

1 - MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

N° prog.	N° analisi	Analisi del rischio (PNA 2019 tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa del 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, retribuzioni di risultato e compensi incentivanti)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Legale Rappresentante	Selezione "pilotata" per interesse del dipendente
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione del personale	bando	selezione	assunzione	Legale Rappresentante	Selezione "pilotata" per interesse di uno o più commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione di carriera del personale	delibera	verifica sindacale	progressione economica del dipendente	Legale Rappresentante	Selezione "pilotata" per interesse del dipendente
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc	iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	istruttoria	concessione/diniego	Legale Rappresentante	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	Verbale	Legale Rappresentante	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	contrattazione	contratto	Legale Rappresentante	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale	iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	affidamento diretto/piattaforma telematica	erogazione della formazione	Responsabile dei Servizi Finanziari	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
8	1	Affari legali e contenzioso	Affidamenti incarichi per supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa del Commissario Straordinario	affidamento diretto/piattaforma telematica	risposta/pareri/svolgimento incarico	Legale Rappresentante e Responsabile Amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte
9	2	Affari legali e contenzioso	Affidamenti incarichi Legali per Gestione del contenzioso	Iniziativa del Commissario Straordinario, ricorso o denuncia dell'interessato	affidamento diretto/piattaforma telematica	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Legale Rappresentante e Responsabile Amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte
10	1	Altri servizi	Gestione del Protocollo	Iniziativa dell'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registro di protocollo	Responsabile Amministrativo	Ingiustificata dilazione dei tempi
11	2	Altri servizi	Funzionamento del collegio dei revisori	Iniziativa dell'ufficio	Convocazione, riunione, verbali	verbale sottoscritto e protocollato	Legale Rappresentante	violazione delle norme per interesse di parte
12	3	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	Iniziativa dell'ufficio	Istruttoria/pareri e stesura del provvedimento	Proposta di provvedimento	Responsabile Amministrativo	violazione delle norme per interesse di parte
13	4	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	Iniziativa dell'ufficio	Ricezione/individuazione del provvedimento	Pubblicazione	Responsabile Trasparenza	violazione delle norme per interesse di parte

14	5	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Responsabili di tutti gli uffici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
15	6	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa dell'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Responsabili di tutti gli uffici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
16	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa dell'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Responsabili di tutti gli uffici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
17	8	Altri servizi	Istruttoria delle determinazioni	iniziativa dell'ufficio	Istruttoria/pareri	Proposta di provvedimento	Responsabili degli Uffici	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
18	9	Altri servizi	pubblicazioni delle determinazioni	iniziativa dell'ufficio	stesura del provvedimento	pubblicazione	Responsabile Trasparenza	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
19	1	Contratti Pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	lettera di invito/piattaforma digitale	selezione	delibera e contratto di incarico professionale	Legale Rappresentante	Selezione "pilotata" per interesse/utilità
20	2	Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture	bando	selezione	delibere di affidamento e contratto di appalto	RUP	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari
21	3	Contratti Pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Indagine di mercato / consultazione elenchi o trattativa piattaforma digitale	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	RUP/Responsabili di ufficio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari/ mancata rotazione/ affidamenti reiterati sottosoglia
22	4	Contratti Pubblici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (capitolato/disciplinare)	iniziativa dell'ufficio	definizione dei requisiti di accesso alla gara	redazione del capitolato/disciplinare di gara	Ufficio gare - RUP	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari/ mancata rotazione/ affidamenti reiterati sottosoglia
23	6	Contratti Pubblici	Individuazione requisiti di qualificazione	iniziativa dell'ufficio	definizione dei requisiti di accesso alla gara	definizione dei requisiti di accesso alla gara	Ufficio gare - RUP	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari/ mancata rotazione/ affidamenti reiterati sottosoglia
24	7	Contratti Pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	Selezione e assegnazione	contratto di vendita	Ufficio gare - RUP	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari
25	8	Contratti Pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 ANAC	iniziativa dell'ufficio	Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	RUP	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

26	9	Contratti Pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa dell'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	RUP	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
27	10	Contratti Pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa dell'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	RUP	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
28	11	Contratti Pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'Offerta economicamente più vantaggiosa	iniziativa dell'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	RUP	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
29	12	Contratti Pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa dell'ufficio	Acquisizione dati da ufficio e amministrazione	programmazione	Legale Rappresentante/ Responsabili Tecnici	Violazione delle norme procedurali
30	13	Contratti Pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa dell'ufficio	Acquisizione dati da ufficio e amministrazione	programmazione	Legale Rappresentante/Responsabili di Servizio	Violazione delle norme procedurali
31	14	Contratti Pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	iniziativa dell'ufficio	Verifica possibilità di varianti in corso di esecuzione dei contratti	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto	RUP/Responsabili di Servizio	omessa verifica per interesse di parte
32	15	Contratti Pubblici	Autorizzazione al subappalto	iniziativa dell'ufficio	verifica del presupposto per il ricorso al subappalto	ammissione del subappalto	RUP/Responsabili di Servizio	omessa verifica per interesse di parte
33	16	Contratti Pubblici	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	iniziativa dell'ufficio	attività di verifica	risoluzione controversie	RUP/ Responsabili di Servizio	omessa verifica per interesse di parte
34	17	Contratti Pubblici	Verifica in corso di esecuzione	iniziativa dell'ufficio	attività di verifica	controllo dell'esecuzione del contratto nel rispetto del cronoprogramma	RUP/ Responsabili di Servizio	omessa verifica per interesse di parte
35	18	Contratti Pubblici	Revoca del bando	iniziativa dell'ufficio	attività di verifica	revoca del bando	RUP/ Responsabili di Servizio	omessa verifica per interesse di parte
36	19	Contratti Pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa dell'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	RUP/ Responsabili di Servizio	violazione delle norme procedurali
37	1	Gestione delle Entrate e delle spese del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	iniziativa dell'ufficio	registrazione dell'entrata	Aggiornamento libro giornale	Responsabile di contabilità	violazione delle norme per interesse di parte: dilazione dei tempi
38	2	Gestione delle Entrate e delle spese del patrimonio	Gestione ordinaria delle uscite di bilancio	fatture di acquisto/ determinazioni di spesa	registrazione dell'uscita	Aggiornamento libro giornale	Responsabile di contabilità	violazione delle norme per interesse di parte: dilazione dei tempi

39	3	Gestione delle Entrate e delle spese del patrimonio	adempimenti fiscali	iniziativa dell'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile di contabilità	Violazione delle norme
40	4	Gestione delle Entrate e delle spese del patrimonio	stipendi del personale	iniziativa dell'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile di contabilità	Violazione delle norme
41	5	Gestione delle Entrate e delle spese del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà del consorzio	banda e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	RUP - Servizio manutenzioni	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
42	6	Gestione delle Entrate e delle spese del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	banda e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	RUP - Responsabili di Servizio	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
43	7	Gestione delle Entrate e delle spese del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa dell'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	RT	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
44	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	contributi liberali e sponsorizzazioni	domanda dell'interessato	esame da parte del consorzio	concessione/diniego	Legale Rappresentante	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità