

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	negoiazione diretta con gli operatori consultati / selezione affidatario	Contratto / affidamento della prestazione / controllo dell'esecuzione	Direttore Generale/Amministratore Unico 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 ampliativi 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	Erogazione servizio refezione scolastica	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
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

	n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
			Attività di necroforo cimiteriale	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	attività materiale	intervento	Direttore Generale /Responsabili di settore/Operatori	Omessa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
			Concesioni cimiteriali	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento/contratto	Direttore Generale /Responsabili di settore/Operatori	Omessa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
			Luci votive	domanda dell'interessato	istruttoria	Contratto / affidamento della prestazione / controllo dell'esecuzione	Direttore Generale /Responsabili di settore/Operatori	Omessa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
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

	n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
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
F	2		Affidamento incarichi interni / nomine	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento	Direttore Generale /Amministratore Unico Assemblea	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato – Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata – nomina "pilotata" per interesse/utilità personali / mancata rotazione
G	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	Direttore Generale /Amministratore Unico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
G	2		Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame	risposta	Direttore Generale /Amministratore Unico	violazione delle norme per interesse di parte
			Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Direttore Generale /Amministratore Unico RPCT	violazione di norme per interesse/utilità