

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi ptpct 2023/2025

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del	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 e riconoscimento del salario accessorio di cui alla normativa contrattuale: CCNL)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione. Approvazione di specifiche clausole negoziali	Analisi dei risultati. Verifiche sull'espertamento effettivo della prestazione da incentivare	Graduazione e quantificazione dei premi. Valutazione della prestazione in coerenza con le clausole negoziali	Servizio del Personale. Tutti i Servizi per quanto concerne la valutazione della prestazione dei propri collaboratori nell'ambito delle proprie attribuzioni di gestione della prestazione lavorativa	La valutazione della prestazione non è coerente con i criteri previsti nell'ambito del Sistema di valutazione della performance. Il riconoscimento del trattamento economico ed accessorio non fa applicazione delle clausole negoziali
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato	bando	selezione	assunzione	Servizio del Personale.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso/Selezione per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	Atto di approvazione della graduatoria	Servizio del Personale.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, autorizzazioni. Gestione pratica: verifiche sulla presenza in servizio, verifiche sull'utilizzo corretto ed adeguato delle strumentazioni e dei mezzi di proprietà dell'Ente.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego. Azioni e comportamenti di verifica della presenza in servizio e sulle modalità di svolgimento del lavoro e di utilizzo delle strumentazioni di proprietà dell'Ente	Tutti i Servizi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	Redazione di verbali	Servizio del Personale.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari

6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Servizio del Personale.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari
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	Servizio del Personale.	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Gestione dell'ufficio disciplinare e del codice di comportamento	iniziativa d'ufficio	attività istruttoria per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari ed attività istruttoria al fine dell'"aggiornamento" del codice di comportamento alla normativa sopravvenuta ed agli indirizzi dell'ANAC	Atto di irrogazione della sanzione disciplinare/archiviazione. Atti intermedi di verifica/modifica del codice di comportamento	Ufficio per i procedimenti disciplinari, gestione esterna tramite convenzione con Unione Bassa Romagna. Servizio del personale e segreteria	Violazione di norme. Violazione della normativa sul conflitto di interessi
9	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	Tutti i servizi	violazione delle norme per interesse di parte
10	2	Affari legali e contenzioso	Gestione pratiche assicurative	iniziativa di parte / d'ufficio	istruttoria interna	Trasmissione atti	Tutti i Servizi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità . Violazione della normativa sul conflitto di interessi
11	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	Tutti i servizi coinvolti	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità . Violazione della normativa sul conflitto di interessi
12	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Servizio Segreteria, Affari generali e protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi

13	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi destinati alla valorizzazione del territorio, come da Statuto	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Servizio politiche al cittadino ed alla comunità	violazione delle norme per interesse di parte. Violazione della norma sul conflitto di interesse
14	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Servizio Segreteria Generale	violazione delle norme per interesse di parte
15	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni/decreti	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Servizio Segreteria Generale	violazione delle norme procedurali
16	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni/decreti	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Servizio Affari Generali, protocollo	violazione delle norme procedurali
17	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i Servizi	violazione di norme per interesse/utilità
18	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione e conservazione digitale di tutti gli atti amministrativi	Servizio Segreteria e protocollo	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	Tutti i Servizi	violazione delle norme sul procedimento amministrativo ed in tema di "anticorruzione"
20	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Avviso pubblico	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti i Servizi	Violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi
21	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Forestatione e Progettazione strategica finalizzata allo sviluppo economico sociale del territorio , gestione del patrimonio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto/operatore economico determinato

22	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i Servizi	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
23	4	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i Servizi	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
24	5	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Servizio Patrimonio e CUC	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari/contraenti
25	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Servizio Ufficio Unico Gare-Centrale Unica di Committenza	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
26	7	Contratti pubblici	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	Servizio Ufficio Unico Gare-Centrale Unica di Committenza	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
27	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Forestazione e Progettazione strategica finalizzata allo sviluppo economico sociale del territorio , gestione del patrimonio	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
28	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Forestazione e Progettazione strategica finalizzata allo sviluppo economico sociale del territorio , gestione del patrimonio	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari

29	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Forestazione e Progettazione strategica finalizzata allo sviluppo economico sociale del territorio , gestione del patrimonio	violazione delle norme procedurali
30	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Forestazione e Progettazione strategica finalizzata allo sviluppo economico sociale del territorio , gestione del patrimonio	violazione delle norme procedurali
31	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Forestazione e Progettazione strategica finalizzata allo sviluppo economico sociale del territorio , gestione del patrimonio	violazione delle norme procedurali
32	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Servizi Finanziari	omessa verifica per interesse di parte
33	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività di Polizia forestale ed Ambiente	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Servizio Forestazione vincolo ambientale idrogeologico	omessa verifica per interesse di parte
34	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla attività di competenza della Polizia Provinciale ed in materia ambientale	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Forestazione vincolo ambientale idrogeologico	omessa verifica per interesse di parte
35	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Forestazione vincolo ambientale idrogeologico	omessa verifica per interesse di parte
36	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani in aree forestali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Servizio Forestazione vincolo ambientale idrogeologico	omessa verifica per interesse di parte

37	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	servizio Finanziario	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
38	3	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	servizio Finanziario	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
39	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	servizio Finanziario	violazione di norme
40	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	servizio Finanziario	violazione di norme
41	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Forestazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
42	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche-forestali	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Forestazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
43	9	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	Responsabile Forestazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
44	13	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	Ufficio gestione patrimonio Ente e Responsabile Forestazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
45	21	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
46	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	tutte le Po	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
47	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica potenziale coinvolgimento Via	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Valutazione impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico in ambito urbanistico, pareri in materia di paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

48	5	Governo del territorio	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	Valutazione impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico in ambito urbanistico, pareri in materia di paesaggistica	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
49	8	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	Protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
50	1	Provvedimenti ampliati 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	Servizi Sociali	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
51	3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
52	4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
53	5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
54	6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

55	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Servizi Sociali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
56	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	Servizi Sociali	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
57	12	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	Servizi Sociali	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
58	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione in uso dei beni del Patrimonio Agricolo Forestale regionale (PAFR)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio della concessione	Forestazione, gestione del PAFR	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
59	6	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	Segreteria Affari generali	violazione delle norme per interesse di parte