

All. A) Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	np.	Area di rischio	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	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati/verifiche sull'espletamento della prestazione da incentivare	graduazione e quantificazione dei premi	Settore 1 - Amministrazione Finanziaria/Risorse Umane	Valutazione prestazione non coerente con i criteri previsti nell'ambito sistema di valutazione performance.
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato	bando	selezione	assunzione	Settore 1 - Amministrazione Finanziaria/Risorse Umane	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso/selezione per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Settore 1 - Amministrazione Finanziaria/Risorse Umane	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, verifiche sulla presenza in servizio.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego/verifiche presenza/rispetto obiettivi lavoro agile	Settore 1 - Amministrazione Finanziaria/Risorse Umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Settore 1 - Amministrazione Finanziaria/Risorse Umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Settore 1 - Amministrazione Finanziaria/Risorse Umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Settore 1 - Amministrazione Finanziaria/Risorse Umane	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte

n.	np.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Gestione dell'ufficio disciplinare	iniziativa d'ufficio	attività istruttoria per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari	Atto di irrogazione della sanzione disciplinare/archiviazione/ Atti intermedi di verifica	Settore 1 - Amministrazione Finanziaria/Risorse Umane	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari
9	1	Affari legali e contenzioso	Recupero crediti	iniziativa d'ufficio	azione monitoria/decreto ingiuntivo	riscossione anche coattiva	A.P. Avvocatura Provinciale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
10	2	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria	parere	A.P. Avvocatura Provinciale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
11	3	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	A.P. Avvocatura Provinciale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
12	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Settore 3 - Servizi Generali/ Sistemi Informativi	Ingiustificata dilatazione dei tempi
13	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Settore 3 - Servizi Generali/ Sistemi Informativi	violazione delle norme per interesse di parte
14	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Settore 3 - Servizi Generali/ Sistemi Informativi	violazione delle norme per interesse di parte
15	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni/decreti	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Settore 3 - Servizi Generali/ Sistemi Informativi	violazione delle norme procedurali
16	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni/decreti	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Settore 3 - Servizi Generali/ Sistemi Informativi	violazione delle norme procedurali

n.	np.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
17	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i Settori per competenza	violazione di norme per interesse/utilità
18	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Settore 3 - Servizi Generali/ Sistemi Informativi	violazione di norme procedurali, anche interne
19	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Settore 3 - Servizi Generali/ Sistemi Informativi	violazione di norme procedurali, anche interne
20	9	Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i Settori per competenza	violazione delle norme sul procedimento amministrativo
21	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Avviso pubblico/bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Tutti i Settori per competenza	Selezione "pilotata" per interesse/utilità/ Violazione normativa conflitto interessi
22	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Tutti i Settori per competenza	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
23	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture (tenuto conto della normativa emergenziale)	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutti i Settori per competenza	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
24	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Tutti i Settori per competenza	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
25	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Tutti i Settori per competenza	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
26	6	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutti i Settori per competenza	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

n.	np.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
27	7	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutti i Settori per competenza	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
28	8	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i Settori per competenza	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
28	9	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Tutti i Settori per competenza	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
30	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore 1 - Amministrazione Finanziaria/Risorse Umane - Segreteria Generale	violazione delle norme procedurali
31	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Settore 1 - Amministrazione Finanziaria/Risorse Umane - Segreteria Generale	violazione delle norme procedurali
32	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Settore 2 - Avvocatura/Appalti/Contratti	violazione delle norme procedurali
33	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Settore 4 - Infrastrutture/Scuole/Rifiuti	omessa verifica per interesse di parte
34	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore 4 - Infrastrutture/Scuole/Rifiuti	omessa verifica per interesse di parte
35	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	Provvedimento annullamento	Settore 5 - S.I.I./Patrimonio/Parchi	omessa verifica per interesse di parte

n.	np.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
36	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	U.O.A Corpo Polizia Provinciale	omessa verifica per interesse di parte
37	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli inquinamento atmosferico e suolo	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Settore 5 - S.I.I./Patrimonio/Parchi	omessa verifica per interesse di parte
38	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	U.O.A Corpo Polizia Provinciale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
39	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Settore 1 - Amministrazione Finanziaria/Risorse Umane	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
40	3	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	Settore 1 - Amministrazione Finanziaria/Risorse Umane	ingiustificata dilatazione dei tempi/mancato rispetto normativa giuscontabile
41	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore 1 - Amministrazione Finanziaria/Risorse Umane	violazione di norme
42	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Settore 1 - Amministrazione Finanziaria/Risorse Umane	violazione di norme
43	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (Canone Unico)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Settore 4 - Infrastrutture/Scuole/Rifiuti	violazione di norme
44	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore 5 - S.I.I./Patrimonio/Parchi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
45	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade provinciali	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore 4 - Infrastrutture/Scuole/Rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
46	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore 4 - Infrastrutture/Scuole/Rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
47	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore 4 - Infrastrutture/Scuole/Rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

n.	np.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
48	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore 5 - S.I.I./Patrimonio/Parchi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
49	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore 4 - Infrastrutture/Scuole/Rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
50	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore 3 - Servizi Generali/ Sistemi Informativi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
51	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore 3 - Servizi Generali/ Sistemi Informativi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
52	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Settore 3 - Servizi Generali/ Sistemi Informativi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
53	1	Gestione rifiuti	Gestione smaltimento/trattamento/recupero rifiuti indifferenziati	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore 4 - Infrastrutture/Scuole/Rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
54	2	Gestione rifiuti	Pulizia delle strade provinciali	bando e capitolato di gara	affidamento della pulizia	contratto e gestione del contratto	Settore 4 - Infrastrutture/Scuole/Rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
55	3	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	affidamento della pulizia	contratto e gestione del contratto	Settore 5 - S.I.I./Patrimonio/Parchi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
56	1	Governo del territorio	Autorizzazione cemento armato	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio/rifiuto provvedimento	Settore 6 - Cemento Armato/Antisismica/Autocentro/Trasporti	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
57	2	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia Provinciale	servizi di controllo e prevenzione	U.O.A Corpo Polizia Provinciale	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
58	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	Settore 3 - Servizi Generali/ Sistemi Informativi	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina

n.	np.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
59	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 sovvenzione/contributo/sussidio	Tutti i Settori per competenza	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
60	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessioni/Autorizzazioni stradali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio concessione/autorizzazione	Settore 4 - Infrastrutture/Scuole/Rifiuti	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
61	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Settore 3 - Servizi Generali/ Sistemi Informativi	violazione delle norme per interesse di parte
62	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni e controllo in ambito di trasporto	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Settore 6 - Cemento Armato/Antisismica/Autocentro Trasporti	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
63	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Approvazione di progetti inerenti impianti per la produzione di energie rinnovabili, linee elettriche, smaltimento rifiuti, viabilità provinciale, progetti ATO idrico, impianti produttivi da fonti rinnovabili (Autorizzazioni Uniche Provinciali (AU), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Settore 4 - Infrastrutture/Scuole/Rifiuti; Settore 5 - S.I.I./Patrimonio/Parchi	violazione delle norme per interesse di parte
64	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Servizio S1 - Segreteria Generale	violazione delle norme per interesse di parte

n.	np.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
65	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Nullaosta in materia di Biodiversità (V.Inc.A)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio/rifiuto del provvedimento	Settore 5 - S.I.I./Patrimonio/Parchi	violazione delle norme per interesse di parte
66	1	Pianificazione urbanistica	Predisposizione e gestione del PTC	iniziativa d'ufficio	attività istruttoria	approvazione atto generale di pianificazione	Settore 5 - S.I.I./Patrimonio/Parchi	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte