

All.to A.1.1. al PTPCT 2025/2027 - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | na | Area di rischio Art. 6 DM 132/2022 | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|------------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 1b | Contratti pubblici | Predisposizione dei documenti di gara | Programmazione esigenze di acquisti | predisposizione atti, acquisizione CIG | determina a contrarre | AAF, servizio gare, contratti e acquisti, altre aree per competenza | procedura "pilotata" / mancata rotazione, elusione delle regole in materia |
| 2 | 2b | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | AAF, servizio gare, contratti e acquisti, altre aree per competenza | procedura "pilotata" / mancata rotazione, elusione delle regole in materia |
| 3 | 3b | 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 gare, contratti e acquisti, altre aree per competenza | procedura "pilotata" / mancata rotazione, elusione delle regole in materia, frazionamento artificioso o calcolo del valore stimato dell'appalto alterato, in modo da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto o in modo da eludere le soglie fissate per la qualificazione delle stazioni appaltanti |
| 4 | 4b | Contratti pubblici | Affidamenti in house | iniziativa d'ufficio | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | provvedimento di affidamento e contratto di servizio | AAF, servizio gare, contratti e acquisti, altre aree per competenza | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte |
| 5 | 5b | Contratti pubblici | Nomina della commissione giudicatrice | iniziativa d'ufficio | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | provvedimento di nomina | AAF, servizio gare, contratti e acquisti, altre aree per competenza | Procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 6 | 6b | Contratti pubblici | Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione | AAF, servizio gare, contratti e acquisti, altre aree per competenza | uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta |
| 7 | 7b | Contratti pubblici | aggiudicazione in base all'OEPV | iniziativa d'ufficio | esame delle offerte | aggiudicazione | AAF, servizio gare, contratti e acquisti, altre aree per competenza | uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta |
| 8 | 8b | Contratti pubblici | effettuazione delle verifiche ai fini dell'aggiudicazione | iniziativa d'ufficio | verifiche sui requisiti degli operatori economici | aggiudicazione definitiva | AAF, servizio gare, contratti e acquisti, altre aree per competenza | violazione di norme procedurali |
| 9 | 9b | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | AAF, servizio gare, contratti e acquisti, altre aree per competenza | violazione di norme procedurali, programmazione finalizzata a favorire determinati fornitori/prestatori di servizi |
| 10 | 10b | Contratti pubblici | Stipula dei contratti pubblici e archiviazione | iniziativa d'ufficio | stesura, sottoscrizione, registrazione | archiviazione del contratto | AAF, servizio gare, contratti e acquisti, altre aree per competenza | stipula del contratto in assenza di provvedimento idoneo; violazione delle norme procedurali |

| n. | na | Area di rischio Art. 6 DM 132/2022 | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 11 | 11b | Contratti pubblici | Vigilanza sull'esecuzione dei contratti pubblici | stipula del contratto | vigilanza sull'esecuzione del contratto | liquidazione delle prestazioni | AAF, servizio gare, contratti e acquisti, 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 |
| 12 | 1d | 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 | 2d | 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 | 3d | 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 | 4d | 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 | 5d | 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 | 6d | 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 | 7d | 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 | 8d | 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, altre aree per competenza | 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 Art. 6 DM 132/2022 | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|------|--|---|--|---|---|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 20 | 1 e1 | 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 e1 | 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 e1 | 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 e1 | 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 e1 | 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 e1 | 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 e2 | 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 e2 | 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 e2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | AAF, Servizio Contabilità, bilancio e patrimonio, Servizio Gestione risorse umane | violazione di norme |

| n. | na | Area di rischio Art. 6 DM 132/2022 | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|------|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 29 | 4 e2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | AAF, Servizio Gestione risorse umane | violazione di norme |
| 30 | 5 e2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Trattamento economico del Presidente del CIA | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | AAF, Servizio Servizio Gestione risorse umane | violazione di norme |
| 31 | 1 e3 | Competenze specifiche Ente d'Ambito | finanziamenti per interventi del SII/ progetti PNNR e altri | regolazione dei finanziamenti | monitoraggio contributi pubblici, verifica e validazione della pianificazione economica degli interventi/dei progetti correlati a PNRR e altri | aggiornamento della parte economica e finanziaria dei piani di intervento/presentazione dei progetti al Ministero | APPCG, Servizio Pianificazione, finanziamento interventi e approvazione progetti | erogazione dei finanziamenti/presentazione progetti in assenza di procedura istruttoria di verifica di legittimità |
| 32 | 2 e3 | 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 e3 | 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 e3 | 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 e3 | 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 Art. 6 DM 132/2022 | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-------|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 36 | 6 e3 | Competenze specifiche Ente d'Ambito | supporto alla Commissione nell'esercizio del controllo analogo | iniziativa d'ufficio/iniziativa di parte (Commissione c.a.) | supporto all'esercizio del controllo sull'attività del gestore, analogo a quello svolto sui propri servizi | provvedimento | APPCG, Servizio controllo del gestore | omesso esercizio dell'attività di supporto al 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 e4 | Altri servizi | Gestione del protocollo | iniziativa d'ufficio | registrazione della posta in entrata e in uscita | registrazione di protocollo | ADG, Servizio Affari Istituzionali | Ingustificata dilatazione dei tempi |
| 38 | 2 e4 | 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 e4 | 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 e4 | 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 e4 | 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 e4 | 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 e4 | 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 e4 | 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 e4 | 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 e4 | 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 |
| 47 | 11 e4 | 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 |

| n. | na | Area di rischio Art. 6 DM 132/2022 | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|--|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 48 | 12 e4 | Altri servizi | transizione al digitale | iniziativa d'ufficio | predisposizione documentazione, svolgimento attività per digitalizzazione | provvedimento/ digitalizzazione atto-servizio | ADG, Servizio Affari Istituzionali, Servizio Sistemi Informativi | violazione di norme procedurali, anche interne, per interesse/utilità |
| 49 | 13 e4 | Altri servizi | adempimenti privacy | iniziativa d'ufficio | predisposizione documentazione, istruttoria | provvedimento/individuazione misure sicurezza | ADG, Servizio Affari Istituzionali, Servizio Sistemi Informativi | violazione di norme procedurali, anche interne, per interesse/utilità |