

B- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	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	Assunzione e gestione del personale	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	segretario - OIV - Resp. Servizio	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più valutatori
2	2	gestione del personale	incentivi economici per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016 al personale	Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	quantificazione degli incentivi e verifica della rispondenza ai criteri definiti dalla legge e dal Regolamento interno	provvedimento di liquidazione degli incentivi	Resp. Servizio – RUP	mancata rotazione nell'individuazione dei dipendenti da inserire nel gruppo di lavoro/violazione di norme, anche interne, per interesse-utilità
3								
4	2	Assunzioni e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	segretario - Resp. Servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
5	3	Assunzioni e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	segretario - Resp. Servizio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più valutatori
6	4	Assunzioni e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Resp.Serv./PO	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	5	Assunzioni e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	segretario /Resp. servizio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
8	6	Assunzioni e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	segretario /Resp. Servizio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
9	7	Assunzioni e gestione del personale	trattamento economico e previdenziale del personale	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	erogazione trattamento stipendiale	mandati di pagamento/cedolini	segretario	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

10	8	Assunzioni e gestione del personale	servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto di pacchetti a catalogo	erogazione della formazione	segretario	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
11	9	Assunzioni e gestione del personale	affidamento di incarichi professionali	iniziativa d'ufficio	procedura comparativa	affidamento incarico professionale	Tutte le Aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
12	1	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	segretario	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
13	2	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o citazione di terzi	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	segretario - Resp. Servizi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
14	3	Affari legali e contenzioso	Conferimento incarichi Avvocati esterni per domiciliazione obbligatoria presso Corti superiori in Roma e fori giudiziari appartenenti ad altra Provincia e patrocinio a favore dell'ente	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri legali	Conferimento incarichi professionali nel rispetto del principio di rotazione di professionisti o studi professionali domiciliati in Roma, come richiesto dalle norme processuali vigenti, tenuto conto della preordinata attività da parte degli Uffici finalizzata alla difesa	segretario- Resp. Servizi	Incarico di carattere fiduciario: possibili rischi di non fedele patrocinio da parte del difensore domiciliatario prescelto
15	1	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	segretario	violazione delle norme per interesse di parte

16	2	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Resp.Aree/PO	violazione delle norme procedurali
17	3	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Segretario/PO	violazione delle norme procedurali
18	4	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	tutte le Aree	violazione di norme per interesse/utilità
19	5	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Segretario / protocollo e tutte le Aree	violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy e accesso
20	6	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Segretario / protocollo e tutte le Aree	violazione di norme procedurali, anche interne, anche in tema di conservazione, privacy e accesso
21	7	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
22	8	Altri servizi	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	Segretario-affari generali-Tutte le Aree	violazione delle norme per interesse di parte
23	9	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Segretario - Tutte le Aree	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
24	10	Altri servizi	gestione del piano di razionalizzazione enti partecipati	iniziativa d'ufficio	monitoraggio e individuazione enti partecipati da sottoporre a razionalizzazione	adozione piano	Segretario -tutte le aree	violazione delle norme per interesse di parte

25	11	Altri servizi	Procedura espropriativa	iniziativa d'ufficio	avvio procedura d'esproprio - gestione delle eventuali osservazioni - progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità dell'opera - emanazione decreto di occupazione anticipata e di indennità provvisoria - pagamento 80% dell'indennità - comunicazione indennità definitiva a seguito del frazionamento delle aree - Emanazione decreto d'esproprio e sua registrazione all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia del Territorio	decreto di esproprio	Area Lavori Pubblici	violazione di norme procedurali finalizzata a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio; non adeguata formazione in materia
26	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Area LL.PP. - Tutte le aree	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
27	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziatura diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	tutte le Aree	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
28	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Segretario e tutte le aree	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
29	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	tutte le Aree	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

30	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 codice appalti	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
31	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 codice appalti	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	RUP	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
32	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
33	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
34	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21 codice appalti	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Lavori Pubblici	violazione delle norme procedurali
35	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Segretario - tutte le aree	violazione delle norme procedurali
36	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Segreteria - AA.GG.	violazione delle norme procedurali

37	13	Contratti pubblici	Attività di Centrale Unica di Committenza: espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati	iniziativa su istanza dei comuni	Raccolta fabbisogni - predisposizione atti di gara Pubblicazioni pre-gara Nomina Commissione/Autorità di gara Svolgimento sedute di gara Proposta di aggiudicazione Controllo requisiti aggiudicatario Pubblicazioni post-gara Rendicontazione	svolgimento procedure di gara per conto dei comuni	Area LL.PP. - Tutte le aree	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
38	14	Contratti pubblici	Gestione sinistri con danni al patrimonio o con danni a terzi	iniziativa d'ufficio o su istanza di parte	gestione sinistri attivi e passivi a favore e/o contro il patrimonio provinciale	risarcimento danno o introito risarcimento	Area LL.PP. - Tutte le aree	omissioni di atti d'ufficio per favorire terzi
39	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli in materia ambientale preventivi o successivi	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Area LL.PP. - Ambiente	omessa verifica per interesse di parte (controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni. Violazione del segreto d'ufficio comunicazione preventiva del programma dei controlli. Atti di corruzione in loco) nell'ambito del Servizio Associato Raccolta Trasporto e smaltimento RR.SS.UU-
40	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	tutte le Aree	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

41	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	tutte le Aree	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
42	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Tutte le Aree e Area Finanziaria	violazione di norme
43	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Area Finanziaria	violazione di norme
44	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e delle strade	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
45	12	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	segretario area AA.GG.	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
46	13	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	segretario area AA.GG.	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
47	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	segretario- tutte le aree	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
48	1	Governo del territorio	autorizzazioni paesaggistiche	domanda dell'interessato	verifica requisiti acquisizione pareri	rilascio autorizzazione	Area 3 territorio appalti e patrimonio	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
49	1	Pianificazione urbanistica	Adozione Piani Urbanistici PTCP Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, approvazione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	Area 3 territorio appalti e patrimonio	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte

50	2	Governo del territorio	autorizzazione/diniego/revoca di insediamento di una cava estrattiva di ghiaia	iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio (verifica requisiti/acquisizione pareri/nulla osta di altre PA),	autorizzazione	Area 3 territorio appalti e patrimonio	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
51	2	Pianificazione urbanistica	Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita	iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	parere	Area 3 territorio appalti e patrimonio	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
52	3	Governo del territorio	Sicurezza ed ordine pubblico in materia di tutela della fauna ittico-venatoria	iniziativa d'ufficio	gestione delle guardie ittico-venatorie	servizi di controllo e prevenzione	Area Tecnica Servizio Associato Tutela Paesaggio	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
53	4	Governo del territorio	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	attuazione piano di protezione civile	Area Tecnica Servizio Associato Protezione Civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
54	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	Presidente	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
55	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 contributo	tutte le aree	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
56	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	rimborso spese amministratori per missioni istituzionali	domanda dell'interessato	Presentazione istanza tramite apposita modulistica, verifica correttezza formale compilazione modulistica, adozione liquidazione	determina impegno e liquidazione - pagamento delle spese ritenute ammissibili	segretario - area Finanziaria	Riconoscimento indebito di spese non dovute per interesse di parte Riconoscimento indebito di spese non dovute per interesse di parte

58	18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	autorizzazione/diniego o revoca iscrizione	Lavori Pubblici	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
59	19	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dei fondi strutturali nazionali, regionali e di quelli derivanti da progetti finanziati da fondi europei diretti , con risorse pubbliche e/o private	iniziativa d'ufficio	candidatura bando	finanziamento	Segretario /Tutte le Aree	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte abuso delle funzioni per agevolare un determinato soggetto
60	20	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	concessione del patrocinio dell'Unione	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	concessione patrocinio/diniego	Tutte le Aree	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte erronea concessione patrocinio per attività a fini di lucro