

PCPCTP- ALLEGATO A.1 - MAPPATURA RISCHI

Procedimento	Area di rischio	Rischi evidenziati	INDICI PROBABILITA'										INDICI IMPATTO					MISURE DI PREVENZIONE	
			Discrezionalità	Coerenza operativa	Rilevanza interessi esterni	livello di opacità del processo	presenza di eventi sentinella	Livello di attuazione	Segnalazioni e reclami	Presenza gravi rilievi	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	Danno	IMPATTO		VALUTAZIONE
Nomine in Enti partecipati	Incarichi e nomine - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione	abuso nell'affidamento diretto per favorire un professionista - uso distorto della discrezionalità per fini illeciti	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Alto	Alto	Alto	ALTO	CRITICO	
Nomina Patrocinatore Legale	Affari legali e contenzioso - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti - inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari - violazione del segreto d'ufficio - mancato rispetto riservatezza - privacy dei dati e delle informazioni	uso distorto della discrezionalità per fini illeciti - abuso della qualità o dei poteri per finalità illecite - abuso affidamento diretto al fine di favorire un professionista	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Medio	Medio	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	
Affidamento incarichi per consulenza legale	Affari legali e contenzioso - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti - inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari - violazione del segreto d'ufficio - mancato rispetto riservatezza - privacy dei dati e delle informazioni	abuso nell'affidamento diretto per favorire un professionista	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Medio	Medio	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	
Convocazione Assemblea dei Sindaci e verbalizzazione sedute	Funzioni istituzionali	omessa convocazione o verbalizzazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	BASSO	Alto	Medio	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	
Convocazione Capigruppo Consiliari e verbalizzazione seduta	Funzioni istituzionali	omessa convocazione o verbalizzazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	BASSO	Alto	Medio	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	
Convocazione Comitato esecutivo e verbalizzazione seduta	Funzioni istituzionali	omessa convocazione o verbalizzazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	BASSO	Alto	Medio	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	
Pubblicazione Albo Pretorio	Funzioni istituzionali	omessa pubblicazione	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Medio	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	
Redazione PTPCT	Funzioni istituzionali	mancato rispetto della normativa - mancato stesura documento	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Medio	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	
Concessione patrocini e partenariati	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti - inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari - violazione del segreto d'ufficio - mancato rispetto riservatezza - privacy dei dati e delle informazioni	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Medio	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	
Concessione contributi	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - omissione nella verifica dei	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Medio	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	

Bandi cultura	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti - inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari - violazione del segreto d'ufficio - mancato rispetto riservatezza - privacy dei dati e delle informazioni	OMESSA PUBBLICAZIONE DI AVVISO/BANDO - OMESSA ISTRUTTORIA O ISTRUTTORIA INCOMPLETA O SUPERFICIALE - ERRATA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AL FINE DI AGEVOLARE O DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO - OMESSA O RITARDATA EROGAZIONE AL FINE DI DANNEGGIARE UN DETERMINATO SOGGETTO	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Medio	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO
Appalti di lavori pubblici	Contratti pubblici	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa - accordi collusivi tra imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso - definizione dei requisiti d'accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario - elusione delle regole dell'affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Alto	Alto	Alto	ALTO	CRITICO
Affidamento lavori, forniture e servizi in economia	Contratti pubblici/incarichi	abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Alto	Alto	Alto	ALTO	CRITICO
Affidamento servizi/incarichi professionali progettazione e direzione lavori	Contratti pubblici/incarichi	mancata esecuzione della progettazione e della direzione lavori da parte degli uffici della stazione appaltante al fine di favorire professionisti esterni - abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un professionista	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Alto	Alto	Alto	ALTO	CRITICO
Affidamento altri servizi tecnici (relazioni specialistiche, collaudi, redazioni piani gestione forestale, pratiche)	Contratti pubblici	abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un professionista	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Alto	Alto	Alto	ALTO	CRITICO
Affidamento incarichi professionali per Ufficio Opere pubbliche	incarichi e nomine	mancata esecuzione della progettazione e della direzione lavori da parte degli uffici della stazione appaltante al fine di favorire professionisti esterni - abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un professionista	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Alto	Alto	Alto	ALTO	CRITICO
Autorizzazioni/concessioni utilizzo beni demaniali, autorizzazione raccolta funghi	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	mancata acquisizione della documentazione necessaria all'accoglimento della domanda - accoglimento della domanda pur in assenza dei requisiti previsti dal regolamento - mancata/errata acquisizione della documentazione prevista a rendiconto - discrezionalità di valutazione della documentazione presentata	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	BASSO	Alto	Basso	Medio	Alto	MEDIO	BASSO
Procedura di locazione immobili	Contratti pubblici	predisposizione bando al fine di favorire una impresa	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Alto	Alto	Alto	ALTO	CRITICO
Acquisizione di servizi manutentivi	Contratti pubblici	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio							
Autorizzazioni ai dipendenti pubblici	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	errata interpretazione della normativa in tema di incompatibilità - difficoltà nell'individuazione dei criteri per la concessione autorizzazioni	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	BASSO	Alto	Basso	Medio	Alto	MEDIO	BASSO
Concorsi pubblici	Acquisizione e gestione del personale	violazione disposizioni normative in materia di concorsi - violazione normativa in merito alle incompatibilità tra candidati e la commissione esaminatrice - errata conoscenza dei requisiti di ammissione dei candidati - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Alto	Alto	Alto	ALTO	CRITICO
Selezioni Pubbliche	Acquisizione e gestione del personale	violazione disposizioni normative in materia di selezioni - violazione normativa in merito alle incompatibilità tra candidati e la commissione esaminatrice - errata conoscenza dei requisiti di ammissione dei candidati	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Alto	Alto	Alto	ALTO	CRITICO
Procedimenti di mobilità	Acquisizione e gestione del personale	violazione disposizioni normative in materia di mobilità	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio							

Acquisizione di beni mobili	Contratti pubblici	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - utilizzo della procedura negoziata e abuso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio							
Procedura di recupero crediti	Contratti pubblici	mancato recupero o eccessiva dilazione di pagamento al fine di favorire un soggetto/impresa	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Alto	Alto	Alto	ALTO	CRITICO
Pubblicazione Amministrazione trasparente	Funzioni istituzionali	mancata pubblicazione atti - documenti come disposto dalla normativa di riferimento	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Medio	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO
Accesso agli atti e trasparenza	Funzioni istituzionali	mancato rispetto normativa - omessa o errata o discrezionale valutazione degli interessi coinvolti	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Medio	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO
Rimborso somme versate e non dovute (esempio: restituzione somme versate in eccedenza da comuni aderenti all'ex SBVDF)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi non dovuti	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	MEDIO
Co-progettazione	Convenzioni Enti Terzo Settore	omessa pubblicazione di avviso/bando - omessa istruttoria o istruttoria incompleta o superficiale - errata formazione della graduatoria al fine di agevolare o danneggiare un determinato soggetto - omessa o ritardata erogazione al fine di danneggiare un determinato soggetto	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Alto	Alto	Alto	ALTO	CRITICO
Concessione contributi	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	MANCATA TRASPARENZA E ASSEGNAZIONE DISCREZIONALE SENZA APPROFONDATA VALUTAZIONE SOCIO-ECONOMICA	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	M	Basso	Medio	MEDIO	Alto	Medio	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO
Comunicazioni di notizia di reato art. 347 CPP	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Inadempimento, omissione, falsa dichiarazione, ritardo	Medio	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	BASSO	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO
Notifica delle violazioni amministrative ed altri atti o provvedimenti	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ritardo, omissione, vizi di procedura	Medio															
Irrogazione delle sanzioni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ritardo, omissione, vizi di procedura, mancata astensione conflitto di interessi, inadeguatezza provvedimento per carenza motivazione, vizio per mancata audizione del richiedente, non corretta valutazione della sanzione	Medio	Alto	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO										
Pareri	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	mancata /parziale /erronea verifica formale della documentazione - ritardata o mancata emanazione o trasmissione del parere all'ufficio o ente richiedente - incompatibilità, mancata astensione per conflitto di interesse	Medio	Basso	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO										
CCVLLPS	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	mancata presentazione, erronea valutazione, mancata astensione in caso di conflitto di interessi,	Medio	Basso	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO										
Esecuzione di fermi e sequestri amministrativi o penali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ritardo, omissione, vizi di procedura,	Basso	Basso	Medio	BASSO	Medio	Medio	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO						