

ALLEGATO A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali | |
|----|---|--|---|---|--|---|---|--|
| | | | Input | Attività | Output | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | |
| A | 1 | Acquisizione e gestione del personale | Reclutamento/selezione del personale | bando | selezione | assunzione | Direttore Generale /Amministratore Unico | Selezione "pilotata" per interesse personale -alterazione dei risultati della procedura |
| A | 2 | | Gestione del personale: economica e giuridica | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | istruttoria | provvedimento di concessione / diniego | Direttore Generale /Amministratore Unico | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| B | 1 | Contratti pubblici | Procedure aperte o ristrette ad evidenza pubblica per lavori, servizi, forniture, alienazioni | Individuazione del fabbisogno, bando / lettera di invito | selezione affidatario/eventuale nomina commissione / valutazione offerte | Contratto / affidamento della prestazione / controllo dell'esecuzione | Direttore Generale /Amministratore Unico | Inappropriata analisi del fabbisogno – Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata – Selezione "pilotata"/omesso o insufficiente controllo per interesse/utilità personali |
| B | 2 | | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | Individuazione del fabbisogno / indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziante diretta con gli operatori consultati / selezione affidatario | Contratto / affidamento della prestazione / controllo dell'esecuzione | Direttore Generale Responsabili di settore | Inappropriata analisi del fabbisogno – Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata – Selezione "pilotata" / omesso o insufficiente controllo per interesse/utilità personali / mancata rotazione |
| C | 1 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario oppure con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Ammissione e erogazione servizi refezione e trasporto scolastico | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | istruttoria | provvedimento | Direttore Generale /Responsabili di settore Addetti | Omessa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |

| | n. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo | Descrizione del processo | | | Responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| C | 2 | | Interventi di manutenzione urbana | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | istruttoria | intervento | Direttore Generale /Responsabili di settore/Operatori | Omessa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità . Interventi "pilotati" per interesse/utilità personali |
| C | 3 | | Concessione di patrocinio e/o sponsorizzazioni ad eventi di soggetti terzi | domanda dell'interessato | istruttoria | provvedimento | Amministratore Unico | Omessa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| D | 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Riscossione tariffe servizi | iniziativa d'ufficio | istruttoria | decisione | Consiglio / Segretario – Tesoriere delegati | omessa o ritardata riscossione per interesse/utilità personali |
| D | 3 | | Rimborsi spese e emolumenti | domanda dell'interessato | istruttoria | provvedimento | Direttore Generale Responsabili di settore | autorizzazioni di spese non dovute o non conformi alle previsioni regolamentari interne |
| D | 4 | | Gestione ordinaria delle spese | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | istruttoria | provvedimento | Direttore Generale Responsabili di settore | Omissione o ritardo, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| E | 1 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sul territorio e gli immobili | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica | relazione /segnalazione/ intervento | Responsabili di settore | omessa ritardata verifica /relazione /segnalazione/ intervento per interesse di parte |
| E | 2 | | Accertamenti e controlli sull'esecuzione di appalti e attività | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica | relazione /segnalazione/ sanzione | Responsabili di settore | omessa ritardata verifica /relazione /segnalazione/sanzione per interesse di parte |
| F | 1 | Incarichi e nomine | Affidamento incarichi esterni (consulenza, servizi professionali) | Individuazione del fabbisogno /indagine o consultazione elenchi/bando_avvisi o | negoiazione diretta con gli operatori consultati / selezione affidatario | Contratto / affidamento della prestazione / controllo dell'esecuzione | Direttore Generale /Amministratore Unico | Inappropriata analisi del fabbisogno – Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata – Selezione "pilotata" per interesse/utilità personali / mancata rotazione |

