

Allegato A.2.1 al PTPCT 2021/2023 - 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	Contratti pubblici	Predisposizione dei documenti di gara	Programmazione esigenze di acquisti	predisposizione atti, acquisizione CIG	determina a contrarre	AAF, Servizio appalti e contratti, altre aree per competenza	procedura "pilotata" / mancata rotazione, elusione delle regole in materia
2	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	AAF, Servizio appalti e contratti, altre aree per competenza	procedura "pilotata" / mancata rotazione, elusione delle regole in materia
3	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	AAF, Servizio appalti e contratti, altre aree per competenza	procedura "pilotata" / mancata rotazione, elusione delle regole in materia
4	4	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	AAF, Servizio appalti e contratti, altre aree per competenza	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
5	5	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	AAF, Servizio appalti e contratti, altre aree per competenza	Procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
6	6	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	AAF, Servizio appalti e contratti, altre aree per competenza	uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta
7	7	Contratti pubblici	aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	AAF, Servizio appalti e contratti, altre aree per competenza	uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta
8	8	Contratti pubblici	effettuazione delle verifiche ai fini dell'aggiudicazione	iniziativa d'ufficio	verifiche sui requisiti degli operatori economici	aggiudicazione definitiva	AAF, Servizio appalti e contratti, altre aree per competenza	violazione di norme procedurali
9	9	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	AAF, Servizio appalti e contratti, altre aree per competenza	violazione di norme procedurali, programmazione finalizzata a favorire determinati fornitori/prestatori di servizi
10	10	Contratti pubblici	Stipula dei contratti pubblici e archiviazione	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	AAF, Servizio appalti e contratti, altre aree per competenza	stipula del contratto in assenza di provvedimento idoneo; violazione delle norme procedurali
11	11	Contratti pubblici	Vigilanza sull'esecuzione dei contratti pubblici	stipula del contratto	vigilanza sull'esecuzione del contratto	liquidazione delle prestazioni	AAF, Servizio appalti e contratti, altre aree per competenza	sommatoria verifica della completezza delle forniture o del puntuale svolgimento dei servizi affidati al fine di favorire il fornitore/prestatore di servizi/violazione delle norme procedurali

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		
12	1	Acquisizione e gestione del personale	Procedure selettive (Concorso e altre modalità per l'assunzione di personale	programmazione del fabbisogno di e personale e successiva approvazione del bando	ammissione dei candidati, nomina commissione giudicatrice, selezione, approvazione graduatoria	assunzione	AAF, Servizio Gestione risorse umane	Previsione di requisiti di accesso e/o di criteri e bandi "personalizzati"; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti richiesti; irregolare composizione della commissione di concorso; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
13	2	Acquisizione e gestione del personale	Applicazione istituti della contrattazione decentrata (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	AAF, Servizio Gestione risorse umane	Valutazioni effettuate in modo illegittimo per agevolare alcuni dipendenti
14	3	Acquisizione e gestione del personale	Progressione di carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	AAF, Servizio Gestione risorse umane	Progressioni accordate in modo illegittimo per agevolare alcuni dipendenti
15	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	AAF, Servizio Gestione risorse umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
16	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	AAF, Servizio Gestione risorse umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
17	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	AAF, Servizio Gestione risorse umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
18	7	Acquisizione e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto	erogazione della formazione	AAF, Servizio Gestione risorse umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
19	8	Acquisizione e gestione del personale	Incarichi e nomine (conferimento incarichi di collaborazione)	individuazione delle esigenze organizzative e successiva approvazione dell'avviso per manifestazione di interesse	ammissione dei candidati e procedura comparativa	conferimento incarico	AAF, Servizio Gestione risorse umane	Previsione di requisiti di accesso e/o di criteri e avvisi "personalizzati"; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la valutazione dei curricula; violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

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		
20	1	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	ADG, Servizio Affari Istituzionali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
21	2	Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi a legali diversi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato	A seguito di ricevimento di atto di citazione nei confronti dell'Ente, verifica dell'impossibilità di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura	avvio della procedura per l'individuazione del legale	affidamento del servizio	ADG, Servizio Affari Istituzionali	mancata osservanza delle norme in materia di patrocinio da parte dell'Avvocatura; violazione degli atti di autorizzazione dell'Avvocatura al patrocinio dell'Ente
22	3	Affari legali e contenzioso	Rifusione spese legali	Parcella	Verifica parcella	rifuione spese	ADG, Servizio Affari Istituzionali	accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza
23	4	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	ADG, Servizio Affari Istituzionali/ APPCG, Servizio controllo del Gestore	violazione delle norme per interesse di parte
24	5	Affari legali e contenzioso	Ufficio relazioni con il Pubblico	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	supporto al Servizio Controllo del Gestore	risposta / tenuta registro reclami	ADG, Servizio Affari Istituzionali	violazione delle norme per interesse di parte
25	6	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	ADG, Servizio Affari Istituzionali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
26	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	atto di accertamento	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	AAF, Servizio Contabilità, bilancio e patrimonio	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
27	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	AAF, Servizio Contabilità, bilancio e patrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
28	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	AAF, Servizio Contabilità, bilancio e patrimonio	violazione di norme

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		
29	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	AAF, Servizio Contabilità, bilancio e patrimonio	violazione di norme
30	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trattamento economico del Presidente del CIA	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	AAF, Servizio Contabilità, bilancio e patrimonio	violazione di norme
31	1	Competenze specifiche Ente d'Ambito	finanziamenti per interventi del SII	regolazione dei finanziamenti	monitoraggio contributi pubblici, verifica e validazione della pianificazione economica degli interventi	aggiornamento della parte economica e finanziaria dei piani di intervento	APPCG, Servizio Pianificazione, finanziamento interventi e approvazione progetti	erogazione dei finanziamenti in assenza di procedura istruttoria di verifica di legittimità
32	2	Competenze specifiche Ente d'Ambito	approvazione progetti e procedure di esproprio	iniziativa d'ufficio	coordinamento attività, convocazione conferenze di servizi	provvedimento	APPCG, Servizio Pianificazione, finanziamento interventi e approvazione progetti	mancata osservanza delle norme in materia di lavori pubblici e delle disposizioni programmatiche, anche al fine di agevolare determinati enti attuatori; ritardo volontario o mancata volontaria approvazione di progetti comportanti procedure di esproprio, al fine di favorire i soggetti proprietari dei beni da espropriare ricadenti all'interno del progetto; modifica dei progetti al fine di favorire gli interessi di soggetti privati i cui beni sono interessati dalle nuove opere; omesso controllo sull'esecuzione del contratto (stati d'avanzamento, ecc) e liquidazione di somme senza i dovuti accertamenti
33	3	Competenze specifiche Ente d'Ambito	servizi di ingegneria ed architettura	bando	selezione	contratto d'appalto	APPCG, Servizio Pianificazione, finanziamento interventi e approvazione progetti	procedura "pilotata" / mancata rotazione
34	4	Competenze specifiche Ente d'Ambito	predisposizione tariffaria	iniziativa d'ufficio	attività volta alla predisposizione della tariffa del SII	provvedimento	APPCG, Servizio regolazione tariffaria	riconoscimento al Gestore di ricavi economici non dovuti attraverso revisioni o incrementi tariffari
35	5	Competenze specifiche Ente d'Ambito	controllo del gestore	iniziativa d'ufficio	verifica standard tecnici ed organizzativi, procedure di comminazione penali, verifica del rispetto del contratto di servizio	provvedimento	APPCG, Servizio controllo del gestore	omesso controllo sull'esecuzione del contratto

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		
36	6	Competenze specifiche Ente d'Ambito	controllo analogo	iniziativa d'ufficio	controllo sull'attività del gestore, analogo a quello svolto sui propri servizi	provvedimento	APPCG, Servizio controllo del gestore	omesso esercizio del controllo analogo; mancata promozione dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte del Gestore e omissione delle connesse verifiche
37	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	ADG, Servizio Affari Istituzionali	Ingustificata dilatazione dei tempi
38	2	Altri servizi	Organizzazione attività di comunicazione	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	ADG, Servizio Affari Istituzionali	violazione delle norme per interesse di parte
39	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	provvedimento	ADG, Servizio Affari Istituzionali	violazione delle norme per interesse di parte
40	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutte le aree per competenza	violazione di norme procedurali
41	5	Altri servizi	Istruttoria delle determinazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutte le aree per competenza	violazione di norme procedurali
42	6	Altri servizi	Pubblicazione atti e gestione albo	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	ADG, Servizio Affari Istituzionali	violazione di norme procedurali
43	7	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	ADG, Servizio Affari Istituzionali	violazione di norme per interesse/utilità
44	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	ADG, Servizio Affari Istituzionali	violazione di norme procedurali, anche interne
45	9	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	ADG, Servizio Affari Istituzionali	violazione di norme procedurali, anche interne
46	10	Altri servizi	Procedimenti elettorali (elezioni CIA, Commissione per il C.A.)	bando (sulla base di apposito regolamento)	elezioni	proclamazione eletti	ADG, Servizio Affari Istituzionali	violazione di norme procedurali/ procedura pilotata

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		
47	11	Altri servizi	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	aggiornamento sito	pubblicazione contenuti	ADG, Servizio Sistemi Informativi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità