



COMUNE DI GORNO

Provincia di Bergamo

Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

Sottosezione

Rischi corruttivi e trasparenza

(art. 3 lett. c) del DM 30/6/2022 n. 132)

ALLEGATO A

Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

Allegato 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	Affari generali	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale mediante concorsi o mobilità	bando	selezione	assunzione	Affari generali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Affari generali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: timbrature, permessi, ferie, buoni mensa, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Affari generali	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	Affari generali	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	Affari generali	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	Affari generali	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
8	1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo - URP	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Affari generali	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	Affari generali	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	Affari generali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	1	Altri processi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Affari generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi
12	2	Altri processi	Gestione dell'archivio e conservazione	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione documenti	Affari generali	violazione di norme procedurali, anche interne
13	3	Altri processi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Affari generali	violazione delle norme 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		
14	4	Altri processi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutte le U.O.	violazione delle norme procedurali
15	5	Altri processi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Affari generali	violazione delle norme procedurali
16	6	Altri processi	Accesso agli atti, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le U.O.	violazione di norme per interesse/utilità
17	7	Altri processi	Formazione di determinazioni, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutte le U.O.	violazione delle norme per interesse di parte
18	8	Altri processi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Affari generali	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
19	9	Altri processi	Pubblicità legale - Albo online	iniziativa d'ufficio	tenuta corretta dell'albo	pubblicazione	Affari generali	violazione delle norme procedurali
20	10	Altri processi	Gestione e aggiornamento sito internet istituzionale	iniziativa d'ufficio	gestione dominio e e- mail dell'ente, modifica e aggiornamento sito	verifica funzionamento, verifica dati e pubblicazione	Affari generali	violazione delle norme procedurali
21	11	Altri processi	Monitoraggi, adempimenti, rendiconti e statistiche	iniziativa d'ufficio	reperimento dati ed inserimento	trasmissione	Tutte le U.O.	Ingiustificata dilatazione dei tempi
22	12	Altri processi	C.E.D. Centro elaborazione dati (hardware, software, licenze, connettività, ecc.)	iniziativa d'ufficio	gestione sistema informatico	risoluzione problematiche	Affari generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi
23	13	Altri processi	Attuazione progetti di e-government (dematerializzazione, PEC, firme digitali, ecc.)	iniziativa d'ufficio	adeguamento alla digitalizzazione prevista da AGID	attuazione	Affari generali	Ingiustificata dilatazione dei tempi
24	14	Altri processi	Statuto, regolamenti, atti di indirizzo	iniziativa d'ufficio	stesura, approntamento modifiche	provvedimento scritto e pubblicato	Tutte le U.O.	violazione delle norme procedurali o statutarie
25	15	Altri processi	Convenzioni e protocolli di intesa	iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte	stesura convenzione/ protocollo	sottoscrizione convenzione/ protocollo	Tutte le U.O.	violazione delle norme procedurali o statutarie
26	16	Altri processi	Prevenzione della Corruzione	iniziativa d'ufficio	stesura piano, relazione annuale, monitoraggi, somministrazione formazione obbligatoria	provvedimento scritto e pubblicato	Affari generali	violazione delle norme

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		
27	17	Altri processi	Trasparenza	iniziativa d'ufficio	verifica completezza sezione "Amministrazione Trasparente"	pubblicazione nei termini previsti	Affari generali	violazione delle norme
28	18	Altri processi	Whistleblowing	iniziativa d'ufficio	adesione alle linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	tutela del dipendente che segnala illeciti	Affari generali	violazione delle norme
29	19	Altri processi	Privacy - Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation)	iniziativa d'ufficio	adeguamento alla normativa	tutela della privacy protezione dei dati	Affari generali	violazione delle norme
30	20	Altri processi	Società ed enti partecipati	iniziativa d'ufficio	censimento e revisione	provvedimento scritto e pubblicato	Affari generali	violazione delle norme
32	21	Altri processi	Gestione beni mobili (automezzi/attrezzature)	iniziativa d'ufficio	verifica stato	manutenzione	Gestione del Territorio	Ingiustificata dilatazione dei tempi
33	22	Altri processi	Realizzazione inaugurazioni/ iniziative/ manifestazioni/ mostre/ eventi di carattere turistico, sportivo, culturale, ambientale, promozione territoriale, zootecnico,	iniziativa d'ufficio	realizzazione in proprio o in collaborazione con altri soggetti	evento / manifestazione / iniziativa	Tutte le U.O.	violazione delle norme 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		
34	23	Altri processi	Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	L. 123/2007	gestione amministrativa	corsi e visite mediche obbligatorie	Affari generali	violazione delle norme procedurali
35	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutte le U.O.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
36	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta, ristretta o negoziata di lavori	bando	selezione	contratto d'appalto	Gestione del Territorio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
37	3	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta, ristretta o negoziata di servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutte le U.O.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
38	4	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziante diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Gestione del Territorio	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
39	5	Contratti pubblici	Affidamento diretto di servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziante diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutte le U.O.	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
40	6	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita/locazione di beni mobili/immobili	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita/locazione	Gestione del Territorio	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
41	7	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutte le U.O.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
42	8	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutte le U.O.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
43	9	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutte le U.O.	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
44	11	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Gestione del Territorio	violazione delle norme procedurali
45	12	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tutte le U.O.	violazione delle norme procedurali
46	13	Contratti pubblici	Gestione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati	stesura del contratto	Affari generali	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		
47	14	Contratti pubblici	Rogito atti e diritti di segreteria	iniziativa d'ufficio	sottoscrizione e archiviazione	registrazione contratto	Affari generali	violazione delle norme procedurali
48	15	Contratti pubblici	Gestione polizze assicurative	bando	selezione	contratto	Affari generali	violazione delle norme procedurali
49	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione sanzioni amministrative	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Affari generali	omessa verifica per interesse di parte
50	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia idraulica	iniziativa d'ufficio	accertamento violazioni	richiesta di pagamento	Gestione del Territorio	omessa verifica per interesse di parte
51	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti violazioni ambientali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / verbale di violazione	Gestione del Territorio	omessa verifica per interesse di parte
52	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Tutte le U.O.	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
53	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	Tutte le U.O.	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
54	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione, Bilancio, DUP, PEG, gestione IVA, equilibri finanziari	iniziativa d'ufficio	programmazione	provvedimento scritto e pubblicato	Finanziario	violazione di norme
55	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Finanziario	violazione di norme
56	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione economica del personale (stipendi, fondo risorse decentrate, CUD, IRAP, INPS, INAIL)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Finanziario	violazione di norme
57	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, TASI, TARI)	istanza di parte	verifica tributi da versare	provvedimento di liquidazione	Finanziario	violazione di norme
58	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indebitamenti e contrazione mutui	deliberazione	iter per sottoscrizione mutuo	contrazione mutuo	Finanziario	Ingiustificata dilatazione dei tempi
59	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione patrimonio, alienazione e valorizzazione beni patrimoniali disponibili	deliberazione	iter per procedure vendita/cessione	provvedimento	Gestione del Territorio	Ingiustificata dilatazione dei tempi
60	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Canoni di locazione e canoni demaniali	deliberazione	verifica canoni attivi/ canoni passivi	richiesta versamento/ determina liquidazione	Gestione del Territorio	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		
61	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Custodia e manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'Ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Gestione del Territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
62	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi e delle piste ciclopedonali	Iniziativa d'ufficio	selezione	contratto e gestione del contratto	Gestione del Territorio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
63	1	Governo del territorio	Opere pubbliche: programmazione, progettazione interna, direzione lavori	iniziativa d'ufficio	progettazione e direzione lavori	interventi e realizzazione OO.PP.	Gestione del Territorio	violazione delle norme procedurali
64	2	Governo del territorio	Autorizzazione paesaggistica	istanza di parte	esame da parte dell'ufficio	rilascio/ rigetto autorizzazione	Gestione del Territorio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
65	3	Governo del territorio	Autorizzazione per la trasformazione d'uso del suolo in terreni gravati da vincolo idrogeologico	istanza di parte	esame da parte dell'ufficio	rilascio/ rigetto autorizzazione	Gestione del Territorio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
66	4	Governo del territorio	Servizi di protezione civile e antincendio boschivo	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	coordinamento interventi	Gestione del Territorio	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
67	5	Governo del territorio	Realizzazione e gestione impianto di videosorveglianza	iniziativa d'ufficio	Gestione impianto	Controllo di verifica	Servizio di Polizia Locale	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		
68	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	Affari generali	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
69	2	Incarichi e nomine	Nomina revisore dei conti	iniziativa d'ufficio	richiesta all'ente competente	nomina	Affari generali	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
70	3	Incarichi e nomine	Nomina OIV o struttura analoga	iniziativa d'ufficio	verifica dei requisiti	deliberazione di nomina	Affari generali	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
71	4	Incarichi e nomine	Nomina e revoca assessori	iniziativa d'ufficio	verifica dei requisiti	decreto di nomina	Affari generali	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
72	5	Incarichi e nomine	Nomina Segretario generale	iniziativa d'ufficio	verifica dei requisiti	decreto di nomina	Affari generali	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
73	6	Incarichi e nomine	Attribuzione e revoca delle responsabilità di posizione organizzativa	iniziativa d'ufficio	verifica dei requisiti	decreto di nomina	Affari generali	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
74	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, agevolazioni economiche, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo il regolamento dell'ente	concessione	Tutte le U.O.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
75	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione patrocini gratuiti	istanza di parte	esame da parte della Giunta Comunale	concessione o rifiuto	Affari generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

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		
76	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione utilizzo gratuito di spazi di proprietà (sala riunioni, sala assemblea, ecc.)	istanza di parte	esame da parte della Giunta Comunale	concessione o rifiuto	Affari generali	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario