

Piano Integrato Attività Organizzative AreaCom - Aggiornamento 2025-2027

ALLEGATO **TABELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI**

N.	Pr. AREA	AREE DI RISCHIO	PROCESSO/PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO			UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATALOGHI DI RISCHI PRINCIPALI
				INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT		
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato	Bando	Selezione	Assunzione	Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari.
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Bando	Selezione	Atto di approvazione della graduatoria	Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari.
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività, incentivi tecnici ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 e retribuzioni di risultato e riconoscimento del salario accessorio di cui alla normativa contrattuale: CCNL)	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione. Approvazione di specifiche clausole negoziali.	Analisi dei risultati. Verifiche sull'espertamento effettivo della prestazione da incentivare.	Graduazione e quantificazione dei premi. Valutazione della prestazione in coerenza con le clausole contrattuali	Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale. Tutte le Aree e i Servizi per quanto concerne la valutazione della prestazione dei propri collaboratori nell'ambito delle proprie attribuzioni di gestione della prestazione lavorativa	La valutazione della prestazione non è coerente con i criteri previsti nell'ambito del Sistema di valutazione della performance. Il riconoscimento del trattamento economico ed accessorio non applica le clausole negoziali.
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie e verifica sulla presenza in servizio e sulle modalità attuative del lavoro agile	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato.	Istruttoria	Provvedimento di concessione / diniego. Meri atti e comportamenti di verifica della presenza in servizio e/o rispetto obiettivi per lavoro agile.	Tutte le Aree e i Servizi	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari.
5	5	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Domanda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione / diniego.	Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale. Tutte le Aree e i Servizi per quanto concerne l'autorizzazione dei dipendenti afferenti alla Struttura	Violazione di Norme e Regolamenti, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari. Violazione della normativa sul conflitto di interesse.
6	6	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Iniziativa d'ufficio / domanda di parte	Informazione, svolgimento degli incontri, relazioni.	Redazione di verbali	Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari.
7	7	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio / domanda di parte	Istruttoria	Contratto	Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari.
8	8	Acquisizione e gestione del personale	Formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato.	Istruttoria, acquisizione servizi di formazione	Erogazione della formazione	Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte.
9	9	Acquisizione e gestione del personale	Gestione dell'Ufficio Disciplinare e del codice di comportamento	Iniziativa d'ufficio	Attività istruttoria per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari ed attività istruttoria al fine dell'aggiornamento del codice di comportamento rispetto alla normativa sopravvenuta.	Atto di irrogazione della sanzione disciplinare/archiviazione. Atti intermedi di verifica/modifica del codice di comportamento.	Ufficio per i procedimenti disciplinari R.A. Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale.	Violazione di Norme e Regolamenti. Violazione della normativa sul conflitto di interessi.
10	1	Contratti pubblici	Piano Biennale degli Acquisti Soggetto Aggregatore / Acquisizione beni e servizi Agenzia	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e/o amministrazioni	Programmazione	Tutte le Aree e i Servizi	Violazione delle norme procedurali
11	2	Contratti pubblici	Progettazione	Iniziativa d'ufficio	Acquisizione dati da uffici e/o amministrazioni	Progettazione	Tutte le Aree e i Servizi	Violazione di Norme e Regolamenti
12	3	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Contratto di incarico professionale	Tutte le Aree e i Servizi	Violazione di Norme e Regolamenti. Violazione della normativa sul conflitto di interessi.

13	4	Contratti pubblici	Selezione del contraente: Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	Bando	Selezione	Contratto d'appalto	Tutte le Aree e i Servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto/operatore economico determinato
14	5	Contratti pubblici	Selezione del contraente Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi, forniture	Bando	Selezione	Contratto d'appalto	Tutte le Aree e i Servizi	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto/operatore economico determinato
15	6	Contratti pubblici	Selezione del contraente Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Indagine di mercato e/o consultazione liste Operatori Economici abilitati categorie merceologiche.	Negoziante con gli Operatori Economici consultati	Affidamento della prestazione	Tutte le Aree e i Servizi	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
16	7	Contratti pubblici	Selezione del contraente Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Bando	Selezione e assegnazione	Contratto di vendita	Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più Commissari/Contraenti
17	8	Contratti pubblici	Nomina della commissione giudicatrice (art. 93 D.Lgs. 36/2023)	Iniziativa d'ufficio	Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Provvedimento di nomina	Tutte le Aree e i Servizi	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
18	9	Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale (art. 110 D.Lgs. 36/2023)	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	Provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Tutte le Aree e i Servizi	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più Commissari o del RUP
19	10	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Proposta di aggiudicazione	Tutte le Aree e i Servizi	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme e dei regolamenti per interesse/utilità del RUP
20	11	Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Proposta di aggiudicazione	Tutte le Aree e i Servizi	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme e regolamenti per interesse/utilità di uno o più commissari
21	12	Contratti pubblici	Gestione delle attività di esecuzione, attività successive all'aggiudicazione definitiva, svincolo cauzioni	Iniziativa d'ufficio	Esecuzione contrattuale, predisposizione Stati di Avanzamento delle Attività	Certificazione Regolare Esecuzione/Collaudato e Rendicontazione	Tutte le Aree e i Servizi	Violazione di Norme e Regolamenti. Violazione della normativa sul conflitto di interessi.
22	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Rilascio di patrocini	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	Rilascio/rifiuto del provvedimento	Area Affari Generali, Legale e Contenzioso	Violazione di Norme e Regolamenti. Violazione della normativa sul conflitto di interessi.
23	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento dell'entrata e riscossione	Servizi Finanziari. Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale	Violazione di Norme e Regolamenti. Ingiustificata dilazione dei tempi. Mancato rispetto delle norme contabili.
24	2	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	Servizi Finanziari. Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale	Violazione di Norme e Regolamenti. Ingiustificata dilazione dei tempi. Mancato rispetto delle norme contabili.
25	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Servizi Finanziari. Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale	Violazione di Norme e Regolamenti.
26	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Servizi Finanziari. Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale	Violazione di Norme e Regolamenti.
27	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti in uso	Iniziativa d'ufficio	Selezione e assegnazione	Affidamento. Contratto e gestione del contratto	Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale Area Servizi Digitali, Infrastrutture Cloud, Security e Acquisti ICT	Selezione "pilotata". Affidamento/Aggiudicazione in violazione di Norme e Regolamenti. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio.
28	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo delle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni .	Istanza del dipendente	Utilizzo dell'autovettura	Restituzione e compilazione dati Registro Autovetture di Servizio	Servizi Finanziari. Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale	Violazione di Norme e Regolamenti. Omesso controllo dell'uso dell'autovettura.
29	1	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti e verifiche	Iniziativa d'ufficio	Attività di controllo	Verbale di verifica	Tutte le Aree e i Servizi	Violazione di Norme e Regolamenti. Omesso controllo.

30	1	Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e selezione personale	Contratto di incarico professionale	Tutte le Aree e i Servizi	Violazione di Norme e Regolamenti, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari. Violazione della normativa sul conflitto di interesse.
31	1	Affari legali e contenzioso	Attivazione coperture assicurative	Iniziativa d'ufficio	Selezione Istituto Assicurativo e assegnazione	Stipula della Polizza	Servizi Finanziari. Area Amministrazione, Finanza Controllo e Personale	Violazione di Norme e Regolamenti.
32	2	Affari legali e contenzioso	Pubblicazioni istituzionali e oneri informativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria e pubblicazione	Riscontro regolarità pubblicazione	Tutte le Aree e i Servizi	Violazione di Norme e Regolamenti. Mancata tempestività e/o dilazione tempi.
33	3	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso stragiudiziale (es.: procedure di mediazione e conciliazione)	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	Area Affari Generali, Legale e Contenzioso	Violazione di Norme e Regolamenti. Violazione della normativa sul conflitto di interessi
34	4	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso giudiziario	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	Area Affari Generali, Legale e Contenzioso	Violazione di Norme e Regolamenti. Violazione della normativa sul conflitto di interessi
35	1	Altri servizi	Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione in entrate e in uscita	Assegnazione numero registro di protocollo	Servizio Archivio e Protocollo. Area Affari Generali, Legale e Contenzioso.	Violazione di Norme e Regolamenti. Mancata tempestività e/o dilazione tempi.
36	2	Altri servizi	Formazione di determinazioni, deliberazioni ed altri atti amministrativi	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Proposta di provvedimento	Tutte le Aree e i Servizi per quanto di competenza	Violazione di Norme e Regolamenti. Violazione delle norme procedurali
37	3	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	Iniziativa d'ufficio	Indagine, verifica	Esito	Tutte le Aree e i Servizi per quanto di competenza	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
38	4	Altri servizi	Servizi erogati dall'Agenzia attraverso Piattaforme Informatiche	Iniziativa d'ufficio	Attività finalizzate alla messa punto degli ambienti e delle infrastrutture necessarie	Erogazione del servizio	Area Servizi Digitali, Infrastrutture Cloud, Security e Acquisti ICT	Violazione di Norme e Regolamenti. Mancata tempestività e/o dilazione tempi.
39	5	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutte le Aree e i Servizi per quanto di competenza	Violazione di Norme e Regolamenti. Mancata tempestività e/o dilazione tempi.