

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo	Responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
1	1	A	B	C	D	E
		Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Elaborazione pubblicazione bandi o avvisi	Responsabile Area Amministrativa	Previsione di requisiti personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
				Nomina commissione		Nomina commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Progressione orizzontali del personale	Individuazione del numero di progressioni attuabili	Responsabile Area Amministrativa/ Segretario Unione	Sopravalutazione/sottovalutazione del fondo per favorire l'avanzamento di determinati dipendenti.
				Verifica dei requisiti		Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Ricezione istanze e istruttoria	Tutti i Responsabili di Area	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti
				Gestione delle presenze		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Convocazione e gestione incontri	Responsabile Area Amministrativa	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali al fine di escludere o ostacolare determinate posizioni o categorie
				Predisposizione della documentazione		Alterazioni dei verbali con omissioni o inserimento di informazioni e dati
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Gestione istituti contrattuali	Riconoscimento istituti contrattazione integrativa	Tutti i responsabili di area/Segretario Unione	Alterato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti
				Valutazione della Performance		Alterato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazioni svolgimento incarichi esterni art. 53 D.Lgs 165/01	Acquisizione parere del responsabile interessato	Tutti i responsabili di area/Segretario Unione	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza e carenza dei controlli dei requisiti del richiedente
						rilascio parere per agevolare il dipendente richiedente
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Attivazioni corsi	Tutti i responsabili di area/Segretario Unione	Scelta di un corso per favorire un particolare fornitore
				Selezione del personale da formare		Attivazione corsi personalizzati
				Gestione procedura		Mancata verifica di presenza ai corsi
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Gestione procedimenti disciplinari	Istruttoria	Segretario Unione	Non corretta applicazione della normativa al fine di agevolare un soggetto
				Adozione provvedimento		Mancata applicazione della sanzione
9	1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	Tutti i responsabili di area/Segretario Unione	Mancato rispetto dei termini a discapito dell'interesse dell'Ente
						Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti
10	2	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Istruttoria	Tutti i responsabili di area/Segretario Unione	Mancata/inopportuna costituzione per favorire la controparte
						Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
11	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	Registrazione della posta in entrate e in uscita	Tutti i responsabili di area	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
						Perdita, violazione o manipolazione di documenti
12	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Responsabile Area Amministrativa	Adozione di atti volti a favorire e/o discriminare determinati soggetti/associazioni
13	3					Altri servizi
14	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Tutti i Responsabili di Area/Segretario Unione	Violazione delle norme procedurali
				proposta di provvedimento		
15	5	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i Responsabili di Area/Segretario Unione	Indebito differimento dei termini
						Archiviazione in assenza dei presupposti di legge al fine di favorire /sfavorire l'istante

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo	Rresponsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
16	6	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente, di deposito e storico	archiviazione dei documenti secondo normativa	Responsabile Area Amministrativa	Violazione di norme procedurali, anche interne
						Perdita violazione o manipolazione dei documenti
17	7	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento e pubblicazione	Tutti i Responsabili di Area/Segretario Unione	Violazione delle norme per interesse di parte
18	8	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	indagine, verifica , esito	Tutti i Responsabili di Area	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
19	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	predisposizione bando / lettera di invito	Tutti i Responsabili di Area	Motivazione generica sulla sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare particolari soggetti
				selezione		Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
20	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	predisposizione bando	Tutti i Responsabili di Area	Individuazione dei requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo per favorire un determinato soggetto
				selezione		Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorire uno di essi
				affidamento/contratto		Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente
						Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate
21	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	Tutti i Responsabili di Area	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti
				negoziante diretta con gli operatori consultati		
				affidamento della prestazione		
						Carenza di controllo sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto
						Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza
22	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando/avviso	Responsabile Area Tecnica	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
				selezione		Scarsa trasparenza/alterazione concorrenza
				assegnazione		Alterazione concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato soggetto
23	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Responsabile Area Tecnica	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
				provvedimento di affidamento e contratto di servizio		utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
24	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Tutti i Responsabili di Area	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
25	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	esame delle offerte	Tutti i Responsabili di Area	Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente
26	8	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori pubblici	Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti	Responsabile Area Tecnica	Errata programmazione delle OO.PP. - Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari
27	9	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	Acquisizione dati da uffici e amministratori e predisposizione programma	Tutti i Responsabili di Area	Errata programmazione - Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari
28	10	Contratti pubblici	Predisposizione e cura della stipulazione del rogito dei contratti del Comune	Stesura e sottoscrizione del contratto	Tutti i Responsabili di Area	Contenuto delle clausole contrattuali in danno all'Amministrazione ed in favore ad una ditta .
						Mancato controllo della documentazione occorrente al rogito del contratto
29	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	registrazione dell'entrata	Responsabile Area Contabile	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto
				accertamento dell'entrata e riscossione		
30	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	registrazione dell'impegno contabile	Responsabile Area Contabile	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità di spesa
				liquidazione e pagamento della spesa		Mancata verifica titoli per pagamento al fine di favorire il creditore

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo	Rresponsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
31	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Elaborazione delle retribuzioni, dei cedolini e dei versamenti fiscali e pensionistici	Responsabile Area Contabile	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate caategorie di dipendenti
32	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Canoni concessori, patrimoniali	attività di verifica	Tutti i responsabili di Aree	Carenza di controlli e delle verifiche al fine di avvantaggiare determinati soggetti
33	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Formulazione del Piano Triennale delle alienazioni	istruttoria	Responsabile Area Tecnica	Errata o inadeguata valutazione dei beni immobili da valorizzare o alienare
34	1	Governo del territorio	Manutenzione in amministrazione diretta degli edifici di proprietà dell'Ente	istruttoria	Responsabile Area Tecnica	Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari
				esecuzione		Vioazione di norme anche interne per interesse/utilità
35	2	Governo del territorio	Attività di protezione civile	istruttoria	Responsabile Area Tecnica	violazione delle norme per interesse di parte
				gestione dei rapporti con i Comuni e gli Enti preposti		mancato dei termini del procedimento
36	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	Responsabile Area Amministrativa	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità
				esame secondo i regolamenti dell'ente		Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute
				concessione		Assegnazione in violazione norme regolamentari per favorire determinati soggetti.
37	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Stipula di convenzioni con associazioni e provvedimenti di patrocini/contributi	domanda dell'interessato	Responsabile Area Amministrativa	Carenza di controllo dei requisiti del richiedente
				esame da parte dell'ufficio della richiesta		Discrezionalità nella valutaione della documentazione presentata a corredo dell'istanza
				stipula convenzione /rilascio provvedimenti		carenza dei controlli dei requisiti del richiedente
38	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per i residenti nel territorio dell'unione	domanda dell'interessato	Responsabile Area Amministrativa	Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute
				esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente		adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminari altri
				accoglimento/rigetto della domanda		mancata o errata valutazione delle esigenze delle persone
39	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di beni immobili dell'Ente	bando/avviso	Responsabile Area Tecnica	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
				istruttoria		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
				assegnazione		Scarso controllo nel possesso dei requisiti dichiarati
40	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione apertura pubblico esercizio impianti a fune	domanda dell'interessato	Responsabile Area Tecnica	Omissione controllo in ambiti in cui il p.u. ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.
				istruttoria		
				rilascio dell'autorizzazione		