

A- Mappatura del rischio 2022-2024

n.	ALLEGATO A	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Responsabile struttura	N° procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti	GRADO E LIVELLO DI FORMAZIONE DIPENDENTI	Grado di efficienza sulla base del soddisfacimento dell'utenza esterna	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Giudizio sintetico
			Input	Attività	Output								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
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	graduazione e quantificazione dei premi	DIRETTORE/ORGANO AMMINISTRATIVO	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	CESARE MUCCI/CDA	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	NO	MEDIO
2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	DIRETTORE/ORGANO AMMINISTRATIVO	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	CESARE MUCCI/CDA	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	ALTO
3	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	DIRETTORE/ORGANO AMMINISTRATIVO	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	CESARE MUCCI/CDA	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	ALTO
4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	DIRETTORE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	CESARE MUCCI	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	NO	MEDIO
5	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	DIRETTORE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	CESARE MUCCI	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	NO	MEDIO
6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	ORGANO AMMINISTRATIVO	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	CDA	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
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	DIRETTORE	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte	CESARE MUCCI	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	NO	MEDIO
9	Affari legali e contenzioso	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	DIRETTORE	violazione delle norme per interesse di parte	CESARE MUCCI	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
10	Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	ORGANO AMMINISTRATIVO	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	CDA	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
11	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	ORGANO AMMINISTRATIVO	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	CDA	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
12	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	RESP.UFFICIO PROTOCOLLO	Ingiustificata dilatazione dei tempi	STEFANO CAPITANIO	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	NO	MEDIO
13	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	DIRETTORE	violazione delle norme per interesse di parte	CESARE MUCCI	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
14	Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	ORGANO AMMINISTRATIVO	violazione delle norme per interesse di parte	CDA	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
15	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	RESP.LI DI SERVIZIO/FIGURE DI STAFF	violazione delle norme procedurali	CESARE MUCCI - GIOVANNI CACCIANO - GIANLUCA MAIORANO - NAZZARENO CHIUSOLO - MICHELE PASSARELLA	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
16	Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	RESP.PROGRAMM E COMUNICAZ.	violazione delle norme procedurali	GIANLUCA MAIORANO	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO

n.	ALLEGATO A	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Responsabile struttura	N° procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti	GRADO E LIVELLO DI FORMAZIONE DIPENDENTI	Grado di efficienza sulla base del soddisfacimento dell'utenza esterna	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Giudizio sintetico
			Input	Attività	Output								
17	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	RESP.AMMINISTRATIVO	violazione di norme per interesse/utilità	CESARE MUCCI	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
18	Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	RESP.UFFICIO PROTOCOLLO	violazione di norme procedurali, anche interne	STEFANO CAPITANIO	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
19	Altri servizi	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	RESP.UFFICIO PROTOCOLLO	violazione di norme procedurali, anche interne	STEFANO CAPITANIO	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
20	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	DIRETTORE/ORGANO AMMINISTRATIVO	violazione delle norme per interesse di parte	CESARE MUCCI/CDA	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
21	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	SEGRETARIO TECNICO	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	GIOVANNI CACCIANO	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
22	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	ORGANO AMMINISTRATIVO	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	CDA	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
23	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	RESP.LI DI SERVIZIO/FIGURE DI STAFF	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	CESARE MUCCI - GIOVANNI CACCIANO - GIANLUCA MAIORANO - NAZZARENO CHIUSOLO - MICHELE PASSARELLA	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
24	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	RESP.PROCEDIMENTO	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	CESARE MUCCI - GIOVANNI CACCIANO - GIANLUCA MAIORANO - NAZZARENO CHIUSOLO - MICHELE PASSARELLA	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
25	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	DIRETTORE	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	CESARE MUCCI	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
27	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	ORGANO AMMINISTRATIVO	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	CDA	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	ALTO
28	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	RESP.PROCEDIMENTO	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	CESARE MUCCI - GIOVANNI CACCIANO - GIANLUCA MAIORANO - NAZZARENO CHIUSOLO - MICHELE PASSARELLA	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
29	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	RESP.PROCEDIMENTO	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	CESARE MUCCI - GIOVANNI CACCIANO - GIANLUCA MAIORANO - NAZZARENO CHIUSOLO - MICHELE PASSARELLA	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
32	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	DIRETTORE	violazione delle norme procedurali	CESARE MUCCI	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
33	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	RESP.UFF.PROTOCOLLO	violazione delle norme procedurali	STEFANO CAPITANIO	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
34	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei CONTRIBUTI incassati	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	RESP.AMMINISTRATIVO	omessa verifica per interesse di parte	CESARE MUCCI	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	NO	MEDIO
35	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	RESP.AMMINISTRATIVO	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	CESARE MUCCI	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	NO	MEDIO

n.	ALLEGATO A	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Responsabile struttura	N° procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti	GRADO E LIVELLO DI FORMAZIONE DIPENDENTI	Grado di efficienza sulla base del soddisfacimento dell'utenza esterna	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Giudizio sintetico
			Input	Attività	Output								
36	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	RESP.AMMINISTRATIVO	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	CESARE MUCCI	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	RESP.AMMINISTRATIVO	violazione di norme	CESARE MUCCI	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	NO	MEDIO
38	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	RESP.AMMINISTRATIVO	violazione di norme	CESARE MUCCI	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	NO	MEDIO
39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	manutenzione degli immobili e degli impianti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	DIRETTORE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	CESARE MUCCI	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	NO	MEDIO
40	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	DIRETTORE	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	CESARE MUCCI	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	NO	MEDIO
42	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	RESP.PROGRAMM E COMUNICAZ.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	GIANLUCA MAIORANO	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	NO	MEDIO
43	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	ORGANO AMMINISTRATIVO	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	CDA	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO
44	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 dell'ente	ORGANO AMMINISTRATIVO	violazione delle norme per interesse di parte	CDA	NO	E' assicurata la formazione attraverso la previsione contenuta nel piano triennale	non sono pervenute lamentele	SI	MEDIO