

Piano Integrato di Attività e Organizzazione

2022 - 2024

2.3.6. Mappatura dei processi

STRUTTURA/E RESPONSABILE/I	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	INPUT	OUTPUT	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	NUMERO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI	GRADO DI EFFICIENZA SULLA BASE DEL LIVELLO DI SODDISFACIMENTO UTENZA ESTERNA	TRASPARENZA PROCEDIMENTO E DATI PUBBLICATI	MISURE DI PREVENZIONE	GIUDIZIO SINTETICO
Servizio Amministrativo Legale	Accesso agli atti dei procedimenti di competenza della segreteria Generale da parte di privati cittadini e pubbliche amministrazioni ed estrazione di documenti per fini amministrativi	Procedimento disciplinato dalla Legge 241/90 e dal D.Lgs. 97/2016 soggetto al pagamento di diritti di segreteria	Parte	Trasmissione informazioni e/o atti richiesti	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	01 07	<b>Medio</b>
Servizio Amministrativo Legale Servizio Impianti e Gestioni consortili Servizio Infrastrutture e Territorio	Acquisizione lavori forniture e servizi tramite il mercato elettronico	Il rischio si annida nel frazionamento artificioso dei contratti per avvalersi delle acquisizioni in economia con elusione del ricorso al mercato elettronico	D'ufficio	Affidamento Lavori Servizi Forniture	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	Basso	01 03 07	<b>Alto</b>
Servizio Amministrativo Legale Servizio Impianti e Gestioni consortili Servizio Infrastrutture e Territorio	Procedure di controllo delle autodichiarazioni (verifica possesso requisiti dichiarati da soggetti aggiudicatari di servizi o forniture)	Omesso controllo dei requisiti	D'ufficio	Verifica requisiti	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	02 07	<b>Alto</b>
Servizio Amministrativo Legale Servizio Impianti e Gestioni consortili Servizio Infrastrutture e Territorio	Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	D'ufficio	Affidamento Lavori Servizi Forniture	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Basso	Alto	Medio	01 02 03 07 08	<b>Alto</b>

Servizio Ragioneria	Gestione Cassa economale	Procedimento di gestione delle somme di denaro necessarie agli acquisti di beni di modico valore	D'ufficio	Liquidazione modiche spese	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Alto	02	Alto
Servizio Amministrativo Legale Servizio Impianti e Gestioni consortili Servizio Infrastrutture e Territorio	Acquisizioni di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti, uso distorto del criterio dell'OEPV	D'ufficio	Affidamento Lavori Servizi Forniture	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	Basso	01 02 03 07 08	Alto
Direzione Generale Servizio Amministrativo Legale Servizio Impianti e Gestioni consortili Servizio Infrastrutture e Territorio	Procedure selettive per assunzione di personale	Reclutamento di personale attraverso il rispetto della procedura ad evidenza pubblica. Il rischio si annida nella precostituzione di prove ad hoc e nella nomina di commissari compiacenti	D'ufficio	Assunzione personale	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	01 02 03 06	Alto
Direzione Generale Servizio Amministrativo Legale Servizio Infrastrutture e Territorio	Istruttoria per assegnazioni lotti, aree e capannoni (vendita, locazioni, comodati e concessioni)	Istruttoria svolta in violazione della normativa di settore al fine di agevolare determinati soggetti	Parte D'ufficio	Assegnazione Immobile	Basso	Alto	Alto	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	01 02 03 06	Medio
Direzione Generale Servizio Amministrativo Legale Servizio Impianti e Gestioni consortili Servizio Infrastrutture e Territorio	Procedimenti disciplinari	Verifica della violazione della disciplina di settore, del Codice di Comportamento dell'Ente e conseguente irrogazione della sanzione	D'ufficio	Erogazione sanzione	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	02 03	Medio
Servizio Ragioneria	Tenuta della Contabilità	Programmazione alterata, sottostima e/o sovrastima delle risorse economiche finanziarie necessarie per la erogazione di servizi, mancata correlazione con eventuali contributi finanziari	D'ufficio	Predisposizione bilancio economico finanziario	Basso	Medio	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	02 03	Medio
Servizio Ragioneria	Fatturazione attiva e passiva	Omesse e/o non veritiere registrazioni contabili / sovrappagamenti / ordinativi di pagamento senza verifica della prestazione eseguita	D'ufficio Parte	Corretta fatturazione	Medio	Alta	Alto	Medio	Alto	Basso	Alto	Alto	03 03	Alto

Servizio Amministrativo Legale Servizio Ragioneria	Attività preliminare di recupero credito	Il rischio si annida nel ritardo e nell'erroneo calcolo del quantum	D'ufficio	Incasso somme dovute all'Ente	Alto	Bassa	Alto	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	02 03	<b>Medio</b>
Servizio Impianti e Gestioni consortili	Procedimenti connessi alla gestione dell'impianto di trattamento RSU	Il rischio si annida nel mancato rispetto della normativa di settore in relazione a ciascun sub-procedimento	D'ufficio	Corrette pratiche di gestione	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	01 02 06 08	<b>Alto</b>
Servizio Impianti e Gestioni consortili	Procedimenti connessi alla gestione dell'impianto di depurazione consortile	Il rischio si annida nel mancato rispetto della normativa di settore in relazione a ciascun sub-procedimento	D'ufficio	Corrette pratiche di gestione	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	01 02 06 08	<b>Alto</b>
Direzione Generale Servizio Amministrativo Legale Servizio Impianti e Gestioni consortili Servizio Infrastrutture e Territorio	Collaborazione con gli altri Servizi per la predisposizione ed aggiornamento dei Regolamenti consortili	Il rischio si annida in una gestione slegata e non organica delle pratiche di aggiornamento dei Regolamenti dell'Ente, determinando l'inapplicabilità e/o la bassa efficacia delle norme consortili	D'ufficio	Aggiornamento Regolamenti consortili	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso	Alto	Alto	01 02 03	<b>Alto</b>