

Allegato B - 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	A	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO (espletamento procedure concorsuali o di selezione, assunzioni tramite centro per l'impiego, espletamento procedure di mobilità tra enti)	bando	selezione	graduatoria assunzione	TUTTI I SETTORI E SERVIZIO FINANZIARIO	Selezione "pilotata" per interesse personale
2	A	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	PROGRESSIONI DI CARRIERA (progressioni orizzontali)	bando	selezione	assunzione	Settore Amministrativo	Selezione "pilotata" per interesse/utilità
3	A	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO MEDIANTE MOBILITÀ	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Settore Amministrativo	Selezione "pilotata" per interesse/utilità
4	A	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di conferimento incarico	Settore Amministrativo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	A	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE: PERMESSI, FERIE, ECC.	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	istruttoria	provvedimento di autorizzazione/diniego	Settore Amministrativo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	A	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITÀ E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)	definizione obiettivi e criteri di valutazione	analisi dei risultati e valutazione	graduazione e quantificazione dei premi	Settore Amministrativo	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	B	CONTRATTI PUBBLICI	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	iniziativa d'ufficio / atto d'indirizzo	esame da parte dell'ufficio	determinazione a contrarre	TUTTI I SETTORI E SERVIZIO FINANZIARIO	violazione delle norme per interesse di parte
8	B	CONTRATTI PUBBLICI	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	iniziativa d'ufficio / atto d'indirizzo	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere - affidamento/selezione legale	decisione	TUTTI I SETTORI E SERVIZIO FINANZIARIO	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
9	B	CONTRATTI PUBBLICI	REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA	iniziativa d'ufficio	istruttoria	determinazione a contrarre	TUTTI I SETTORI E SERVIZIO FINANZIARIO	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
10	B	CONTRATTI PUBBLICI	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	iniziativa d'ufficio	istruttoria	determinazione aggiudicazione/affidamento	TUTTI I SETTORI E SERVIZIO FINANZIARIO	ingiustificata dilatazione dei tempi
11	B	CONTRATTI PUBBLICI	NOMINA COMMISSIONE DI GARA	iniziativa d'ufficio	istruttoria/verifica causa incompatibilità e conflitti di interesse	provvedimento di nomina	TUTTI I SETTORI E SERVIZIO FINANZIARIO	violazione delle norme per interesse di parte
12	B	CONTRATTI PUBBLICI	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	iniziativa d'ufficio	convocazione/riunione	verbale sottoscritto e pubblicato	TUTTI I SETTORI E SERVIZIO FINANZIARIO	violazione delle norme procedurali

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		
13	B	CONTRATTI PUBBLICI	VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	TUTTI I SETTORI E SERVIZIO FINANZIARIO	violazione delle norme procedurali
14	B	CONTRATTI PUBBLICI	SCELTA DEL SUPPORTO AL RUP	lettera di invito/avviso pubblico	istruttoria domande presentate	provvedimento di affidamento	TUTTI I SETTORI E SERVIZIO FINANZIARIO	selezione pilotata
15	B	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE APERTE PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	bando	selezione	affidamento/contratto d'appalto	TUTTI I SETTORI E SERVIZIO FINANZIARIO	selezione pilotata
16	B	CONTRATTI PUBBLICI	PROCEDURE NEGOZiate	lettera di invito/aavviso manifestazioni di interesse	selezione	affidamento/contratto d'appalto/convenzione	TUTTI I SETTORI E SERVIZIO FINANZIARIO	selezione pilotata
17	B	CONTRATTI PUBBLICI	REVOCA DEL BANDO	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di revoca	TUTTI I SETTORI E SERVIZIO FINANZIARIO	violazione di norme procedurali per interesse di parte
18	B	CONTRATTI PUBBLICI	REDAZIONE CRONOPROGRAMMA	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	TUTTI I SETTORI E SERVIZIO FINANZIARIO	violazione delle norme per interesse di parte
19	B	CONTRATTI PUBBLICI	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	iniziativa d'ufficio/ richiesta di parte	indagine, verifica	provvedimento di autorizzazione/approvazione	TUTTI I SETTORI E SERVIZIO FINANZIARIO	violazione delle norme per interesse di parte
20	B	CONTRATTI PUBBLICI	SUBAPPALTO	richiesta di parte	istruttoria	provvedimento di autorizzazione	TUTTI I SETTORI E SERVIZIO FINANZIARIO	violazione delle norme per interesse di parte
21	B	CONTRATTI PUBBLICI	PROROGHE E RINNOVI	iniziativa d'ufficio/richiesta di parte	istruttoria	provvedimento di proroga o rinnovo	TUTTI I SETTORI E SERVIZIO FINANZIARIO	violazione delle norme per interesse di parte
22	B	CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTI DIRETTI	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	TUTTI I SETTORI E SERVIZIO FINANZIARIO	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
23	C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	RILASCIO DI PATROCINI	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	concessione/rilascio patrocinio	Settore Amministrativo	violazione di norme e/o regolamenti per interesse di parte
24	C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE DEL PROTOCOLLO	iniziativa d'ufficio	registrazione posta in entrata ed in uscita	registrazione protocollo	Settore Amministrativo	ingiustificata 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		
25		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	rilascio/diniego revoca autorizzazioni in materia di taglio boschi	iniziativa di parte	istruttoria/attività di verifica	decisione in merito	SETTORE Agri Foreste	violazione delle norma per interesse di parte
26		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	rilascio/diniego revoca autorizzazioni in materia di svincolo idrogeologico	iniziativa di parte	istruttoria/attività di verifica	decisione in merito	SETTORE Agri Foreste	violazione delle norma per interesse di parte
27		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	rilascio/diniego revoca autorizzazioni in materia di titolo abilitativo per la raccolta funghi	iniziativa di parte	istruttoria/attività di verifica	decisione in merito	SETTORE Agri Foreste	violazione delle norma per interesse di parte
28	C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	rilascio/diniego revoca autorizzazioni in materia di pascolo	iniziativa di parte	istruttoria/attività di verifica	decisione in merito	SETTORE Agri Foreste	violazione delle norma per interesse di parte
29	D	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE (rilascio concessione di contributi e benefici economici a soggetti privati)	istanza di parte	verifica requisiti	concessione contributo	Settore Amministrativo Settore Agri Foreste (a seconda della tipologia di contributo erogato)	violazione delle norme per interesse di parte
30	D	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE (concessione di contributi a persone giuridiche)	istanza di parte	verifica requisiti	concessione contributo	Settore Amministrativo Settore Agri Foreste (a seconda della tipologia di contributo erogato)	violazione delle norme per interesse di parte
31	E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	accertamento e richiesta pagamento sanzione	Settore Agri Foreste	violazione delle norme e/o omessa verifica per interesse 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		
32	E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO	GESTIONE PATRIMONIO ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, E COSTITUZIONE DIRITTI REALI MINORI SU DI ESSI, O CONCESSIONE IN USO (LOCAZIONE, COMODATO) DI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DELL'ENTE; CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	iniziativa d'ufficio o richiesta dell'interessato	selezione delle domande ed assegnazione	contratto di vendita o di concessione	SETTORE Tecnico-Tecnico Manutentivo	violazione delle norme e/o omessa verifica per interesse di parte
33	E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO	MANUTENZIONE STRADE AREE VERDI	bando, indagine di mercato	selezione soggetto	affidamento/convenzione	SETTORE Tecnico-Tecnico Manutentivo	violazione delle norme per interesse di parte
34	E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO	PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE	bando, indagine di mercato	selezione soggetto	affidamento/convenzione	SETTORE Tecnico-Tecnico Manutentivo	violazione delle norme per interesse di parte
35	E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO	ACCERTAMENTI ENTRATE, RISCOSSIONI ENTRATE, RIMBORSI, MANEGGIO DENARO	iniziativa d'ufficio	registrazione delle entrate	accertamento delle entrate	Servizio FINANZIARIO	violazione delle norme per interesse di parte
36	E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE SPESE: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE-CONTROLLI DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE PRIMA DELLE LIQUIDAZIONE	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'impegno, acquisizione DURC	liquidazione	Servizio FINANZIARIO	violazione delle norme per interesse di parte
37	F	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI e verifiche in materia L. R. 11/96 (materie delegate)	iniziativa d'ufficio	verifica e sopralluoghi	sanzione/segnalazione agli organi competenti	SETTORE Agri Foreste	omessa verifica per interesse di parte
38	G	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI	iniziativa d'ufficio/ricorso o atto di citazione	istruttoria, pareri legali	decisione di costituzione in giudizio, conferimento incarico legale	Settore Amministrativo	violazione di norme per interesse o altra utilità
39	G	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	STIPULAZIONE DI TRANSAZIONI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	iniziativa d'ufficio/ricorso o atto di citazione	istruttoria, pareri legali	decisione di costituzione in giudizio o transazione	TUTTI I SETTORI E SERVIZIO FINANZIARIO	violazione di norme per interesse o altra utilità
40	G	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI	domanda dell'interessato	istruttoria da parte dell'ufficio	accoglimento/rigetto della domanda	TUTTI I SETTORI E SERVIZIO FINANZIARIO	violazione di norme per interesse o altra utilità
41	H	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O PROFESSIONALI ESTERNI	bando o avviso pubblico	selezione	atto di conferimento incarico	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità