenuta all'Ente al fine di danneggiare (o favorire) l'interessato</li> </ul>	Tutte le Aree	<b>B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo da parte del Responsabile di area del rispetto del manuale del protocollo informatico in relazione alla registrazione all'interno del programma di tutti gli atti sia in entrata che in uscita</li> </ul>	Responsabile di Area
11	Procedimenti disciplinari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanzione non corretta</li> <li>- Omessa segnalazione alle autorità competenti</li> <li>- Discrezionalità</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi</li> <li>- Pressione da parte dell'interessato</li> <li>- Pressione da parte degli amministratori</li> <li>- Complessità della normativa</li> </ul>	RPC	<b>B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione</li> <li>- Osservanza del codice di comportamento</li> <li>- Pubblicazione delle norme relative al procedimento disciplinare e al codice di comportamento dei dipendenti</li> <li>- Composizione collegiale dell'UPD</li> <li>- Rispetto dei tempi</li> </ul>	Responsabile di Area
12	Gestione dei ruoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità del criterio di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e del termine di messa a ruolo</li> <li>- Contatto diretto con il debitore</li> <li>- Discarico non supportato da elementi oggettivi</li> </ul>	Area Finanziaria	<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tracciabilità delle operazioni gestionali</li> <li>- Rispetto normativa vigente in materia di entrate (D.P.R. 29-9-1973 n. 602 e Regolamento comunale sulle entrate</li> <li>- Interventi di una pluralità di soggetti</li> <li>- Controlli espletati a consuntivo per l'anno pregresso</li> </ul>	Responsabile di Area

N. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Livello di rischio	Specifiche misure	Responsabile attuazione
13	Reclutamento del Personale Procedura concorsuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase istruttoria di predisposizione del bando</li> <li>- Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso</li> <li>- Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> </ul>	Area Amministrativa	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di astensione</li> <li>- Rispetto del regolamento interno per il reclutamento del personale</li> <li>- Utilizzo di bandi-tipo</li> <li>- Rispetto delle disposizioni normative che prevedono la predisposizione dei testi delle prove immediatamente prima delle stesse</li> <li>- Controllo autocertificazioni</li> <li>- Rotazione dei componenti le commissioni</li> <li>- Invio bandi a enti pubblici per diffusione</li> </ul>	Responsabile di Area
14	Nomina del nucleo di valutazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatto diretto con l'interessato</li> </ul>	Sindaco	<b>B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio del procedimento mediante pubblicazione di avviso pubblico sul portale comunale</li> <li>- Definizione preventiva dei criteri per la selezione dei candidati e la valutazione dei curricula</li> </ul>	Responsabile di Area
15	Gestione giuridica del personale Modifica articolazione oraria (Full Time/Part Time/Orario di lavoro)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettazione impropria</li> <li>- Pressioni da parte del richiedente</li> <li>- Possibili relazioni con i destinatari</li> <li>- Normativa complessa</li> </ul>	Area Finanziaria Servizio Personale	<b>B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto del regolamento comunale</li> <li>- Parere obbligatorio del Responsabile di Area</li> <li>- Adozione di modulistica ad hoc</li> <li>- Rispetto dell'obbligo di astensione</li> <li>- Rispetto della normativa prevista dai CCNL</li> </ul>	Responsabile di Area
16	Gestione economica del personale Contrattazione decentrata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressioni finalizzate ad agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire categorie di dipendenti</li> <li>- Normativa particolarmente complessa</li> </ul>	Area Finanziaria	<b>B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo di regolarità del/dei revisori dei conti</li> <li>- Trasparenza con la pubblicazione del CCDI sul sito istituzionale</li> <li>- trasmissione all'Aran e al Cnel</li> <li>- Formazione del personale</li> </ul>	Responsabile di Area
17	Gestione giuridica del personale Mobilità – comandi – riassunzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti</li> <li>- Pressioni da parte del destinatario del provvedimento</li> </ul>	Area Finanziaria	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di procedure interne che investono gli organi di vertice del Comune</li> <li>- Rispetto obbligo di astensione</li> <li>- Verifica di compatibilità con gli atti di programmazione del personale adottati dagli organi amministrativi dell'ente</li> </ul>	Responsabile di Area
18	Nomine rappresentanti comunali in società in house enti aziende e istituzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatto diretto fra interessati alla nomina e Sindaco</li> <li>- Discrezionalità nelle nomine</li> <li>- Pressioni dell'interessato alla nomina</li> </ul>	Sindaco	<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomina sulla base di criteri di competenza dimostrata dai curricula</li> <li>- Istruttoria sui profili formali delle candidature presentate</li> <li>- Osservanza degli indirizzi impartiti dal Consiglio</li> <li>- Rispetto del D. Lgs. 39/2013 in tema di inconfiribilità e incandidabilità</li> </ul>	Sindaco

N. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Livello di rischio	Specifiche misure	Responsabile attuazione
19	Alienazione beni immobili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatto diretto con il soggetto destinatario del provvedimento</li> <li>- Assegnazione di beni del patrimonio pubblico in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti</li> </ul>	Area Tecnica Servizio Patrimonio	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto del Regolamento comunale in materia di alienazione</li> <li>- Partecipazione degli organi amministrativi di vertice con l'approvazione del piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari</li> <li>- Alienazione tramite bando pubblico, salvo i casi di deroga previsti dal regolamento comunale</li> <li>- Rispetto della normativa sulla trasparenza</li> </ul>	Responsabile di Area
20	Gare a evidenza pubblica, al massimo ribasso per le procedure dell'Ente e della CUC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità nella determinazione dei requisiti, che possono comportare un cd. Bando fotografia</li> </ul>	Area Tecnica	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coinvolgimento di più soggetti</li> <li>- Predisposizioni di Bandi tipo</li> <li>- Adesione ove possibile alle Convenzioni Consip</li> </ul>	Responsabile di Area
21	Gare ad evidenza pubblica, offerta economicamente più vantaggiosa a valutazione discrezionale per le procedure dell'ente e della CUC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità nella determinazione dei criteri di aggiudicazione e nella valutazione in sede di gara</li> <li>- Discrezionalità nella nomina della commissione</li> </ul>	Area Tecnica	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Confronto fra più soggetti del procedimento</li> <li>- Scelta di parametri che (ove possibile) riducano il livello di discrezionalità</li> <li>- Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità da parte dei membri della Commissione, resa al momento dell'insediamento ed inserita a verbale di prima seduta</li> <li>- Rispetto degli obblighi di trasparenza.</li> </ul>	Responsabile di Area
22	Procedure negoziate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire uno o più operatori economici</li> <li>- Violazione del principio di rotazione</li> </ul>	Area Tecnica	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione articolata sui presupposti di legge e di fatto nella determinazione a contrattare</li> <li>- Individuazione degli operatori da invitare mediante indagini di mercato con utilizzo piattaforma telematica</li> <li>- Sorteggio degli invitati che hanno inviato la manifestazione di interesse</li> <li>- Rispetto del principio di rotazione</li> <li>- Rispetto del diritto di accesso agli atti</li> </ul>	Responsabile di Area
23	Gestione tributi comunali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatto diretto con il debitore d'imposta e discrezionalità nella gestione delle diverse possibili opzioni consentite dalla regolamentazione del Comune</li> <li>- Complessità della normativa e delle interpretazioni dottrinarie</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi</li> </ul>	Area Finanziaria	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento sul sito istituzionale dell'ente dell'informativa sui diversi tributi comunali</li> <li>- Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche</li> <li>- Rotazione del personale ove possibile</li> <li>- Rispetto dei regolamenti comunali per l'applicazione dei tributi, del Regolamento delle entrate</li> <li>- Formazione del personale</li> <li>- Rispetto dell'obbligo di astensione</li> </ul>	Responsabile di Area