

Allegato A al PTPCT 2020-2022 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi della Provincia di Ascoli Piceno

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione processo	livello di rischio per indicatori					LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Catalogo dei rischi principali	Responsabile del processo	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
				1 interess e esterno	2 discrez. decisore	3 trasparenza	4 collaborazione	5 grado attuazione e misure					
1	1	Acquisizione e gestione del personale	presenza effettiva in servizio	A	MB	B	B	B	A	possibili frazionamenti nella allocazione del personale, non del tutto immediatamente controllabili dai dirigenti. Orari differenziati e flessibilità soprattutto per il personale addetto alle attività esterne.	dirigenti	Codice di comportamento, Formazione, Richiami dirigenziali a porre attenzione alle regole di presenza, sistemi di timbratura anche per il personale operante all'esterno (tramite app), controlli dirigenziali	dirigente
		Acquisizione e gestione del personale	autorizzazione incarichi extraistituzionali ai dipendenti	M	MB	MB	MB	MB	M	pressioni dell'interessato o di chi lo vuole incaricare	Risorse Umane - dirig	Dettagliata proceduralizzazione e accurata istruttoria	dirigente
		Acquisizione e gestione del personale	procedimenti disciplinari	MB	MB	MB	MB	MB	MB		Ufficio Procedimenti Disciplinari	Pubblicazione delle norme relative al procedimento disciplinare e al Codice di comportamento dei dipendenti. Supporto ai dirigenti per il rispetto rigoroso della normativa di riferimento	dirigente
		Acquisizione e gestione del personale	Formazione per il personale	MB	MB	MB	MB	MB	MB	selezione pilotata del formatore per interesse di parte. Discrezionalità nella scelta del docente	Uffici AA.GG.	rotazione degli incarichi - convenzione con Comune di San Benedetto del Tronto	dirigente
		Acquisizione e gestione del personale	mutamento di mansioni per inidoneità fisica	MB	MB	MB	MB	MB	MB	si ritiene procedimento non esposto a rischio corruzione in quanto rimesso a valutazione commissione medica esterna	Dirigente Risorse Umane		dirigente
		Acquisizione e gestione del personale	procedimento di assunzione delle categorie protette	B	MB	MB	MB	MB	B	la procedura è fondata su graduatorie gestite dal collocamento mirato che individua la compatibilità tra le mansioni richieste e la disabilità del personale iscritto in appositi elenchi.	Dirigente Risorse Umane	rispetto della normativa di settore e controllo sulle autocertificazioni presentate all'ufficio risorse umane.	dirigente
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	M	M	MB	MB	MB	M	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari.	Dirigente Risorse Umane	per l'espletamento delle procedure di selezione si può ricorrere a società esterne per test di preselezione ma anche per la prova scritta. Rispetto della normativa. Per quanto riguarda le commissioni rotazione dei componenti .	dirigente

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione processo	livello di rischio per indicatori					LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Catalogo dei rischi principali	Responsabile del processo	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
				1 interess e esterno	2 discrez. decisore	3 trasparenza	4 collaborazione	5 grado attuazione e misure					
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	B	MB	MB	MB	MB	M	previsione dei requisiti personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi per la verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati. Irregolare composizione delle commissioni selezionatrici e inosservanza delle regole procedurali che assicurano trasparenza e imparzialità alla selezione.	dirigente Risorse Umane	previsione requisiti oggettivi e trasparenti. Componenti commissione tra esperti in materia di personale. Verifica assenza conflitto di interessi tra componenti commissione e candidati.	dirigente
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	MB	MB	MB	MB	MB	MB	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	dirigente Risorse Umane	rispetto della normaiva e attuazione misure trasparenza	dirigente
5	5	Acquisizione e gestione del personale	elaborazione stipendi	MB	MB	MB	MB	MB	M	interventi non corretti in fase di elaborazione dei cedolini	dirigente Risorse Umane	adozione di una procedura informatizzata di elaborazione dei cedolini attraverso una società esterna, con applicazione degli automatismi previsti dal CCNL e meccanismi di verifica report. Controlli preventivi e successivi.	dirigente
6	6	Acquisizione e gestione del personale	controllo delle presenze:gestione cartellini	MB	MB	MB	MB	MB	MB	omesso controllo	dirigente Risorse Umane	Previsione di un sistema informatizzato di rilevazione delle presenze con previsione di diversi livelli di autorizzazione del dirigente. Per alcuni istituti è necessario l'utilizzo di appositi moduli di richiesta.	dirigente
		Acquisizione e gestione del personale	mobilità - Comandi	MB	MB	MB	MB	MB	MB	possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	dirigente Risorse Umane	procedura rimessa alla valutazione di più organi	dirigente
		Acquisizione e gestione del personale	trasformazione rapporto di lavoro	MB	MB	MB	MB	MB	MB	possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	dirigente Risorse Umane	adozione di modulistica ad hoc e rispetto della procedura stabilita nel regolamento	dirigente
		Acquisizione e gestione del personale	autorizzazione incarichi esterni	MB	MB	MB	MB	MB	MB	possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	dirigente Risorse Umane	adozione di modulistica ad hoc e rispetto della procedura stabilita nel regolamento	dirigente
		Acquisizione e gestione del personale	aspettative e permessi vari	MB	MB	MB	MB	MB	MB	possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	dirigente Risorse Umane	adozione di modulistica ad hoc e rispetto della procedura stabilita nel regolamento	dirigente
		Acquisizione e gestione del personale	cessione dello stipendio e rapporti con soc. finanziarie	MB	MB	MB	MB	MB	MB	possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	dirigente Risorse Umane	adozione di modulistica ad hoc e rispetto della procedura stabilita nel regolamento	dirigente
7	7	Acquisizione e gestione del personale	asegni familiari	B	MB	MB	MB	MB	MB	omessa verifica delle autodichiarazioni	dirigente Risorse Umane	controllo sulle autocertificazioni	dirigente

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione processo	livello di rischio per indicatori					LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Catalogo dei rischi principali	Responsabile del processo	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
				1 interess e esterno	2 discrez. decisore	3 trasparenz a	4 collaborazio ne	5 grado attuazion e misure					
		Acquisizione e gestione del personale	liquidazione compenso per funzioni tecniche	MB	MB	MB	MB	MB	MB	pressioni degli interessati	dirigente Risorse Umane	meccanismi di rotazione tra il personale dell'area nei limiti della professionalità. Applicazione Regolamento sugli incentivi funzioni tecniche	dirigente
8	1	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	M	M	M	M	M	M	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	dirigente contenzioso e dirigente coinvolto nel reclamo	monitoraggio reclami mediante ad esempio di cartella condivisa tra i dipendenti del servizio contenzioso	dirigente
11	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	M	M	M	M	M	M	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	dirigente contenzioso e dirigente coinvolto nel reclamo	monitoraggio reclami mediante ad esempio di cartella condivisa tra i dipendenti del servizio contenzioso	dirigente
12	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	B	B	B	B	B	B	Ingiustificata dilatazione dei tempi	dirigente	adozione protocollo centralizzato, informatizzazione del protocollo e presenza di più operatori al protocollo.	dirigente
13	2	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	B	B	B	B	B	B	violazione delle norme per interesse di parte	dirigente	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	dirigente
14	3	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	B	B	B	B	B	B	violazione delle norme per interesse di parte	dirigente	verbale sottoscritto e pubblicato	dirigente
15	4	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	B	B	B	B	B	B	violazione delle norme procedurali	dirigente	proposta di provvedimento	dirigente
16	5	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	B	B	B	B	B	B	violazione delle norme procedurali	dirigente	pubblicazione	dirigente
17	6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	B	B	B	B	B	B	violazione di norme per interesse/utilità	dirigente	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	dirigente
18	7	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	B	B	B	B	B	B	violazione di norme procedurali, anche interne	dirigente	archiviazione dei documenti secondo normativa	dirigente
19	8	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	B	B	B	B	B	B	violazione di norme procedurali, anche interne	dirigente	archiviazione dei documenti secondo normativa	dirigente
22	1	Incarichi e nomine	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	A	M	B	NB	B	A	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	DIRIGENTI Commissioni di gara RUP	elenco avvocati e curricula confronto comparativo tra più operatori come da Regolamento	dirigente
23	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	A	M	B	MB	B	A	discrezionalità nella determinazione dei requisiti, nella determinazione dei criteri di aggiudicazione e nella valutazione in sede di gara della nomina della commissione giudicatrice	dirigente servizio appalti e altro dirigente coinvolto	coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo. Adesione ove possibile di convenzioni Consip.	dirigente

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione processo	livello di rischio per indicatori					LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Catalogo dei rischi principali	Responsabile del processo	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
				1 interess e esterno	2 discrez. decisore	3 trasparenza	4 collaborazione	5 grado attuazione e misure					
24	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	A	M	B	MB	B	A	discrezionalità nella determinazione dei requisiti, mancato rispetto del principio di rotazione	dirigente servizio appalti e altro dirigente coinvolto	albo fornitori. Adesione ove possibile al MEPA.	dirigente
25	4	Contratti pubblici	gestione elenchi delle imprese invitate o da invitare	A	MB	B	MB	B	A	pressioni esterne per avere conoscenza anticipata delle persone che hanno chiesto di partecipare a procedure di gara	dirigente servizio appalti e altro dirigente coinvolto	rispetto delle norme sull'accesso agli atti di gara.	dirigente
26	5	Contratti pubblici	procedure negoziate e cottimi	A	M	B	MB	B	A	discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare e possibili manomissioni delle offerte, mancato rispetto del principio di rotazione	dirigente servizio appalti e altro dirigente coinvolto	possibilità di sedute pubbliche e applicazione del principio di rotazione.	dirigente
27	6	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice	A	M	B	MB	B	A	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	dirigente servizio appalti e altro dirigente coinvolto	rispetto delle norme di pubblicità e trasparenza	dirigente
28	7	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale art. 97	A	M	B	MB	B	A	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	dirigente	coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo	dirigente
29	8	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	A	M	B	MB	B	A	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	dirigente	coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo	dirigente
31	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	M	M	MB	MB	MB	M	violazione delle norme procedurali	dirigente	coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo	dirigente
32	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	M	M	MB	MB	MB	M	violazione delle norme procedurali	dirigente	coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo	dirigente
33	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	M	M	MB	MB	MB	M	violazione delle norme procedurali	dirigente	archiviazione dei documenti secondo normativa	dirigente
34	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	M	M	MB	MB	MB	M	omessa verifica per interesse di parte	dirigente	coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo	dirigente
35	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	M	M	MB	MB	MB	M	omessa verifica per interesse di parte	dirigente	coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo	dirigente
36	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	M	M	MB	MB	MB	M	omessa verifica per interesse di parte	dirigente	coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo	dirigente
43	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	M	M	MB	MB	MB	M	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	dirigente	coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo	dirigente

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione processo	livello di rischio per indicatori					LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Catalogo dei rischi principali	Responsabile del processo	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
				1 interess e esterno	2 discrez. decisore	3 trasparenza	4 collaborazione	5 grado attuazione e misure					
44	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	M	M	MB	MB	MB	M	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	dirigente	coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo	dirigente
45	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	M	M	MB	MB	MB	M	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	dirigente	coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo	dirigente
46	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	M	M	MB	MB	MB	M	violazione di norme	dirigente	rispetto della normativa e attuazione misure trasparenza	dirigente
47	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	M	M	MB	MB	MB	M	violazione di norme	dirigente	rispetto della normativa e attuazione misure trasparenza	dirigente
48	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	M	M	MB	MB	MB	M	violazione di norme	dirigente	rispetto della normativa e attuazione misure trasparenza	dirigente
50	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	B	B	B	B	B	B	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	dirigente	rispetto della normaiva e attuazione misure trasparenza	dirigente
51	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	B	B	B	B	B	B	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	dirigente	coinvolgimento di più soggetti	dirigente
52	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	B	B	B	B	B	B	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	dirigente	coinvolgimento di più soggetti	dirigente
55	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	B	B	B	B	B	B	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	dirigente	coinvolgimento di più soggetti	dirigente
56	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli edifici scolastici	B	B	B	B	B	B	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	dirigente	coinvolgimento di più soggetti	dirigente
59	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione biblioteche	B	B	B	B	B	B	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	dirigente	coinvolgimento di più soggetti	dirigente
60	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione musei	B	B	B	B	B	B	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	dirigente	coinvolgimento di più soggetti	dirigente
63	21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di gestione hardware e software	B	B	B	B	B	B	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	dirigente	rispetto della normativa e attuazione misure trasparenza	dirigente
65	23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	B	B	B	B	B	B	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	dirigente	rispetto della normativa e attuazione misure trasparenza	dirigente
69	5	Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	B	B	B	B	B	B	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	dirigente	rispetto della normativa e attuazione misure trasparenza	dirigente

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Descrizione processo	livello di rischio per indicatori					LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Catalogo dei rischi principali	Responsabile del processo	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
				1 interess e esterno	2 discrez. decisore	3 trasparenz a	4 collaborazio ne	5 grado attuazion e misure					
70	1	Governo del territorio	Permesso di costruire	A	M	B	MB	B	A	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	dirigente	adozione di modulistica ad hoc e rispetto della procedura stabilita nel regolamento	dirigente
71	2	Governo del territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	A	M	B	MB	B	A	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	dirigente	adozione di modulistica ad hoc e rispetto della procedura stabilita nel regolamento	dirigente
72	1	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	A	M	B	MB	B	A	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	dirigente	adozione di modulistica ad hoc e rispetto della procedura stabilita nel regolamento	dirigente
80	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	A	M	B	MB	B	A	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	dirigente	coinvolgimento di più soggetti	dirigente
81	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	A	M	B	MB	B	A	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	dirigente	coinvolgimento di più soggetti e rispetto della procedura stabilita nel regolamento	dirigente
82	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	B	B	B	B	B	B	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	dirigente	adozione di modulistica ad hoc e rispetto della procedura stabilita nel regolamento	dirigente
97	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	B	B	B	B	B	B	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	dirigente	adozione di modulistica ad hoc e rispetto della procedura stabilita nel regolamento	dirigente
102	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	B	B	B	B	B	B	violazione delle norme per interesse di parte	dirigente	adozione di modulistica ad hoc e rispetto della procedura stabilita nel regolamento	dirigente
104	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	B	B	B	B	B	B	violazione delle norme per interesse di parte	dirigente	adozione di modulistica ad hoc e rispetto della procedura stabilita nel regolamento	dirigente
105	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	B	B	B	B	B	B	violazione delle norme per interesse di parte	dirigente	adozione di modulistica ad hoc e rispetto della procedura stabilita nel regolamento	dirigente