



Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po



Catalogo dei rischi potenziali

PROCESSO		RISCHIO POTENZIALE		FATTORE ABILITANTE
1	Segreteria particolare del Segretario Generale	1	Tenere comportamenti discriminanti per favorire soggetti determinati	Esclusività nell'esercizio della responsabilità
		2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali	Competenze specifiche assenti o inadeguate
2	Giustificazione delle spese di missione	3	Omessa raccolta dei giustificativi	Eccesso di discrezionalità
		4	Omessa presentazione del resoconto	Eccesso di discrezionalità
		5	Errore nell'imputazione delle spese	Inadeguatezza o assenza di competenze
		6	Omessa pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente	Mancanza di trasparenza
3	Reperimento e valorizzazione delle sedi	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne
		8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne
4	Servizio prevenzione e protezione dei rischi	9	Erronea individuazione dei fattori di rischio professionale	Mancanza di controlli
		10	Individuazione di misure di sicurezza inadeguate ad abbattere il rischio professionale	Mancanza di controlli
		11	Elaborazione di misure inadeguate alla gestione del rischio professionale	Mancanza di controlli

PROCESSO		RISCHIO POTENZIALE		FATTORE ABILITANTE
		12	Mancata elaborazione e incompetenza dei documenti ex D.Lgs 81/2008	Mancanza di controlli
5	Gestione del processo di partecipazione pubblica	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne
		13	Mancata pubblicazione del Calendario, programma di lavoro e misure consultive	Mancanza di trasparenza
		14	Mancata pubblicazione delle informazioni a supporto alla pianificazione e alla partecipazione pubblica	Mancanza di trasparenza
		15	Estromissione dal percorso di partecipazione pubblico di specifici portatori di interesse per evitare di fare emergere conflitti o posizioni	Pressioni interne/esterne
		16	Mancata pubblicazione online della documentazione soggetta a consultazione	Mancanza di trasparenza
6	Gestione del processo di comunicazione istituzionale	2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali	Competenze specifiche assenti o inadeguate
7	Concessione del patrocinio gratuito e del logo	8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne
8	Segreteria della Conferenza istituzionale permanente	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne
		17	Erronea trascrizione nel verbale delle risultanze della seduta di CIP	Competenze specifiche assenti o inadeguate
		18	Divulgazione di notizie riservate	Carente diffusione della cultura della legalità
		19	Omessa pubblicazione online delle deliberazioni	Mancanza di trasparenza
		20	Omessa trasmissione per la pubblicazione	Mancanza di trasparenza
9	Segreteria della Conferenza Operativa	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne
		17	Erronea trascrizione nel verbale delle risultanze della seduta di CIP	Competenze specifiche assenti o inadeguate
		18	Divulgazione di notizie riservate	Carente diffusione della cultura della legalità
10	Gestione ricorsi notificati all'Autorità ed espressione pareri a supporto dell'area tecnica	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne

PROCESSO		RISCHIO POTENZIALE		FATTORE ABILITANTE
11	Audit interno e controllo di gestione	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne
12	Gestione del protocollo, della casella istituzionale di posta elettronica certificata e smistamento flussi documentali	2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali	Competenze specifiche assenti o inadeguate
		18	Divulgazione di notizie riservate	Carente diffusione della cultura della legalità
		21	Soppressione della posta in ingresso	Mancanza di controlli
		22	Distruzione dolosa di materiale d'archivio	Mancanza di controlli
		23	Distruzione colposa di materiali d'archivio	Mancanza di controlli
		24	Scarto d'archivio non autorizzato	Mancanza di controlli
13	Ufficio Relazioni con il pubblico	25	Ritardata presa in carico dell'istanza pervenuta	Mancanza di regolamentazione
		26	Mancata o ritardata risposta all'istante	Mancanza di regolamentazione
14	Accesso agli atti (documentale, accesso civico semplice e generalizzato)	6	Omessa pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente	Mancanza di trasparenza
		7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne
		25	Ritardata presa in carico dell'istanza pervenuta	Mancanza di regolamentazione
		27	Erronea/mancata individuazione degli interessati	Mancanza di controlli
		28	Rifiuto immotivato all'accesso	Pressioni interne/esterne
15	Redazione e gestione del PIAO e della Relazione sulla Performance	29	Alterazione degli esiti della rendicontazione per coprire il mancato raggiungimento degli obiettivi	Pressioni interne/esterne
16	Coordinamento delle attività sindacali	30	Sforamento del monte ore dei permessi sindacali	Pressioni interne/esterne

PROCESSO		RISCHIO POTENZIALE		FATTORE ABILITANTE
17	Gestione delle entrate	31	Mancato accertamento	Pressioni interne/esterne
		32	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	Mancanza di controlli
		33	Mancata riscossione	Mancanza di controlli
		34	Mancato versamento	Mancanza di controlli
18	Gestione delle spese	35	Omesso controllo dei documenti giustificativi	Mancanza di competenze
		36	Alterazione dei dati contabili al fine di favorire soggetti particolari	Pressioni interne/esterne
		37	Sforamento delle disponibilità sui capitoli di spesa	Mancanza di controlli
		38	Errori materiali nell'imputazione dei dati nel gestionale	Mancanza di controlli
19	Gestione dei fondi, anche di provenienza comunitaria, con relativa rendicontazione	39	Utilizzo dei fondi per finalità diverse da quelle consentite	Mancanza di controlli
		40	Falsa rendicontazione per coprire un utilizzo dei fondi diverso da quello consentito	Mancanza di controlli
20	Gestione fondi economali: fondo cassa e strumenti di pagamento elettronici	32	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	Mancanza di controlli
21	Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio	41	Mancata acquisizione di beni mobili all'inventario	Mancanza di controlli
		42	Assegnazione dei beni con procedure non trasparenti	Mancanza di controlli
		43	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	Mancanza di regolamentazione
		44	Discrepanze fra lo stato di fatto e le registrazioni di inventario	Mancanza di controlli
22	Gestione delle autovetture di servizio	45	Richiesta di utilizzo immotivata	Mancanza di controlli
		46	Utilizzo al di fuori della pianificazione e senza preventiva prenotazione	Mancanza di controlli

PROCESSO		RISCHIO POTENZIALE		FATTORE ABILITANTE
		47	Omessa registrazione dell'effettivo chilometraggio percorso	Mancanza di controlli
		48	Utilizzo indebito dell'auto di servizio	Mancanza di controlli
23	Supporto giuridico e contabile alla redazione, repertoriazione e gestione degli accordi con Istituzioni nazionali ed estere	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne
		8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne
24	Programmazione del fabbisogno di personale	49	Fabbisogno di personale sovrastimato, in termini numerici o qualitativi, per favorire interessi particolari	Pressioni interne/esterne
25	Gestione procedure di reclutamento del personale: concorsi e mobilità	8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne
		18	Divulgazione di notizie riservate	Carente diffusione della cultura della legalità
		50	Predisposizione di procedure di selezione non rispondenti ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità	Pressioni interne/esterne
		51	Manipolazione degli atti della Commissione	Pressioni interne/esterne
26	Gestione procedure di reclutamento del personale: nomina della Commissione	6	Omessa pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente	Mancanza di trasparenza
		52	Selezione artefatta di nominativi, al fine di agevolare candidati particolari	Pressioni interne/esterne
		53	Nomina di soggetti privi di requisiti idonei a ricoprire l'incarico	Pressioni interne/esterne
27	Gestione procedure di reclutamento del personale: Comandi in entrata	54	Mancata acquisizione e imputazione delle risultanze dello stato di servizio (in termini di giornate di ferie e permessi fruiti) al fine di	Pressioni interne/esterne
28	Gestione procedure di reclutamento del personale: Comandi in uscita	55	Parere negativo che si suppone motivato da dissapori personali e non da esigenze obiettivi dell'Amministrazione	Pressioni interne/esterne

PROCESSO		RISCHIO POTENZIALE		FATTORE ABILITANTE
29	Progressioni di carriera	8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne
		50	Predisposizione di procedure di selezione non rispondenti ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità	Pressioni interne/esterne
		52	Selezione artefatta di nominativi, al fine di agevolare candidati particolari	Pressioni interne/esterne
		56	Valutazioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Pressioni interne/esterne
30	Attivazione di borse di studio	8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne
		18	Divulgazione di notizie riservate	Carente diffusione della cultura della legalità
		51	Manipolazione degli atti della Commissione	Pressioni interne/esterne
31	Gestione procedure di reclutamento del personale: stage formativi e tirocini			
32	Instaurazione del rapporto di lavoro	2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali	Competenze specifiche assenti o inadeguate
33	Gestione dei permessi, dei congedi e delle aspettative	57	Mancata imputazione delle giornate/frazioni orarie al monte ore individuale al fine di agevolare soggetti determinati	Carenza nei controlli amministrativi
		58	Diniego e/o differimento immotivato o basato su valutazioni arbitrarie e pretestuose	Eccesso di discrezionalità
34	Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle presenze in servizio	8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne
		59	Alterazione/falsa dichiarazione sullo stato in servizio, al fine di agevolare se stessi o soggetti particolari	Mancanza di legalità
35	Attività concernenti la gestione della comunicazione di malattia del personale	2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali	Competenze specifiche assenti o inadeguate
36	Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle prestazioni lavorative straordinarie	60	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria amministrativa per agevolare soggetti determinati	Mancanza di controlli
37	Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo della corresponsione dei buoni	60	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria amministrativa per agevolare soggetti determinati	Mancanza di controlli

PROCESSO		RISCHIO POTENZIALE		FATTORE ABILITANTE
38	Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle trasferte	8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne
		32	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	Mancanza di controlli
		60	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria amministrativa per agevolare soggetti determinati	Mancanza di controlli
39	Tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei dipendenti	2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali	Competenze specifiche assenti o inadeguate
		61	Presentazione, da parte del dipendente, di documentazione falsa o contraffatta	Mancanza di controlli
		62	Manomissione del fascicolo personale al fine di sottrarre documentazione utile per la progressione di carriera	Mancanza di controlli
		63	Manipolazione della documentazione e/o delle risultanze d'ufficio al fine di attribuire a soggetti determinati un indebito vantaggio	Mancanza di controlli
40	Supporto alle attività sindacali: stipula del CCDI	18	Divulgazione di notizie riservate	Carente diffusione della cultura della legalità
41	Supporto alla valutazione del personale e corresponsione del relativo salario accessorio	60	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria amministrativa per agevolare soggetti determinati	Mancanza di controlli
		64	Valutazione non oggettiva delle prestazioni del personale	Pressioni interne/esterne
		65	Erronea determinazione delle competenze da liquidare	Mancanza di controlli
42	Gestione delle cessazioni dal servizio			
43	Erogazione del trattamento economico, stipendiale e previdenziale	66	Manomissione dei dati nel sistema informatizzato di calcolo dei pagamenti	Mancanza di controlli
		67	Erogazioni non tracciate	Mancanza di controlli
44	Gestione delle posizione contributiva dei dipendenti	68	Manomissione dei dati nel sistema informatizzato di calcolo dei pagamenti	Mancanza di controlli
45	Gestione della posizione assicurativa			

PROCESSO		RISCHIO POTENZIALE		FATTORE ABILITANTE
46	Procedimenti disciplinari	2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali	Competenze specifiche assenti o inadeguate
47	Anagrafe delle prestazioni	6	Omessa pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente	Mancanza di trasparenza
		69	Rilascio/rifiuto dell'autorizzazione al fine di perseguire un interesse di parte	Conflitto di interessi
		70	Mancato controllo sull'obbligo di comunicazione degli importi da parte del dipendente, al fine di favorire interessi particolari	Mancanza di controlli
48	Affidamento di servizi e forniture: progettazione della gara	71	Sovradimensionamento o sottostima dei bisogni	Pressioni interne/esterne
49	Affidamento di servizi e forniture: programmazione	18	Divulgazione di notizie riservate	Carente diffusione della cultura della legalità
		72	Nomina di responsabili del procedimento in posizione di contiguità con le imprese concorrenti	Mancanza di controlli
		73	Nomina di responsabili del procedimento privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Mancanza di controlli
		74	Utilizzo improprio di sistemi di affidamento/ tipologie contrattuali al fine di agevolare soggetti particolari	Pressioni interne/esterne
		75	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Pressioni interne/esterne
		76	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	Pressioni interne/esterne
		77	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire soggetti particolari	Pressioni interne/esterne
		78	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente	Pressioni interne/esterne
50	Affidamento di servizi e forniture: selezione del contraente	6	Omessa pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente	Mancanza di trasparenza
		32	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	Mancanza di controlli
		79	Irregolare composizione della commissione giudicatrice finalizzata all'aggiudicazione a soggetti particolari	Conflitto di interessi

PROCESSO		RISCHIO POTENZIALE		FATTORE ABILITANTE
		80	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire soggetti determinati	Pressioni interne/esterne
		81	Mancato rispetto dei criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse	Pressioni interne/esterne
		82	Uso dell'annullamento e della revoca al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso	Carente diffusione della cultura della legalità
51	Affidamento di servizi e forniture: esecuzione	83	Modifiche sostanziali al contratto che avrebbero determinato un confronto concorrenziale diverso	Pressioni interne/esterne
		84	Favorire soggetti privi di requisiti	Mancanza di controlli
		88	Alterazione/omissione dell'attività di controllo sull'attuazione del contratto	Mancanza di controlli
52	Gestione e sviluppo dei siti internet AdbPo e dei social media			
53	Elaborazione del Piano di Gestione del rischio di alluvione - PGRA	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne
		8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne
		85	Mancato recepimento degli esiti di partecipazione pubblica al fine di favorire interessi particolari	Pressioni interne/esterne
54	Procedimento per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne
		8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne
		86	Mancata emersione di conflitto di interessi	Conflitto di interessi
55	Verifica di compatibilità delle istanze di sdemanializzazione alla pianificazione di distretto	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne
		8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne
		86	Mancata emersione di conflitto di interessi	Conflitto di interessi

PROCESSO		RISCHIO POTENZIALE		FATTORE ABILITANTE
56	Aggiornamento e attuazione del Piano di Gestione Acque (PdGPa)	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne
		8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne
		85	Mancato recepimento degli esiti di partecipazione pubblica al fine di favorire interessi particolari	Pressioni interne/esterne
57	Tutela del dipendente che denunci fatti illeciti - Whistleblowing	2	Violazione della normativa a tutela dei dati personali	Competenze specifiche assenti o inadeguate
		8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne
58	Aggiornamento e attuazione del Piano bilancio idrico (PBI)	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne
		8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne
		85	Mancato recepimento degli esiti di partecipazione pubblica al fine di favorire interessi particolari	Pressioni interne/esterne
59	Rilascio di pareri relativi alle istanze di derivazione	7	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica per agevolare soggetti determinati	Pressioni interne/esterne
		8	Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Pressioni interne/esterne
		86	Mancata emersione di conflitto di interessi	Conflitto di interessi
60	Sviluppo e gestione coordinata con i settori interessati dei progetti europei strategici	39	Utilizzo dei fondi per finalità diverse da quelle consentite	Mancanza di controlli
		40	Falsa rendicontazione per coprire un utilizzo dei fondi diverso da quello consentito	Mancanza di controlli
61	Gestione degli affidamenti per l'approvvigionamento di beni e attrezzature	18	Divulgazione di notizie riservate	Carente diffusione della cultura della legalità
		71	Sovradimensionamento o sottostima dei bisogni	Pressioni interne/esterne
		86	Mancata emersione di conflitto di interessi	Conflitto di interessi
		87	Omessa o falsata verifica della disponibilità del bene in convenzione o sul mercato elettronico, al fine di favorire soggetti particolari	Pressioni interne/esterne

PROCESSO		RISCHIO POTENZIALE		FATTORE ABILITANTE
		88	Alterazione/omissione dell'attività di controllo sull'attuazione del contratto	Mancanza di controlli
		89	Nulla osta irregolari per permettere pagamenti altrimenti non dovuti	Mancanza di controlli
62	Gestione delle convenzioni per lo svolgimento di attività di interesse comune con altre	89	Nulla osta irregolari per permettere pagamenti altrimenti non dovuti	Mancanza di controlli