

Allegato A-MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N.	NA.	settore DI RISCHIO (PNA 2019, ALL. 1 TAB. 3)	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			U.O. RESP. DEL PROCESSO	CATALOGO RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT		
		A	B	C	D	E	F	G
1	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	Personale/Direzione	selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	1.2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Personale/Direzione	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	1.3	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Personale/Direzione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
4	1.4	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Personale/Direzione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	1.5	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	contrattazione	contratto	Personale/Direzione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	1.6	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Personale-Affari Generali/Direzione	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
7	2.1	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	Affari Generali-Ragioneria/Direzione	violazione delle norme per interesse di parte
8	2.2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Affari Generali-Ragioneria/Direzione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
9	2.3	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-Ragioneria/Direzione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
10	3.1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Affari Generali/Direzione	Ingiustificata dilatazione dei tempi
11	3.2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Tecnico-Culturale/Direzione	violazione delle norme per interesse di parte
12	3.3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e salvato nel gestionale	Affari Generali/Direzione	violazione delle norme per interesse di parte
13	3.4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutti gli uffici/Direzione	violazione delle norme procedurali
14	3.5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione /individuazione del provvedimento	pubblicazione	Affari Generali/Direzione	violazione delle norme procedurali
15	3.6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Affari Generali/Direzione	violazione di norme per interesse/utilità

16	3.7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Affari Generali/Direzione	violazione di norme procedurali, anche interne
17	3.8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Affari Generali/Direzione	violazione di norme procedurali, anche interne
18	3.9	Altri servizi	Formazione di determinazioni, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Affari Generali-Ragioneria/Direzione	violazione delle norme per interesse di parte
19	4.1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando/lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti gli uffici/Direzione	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
20	4.2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti gli uffici/Direzione	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
21	4.3	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 gli uffici/Direzione	selezione "pilotata"/mancata rotazione
22	4.4	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutti gli uffici/Direzione	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
23	4.5	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	Tutti gli uffici/Direzione	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
24	4.6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti gli uffici/Direzione	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
25	4.7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti gli uffici/Direzione	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
26	4.8	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tutti gli uffici/Direzione	violazione delle norme procedurali
27	4.9	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Tutti gli uffici/Direzione	violazione delle norme procedurali
28	4.10	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Tutti gli uffici/Direzione	violazione delle norme procedurali
29	5.1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedimento sanzionatorio per interventi in assenza/difformità di autorizzazione	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione e richiesta di pagamento	Tecnico/Direzione	omessa verifica per interesse di parte
30	7.1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrate e riscossione	Tutti gli uffici/Direzione	violazione delle norme per interessi di parte, dilatazione dei tempi
31	7.2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Ragioneria/Segretario	violazione delle norme per interessi di parte, dilatazione dei tempi
32	7.3	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	Affari Generali-Ragioneria/Segretario	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
33	7.4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ragioneria/Segretario	violazione di norme
34	7.5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Personale/Direzione	violazione di norme
35	7.6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione di immobili di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Tecnico/Direzione	selezione "pilotata", omesso controllo dell'esecuzione del servizio
36	7.7	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	Affari Generali-Tecnico/Direzione	selezione "pilotata", omesso controllo dell'esecuzione del servizio

37	7.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Affari Generali-Tecnico/Direzione	selezione "pilotata", omesso controllo dell'esecuzione del servizio
38	7.9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Affari Generali-Tecnico/Direzione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
39	9.1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	scelta del Presidente	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Affari Generali-Ragioneria/Direzione	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
40	11.1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secono i regolamenti del'ente	concessione /mancata concessione	Tutti gli uffici/Direzione	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
41	12.1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame secono i regolamenti del'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Affari Generali/Presidente	violazione delle norme per interesse di parte
42	12.2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004	domanda dell'interessato	esame e istruttoria da sottoporre al parere della commissione paesaggistica con successivo invio di motivata proposta di provvedimento finale alla competente Soprintendenza	rilascio/diniego del provvedimento , previa acquisizione di parere vincolante della competente Soprintendenza	Tecnico/Direzione	violazione delle norme per interesse di parte
43	12.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004	domanda dell'interessato	esame e istruttoria da sottoporre al parere della commissione paesaggistica con successivo invio di motivata proposta di provvedimento finale alla competente Soprintendenza	rilascio/diniego del provvedimento , previa acquisizione di parere vincolante della competente Soprintendenza	Tecnico/Direzione	violazione delle norme per interesse di parte
44	12.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Decreto di valutazione di incidenza ambientale ai sensi della DGR XI/5523/2021	domanda dell'interessato	esame e istruttoria, acquisizione eventuale parere di competenza di altro ente gestore	rilascio del provvedimento di valutazione di incidenza positiva/negativa	Tecnico/Direzione	violazione delle norme per interesse di parte