

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 conseguiti	graduazione e quantificazione dei premi	P.O. incaricata da Presidente	procedura "pilotata" per interesse del selezionato o del selezionatore
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 candidati e/o 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 candidati e/o 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	P.O. incaricata da Presidente	violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	P.O. incaricata da Presidente	violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	Contratto decentrato	Delegazione di parte pubblica/ P.O. incaricata da Presidente	violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità di taluno dei soggetti coinvolti
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	P.O. incaricata da Presidente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
9	2	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	P.O. area interessata	Violazione delle norme – anche interne - per interesse di parte
10	3	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Organo politico coadiuvato dal Segretario comunale incaricato e P.O. Area interessata	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità
11	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, supporto al legale incaricato dall'Amministrazione	Istruttoria e supporto al legale incaricato dall'Amministrazione	P.O. Area interessata	Violazione di norme - anche interne - per interesse/utilità

12	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	P.O. area amministrativa	Ingiustificata dilatazione dei tempi
----	---	---------------	-------------------------	----------------------	--	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------------

n.	na.		Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
13	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'Amministrazione	evento	P.O. Area amministrativa	Violazione delle norme per interesse di parte
14	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	segretario comunale incaricato	Violazione delle norme procedurali per interesse di parte
15	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	P.O. Area interessata/Segretario comunale incaricato	Violazione delle norme procedurali
16	5	Altri servizi	Pubblicazione di deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	P.O. incaricata da Presidente	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	P.O. varie Aree (secondo rispettiva sfera di competenza)	Violazione di norme per interesse/utilità
18	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	P.O. addetta a conservazione documenti	Violazione di norme procedurali, anche interne
19	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	P.O. addetta a conservazione documenti	Violazione di norme procedurali, anche interne
20	9	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	P.O. Area interessata/ Segretario comunale incaricato	Violazione delle norme per interesse di parte
21	10	Altri servizi	Indagini di <i>customer satisfaction</i> e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	P.O. singole Aree (in base a competenza)	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
22	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	P.O. Area interessata	Procedura – scelta contraente - "pilotata" per interesse/utilità di parte

23	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	P.O. Area interessata	Procedura "pilotata" per interesse/utilità di parte
24	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagini di mercato o consultazione elenchi	negoziante diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	P.O. Area interessata	Procedura – scelta contraente - – scelta contraente - "pilotata" per interesse/utilità di parte/ mancata rotazione

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	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di alienazione beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	P.O. Area interessata	Procedura – scelta contraente - "pilotata" per interesse/utilità di parte
26	5	Contratti pubblici	Affidamenti <i>in house</i>	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	P.O. Area interessata	Violazione norme limiti dell' <i>in house providing</i> per interesse/utilità di parte
27	6	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 77 D. Lgs. 50/2016 (commissione giudicatrice)	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	P.O. Area interessata	Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione norme procedurali, per interesse/utilità del soggetto che effettua la nomina
28	7	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale art. 97 D. Lgs. 50/2016 (offerte anomalmente basse)	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	P.O. Area interessata	Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
29	8	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	P.O. Area interessata	Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari
30	9	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa)	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	P.O. Area interessata	Procedura – scelta contraente - "pilotata", con conseguente violazione delle norme, per interesse/utilità di uno o più commissari
31	10	Contratti pubblici	Programmazione ex art. 21 D. LGS. 50/2016 (Programma degli acquisti – beni e servizi - e programmazione dei lavori pubblici)	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da amministratori ed uffici	programmazione	Area Tecnica	Violazione norme procedurali