

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) - Vengono esaminate solo le aree e i processi connessi alle funzioni delegate all'Unione | 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 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per l'assunzione di personale | bando | selezione | assunzione | Area Amministrativa Economica | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari |
| 2 | 2 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | istruttoria | provvedimento di concessione / diniego | Area Amministrativa Economica | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 3 | 3 | Acquisizione e gestione del personale | Servizi di formazione del personale dipendente | iniziativa d'ufficio | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato | erogazione della formazione | Area Amministrativa Economica | Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte |
| 4 | 1 | Affari legali e contenzioso | Supporto giuridico e pareri legali | iniziativa d'ufficio | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere | decisione | Area Amministrativa Economica | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 5 | 2 | 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 | Area Amministrativa Economica | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 6 | 1 | Altri servizi | Gestione del protocollo | iniziativa d'ufficio | registrazione della posta in entrate e in uscita | registrazione di protocollo | Area Amministrativa Economica | Ingiustificata dilatazione dei tempi |
| 7 | 2 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali | iniziativa d'ufficio | convocazione, riunione, deliberazione | verbale sottoscritto e pubblicato | Area Amministrativa Economica | Violazione delle norme per interesse di parte |
| 8 | 3 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | proposta di provvedimento | Tutte le aree | Violazione delle norme procedurali |
| 9 | 4 | Altri servizi | Pubblicazione delle deliberazioni | iniziativa d'ufficio | ricezione / individuazione del provvedimento | pubblicazione | Area Amministrativa Economica | Violazione delle norme procedurali |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) - Vengono esaminate solo le aree e i processi connessi alle funzioni delegate all'Unione | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|--|---|---|--|---|---|--|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 10 | 5 | Altri servizi | Accesso agli atti, accesso civico | domanda di parte | istruttoria | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Area Amministrativa Economica | Violazione di norme per interesse/utilità |
| 11 | 6 | Altri servizi | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | iniziativa d'ufficio | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | provvedimento sottoscritto e pubblicato | Tutte le aree | Violazione delle norme per interesse di parte |
| 12 | 1 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | bando / lettera di invito | selezione | contratto di incarico professionale | Area Amministrativa Economica/ Tecnica | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari. |
| 13 | 2 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando | selezione | contratto d'appalto | Area Tecnica | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari - Elusione delle regole dell'evidenza pubblica |
| 14 | 3 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoiazione diretta con gli operatori consultati | affidamento della prestazione | Tutte le aree | Selezione "pilotata" / Mancata rotazione/ Acquisto beni e servizi senza ricorrere al mercato elettronico |
| 15 | 4 | Contratti pubblici | Programmazione di forniture e di servizi | iniziativa d'ufficio | acquisizione dati da uffici e amministratori | programmazione | Tutte le aree | Violazione delle norme procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari |
| 16 | 1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate | iniziativa d'ufficio | registrazione dell'entrata | accertamento dell'entrata e riscossione | Area Economica | Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) - Vengono esaminate solo le aree e i processi connessi alle funzioni delegate all'Unione | Processo | Descrizione del processo | | | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|----|-----|--|---|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | Input | Attività | Output | | |
| 17 | 2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | determinazione di impegno | registrazione dell'impegno contabile | liquidazione e pagamento della spesa | Area Economica | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 18 | 3 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale | iniziativa d'ufficio | quantificazione e liquidazione | pagamento | Area Economica | Violazione di norme |
| 19 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente | concessione | Area Amministrativa Economica | Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte - Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali |