

MAPPATURA PROCESSI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RISCHIO POTENZIALE
A) Area: Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento: concorsi e ogni altra modalità selettiva per l’assunzione del personale	Predisposizione, approvazione e pubblicazione dell’avviso di selezione	Personale	Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
		Espletamento e formazione graduatoria di merito	Personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione
		Procedure di mobilità tra enti	Personale	Irregolarità nell’espletamento della procedura allo scopo di agevolare dipendenti /candidati particolari
	Progressioni di carriera: concorsi e ogni altra modalità selettiva per le progressioni di carriera	Predisposizione, approvazione e pubblicazione dell’avviso di selezione	Personale	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
		Espletamento e formazione graduatoria di merito	Personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione
		Valutazione dipendenti	Personale	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione al fine di favorire taluni soggetti
	Incarichi e nomine	Incarichi di consulenza, collaborazione	Tutti i Settori	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento dell’incarico Ricorso all’affidamento diretto in fattispecie non contemplate dalla giurisprudenza Utilizzo dell’istituto della proroga fuori dai casi consentiti dalla legge Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione
		Incarichi progettazione	Viabilità Edilizia PNRR	
		Medico competente	Servizio Prevenzione	Attribuzione di nomine/incarichi in assenza dei requisiti attitudinali e professionali richiesti
		Commissione esaminatrice	Personale	Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari
B) Area: Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture anche con Riferimento alla Modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici	Progettazione gara	Definizione dell’oggetto dell’affidamento	Edilizia Viabilità PNRR Bilancio - Provveditorato	oggetto dell’affidamento non rispondente alle effettive esigenze dell’ente e/o calibrato in relazione all’impresa da favorire
		Nomina Rup	Edilizia Viabilità PNRR Bilancio - Provveditorato	Nomina di rup in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi idonei requisiti
		Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento	Edilizia Viabilità PNRR Bilancio - Provveditorato	Utilizzo distorto delle procedure e dei criteri di scelta del contraente al fine di favorire un’impresa Ricorso alle procedure d’urgenza in assenza dei presupposti Mancato ricorso alle convenzioni consip o al mepa al fine di favorire un’impresa Disposizione della proroga fuori dai casi ammessi dall’ordinamento Uso distorto delle consultazioni preliminari di mercato per attribuire vantaggi competitivi a operatori economici
		Procedure negoziate	Edilizia Viabilità PNRR Bilancio - Provveditorato	Utilizzo improprio delle procedure negoziate al fine di favorire un’impresa Frazionamento artificioso dell’affidamento per eludere le soglie limite

		Affidamenti diretti	Edilizia Viabilità PNRR Bilancio - Provveditorato	Abuso dell’affidamento diretto in assenza di adeguata motivazione al fine di favorire un’impresa Frazionamento artificioso del valore dell’appalto per eludere la soglia limite
		Requisiti di qualificazione	Edilizia Viabilità PNRR Bilancio - Provveditorato	Previsione nei bandi di gara di requisiti di accesso, in particolare tecnico-economici, volti a favorire una determinata impresa • requisiti restrittivi volti a disincentivare la partecipazione alla gara
		Requisiti di aggiudicazione	Edilizia Viabilità PNRR Bilancio - Provveditorato	Uso distorto del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un’impresa Formulazione di criteri di valutazione e attribuzione punteggi volti a favorire determinati operatori economici
	Esecuzione	Nomina commissione giudicatrice	SUA	Irregolare composizione della commissione finalizzata a favorire taluni operatori economici Nomina commissari in conflitto di interessi o provi dei requisiti
		Valutazione delle offerte	Edilizia Viabilità PNRR Bilancio - Provveditorato SUA	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l’esito Alterazione o omissione controlli sul possesso dei requisiti da parte dell’impresa aggiudicataria
		Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte	Edilizia Viabilità PNRR Bilancio - Provveditorato SUA	Mancata verifica anomalie offerte anormalmente basse
		Revoca del bando	Edilizia Viabilità PNRR Bilancio - Provveditorato	Illegittimo esercizio del potere di revoca al fine di eludere l’aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso o per riconoscere un indennizzo non dovuto
		Redazione del cronoprogramma	Edilizia Viabilità PNRR	Redazione e/o rimodulazione del crono programma per favorire o consentire indebiti vantaggi all’impresa aggiudicataria
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Edilizia Viabilità PNRR	Autorizzazione di varianti in corso di esecuzione in assenza dei presupposti prescritti dalla legge Ammissione di varianti in corso di esecuzione per consentire all’impresa di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra-guadagni
		Subappalto	Edilizia Viabilità PNRR	Mancato rispetto normativa in materia di subappalto
		Riserve	Edilizia Viabilità PNRR	Apposizione di riserve generiche con possibile lievitazione dei costi a favore dell’impresa
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Edilizia Viabilità PNRR Bilancio - Provveditorato	Scelta, conduzione ed esito di procedimenti di risoluzione delle controversie alternativi alla tutela giurisdizionale per favorire l’appaltatore
		Verifiche e collaudi in corso d’opera	Edilizia Viabilità	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma per favorire l’impresa
	Collaudo	Collaudi	Edilizia Viabilità PNRR	Redazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza requisiti
		Redazione contabilità dei lavori, servizi e forniture (es.: registro di contabilità; stati di avanzamento; certificati di pagamento ecc.)	Edilizia Viabilità PNRR	Adozione atti di contabilità al di fuori dei tempi e delle modalità di legge e di contratto per favorire l'appaltatore
C) Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni e concessioni	Rilascio autorizzazioni e concessioni in materia di trasporti e autoscuole	Trasporti	abuso nel rilascio di autorizzazioni o concessioni al fine di agevolare determinati soggetti • illecita richiesta e/o accettazione di compensi per l'espletamento di compiti d’ufficio
		Rilascio autorizzazioni e concessioni in materia ambientale	Ambiente	abuso nel rilascio di autorizzazioni o concessioni al fine di agevolare determinati soggetti • illecita richiesta e/o accettazione di compensi per l'espletamento di compiti d’ufficio
D) Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con	Autorizzazioni e concessioni	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, finanziamenti regionali e comunitari,		rilascio di concessioni ed erogazione di contributi, sussidi a persone fisiche e/o giuridiche prive dei requisiti previsti dalla legge e/o dai regolamenti provinciali • abuso nella concessione di finanziamenti regionali e comunitari a soggetti privi dei requisiti

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati		previsti • verifiche errate o alterate ai fini della concessione dei benefici a determinati soggetti • illecita richiesta e/o accettazione di compensi per l'espletamento di compiti d'ufficio
		Concessioni e autorizzazioni su beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'ente	Patrimonio viabilità	rilascio di concessioni e autorizzazioni per favorire soggetti privi dei requisiti necessari • mancato rispetto delle procedure che disciplinano il rilascio di concessioni e autorizzazioni
E) Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento infrazioni violazione	Verifiche, controlli e ispezioni	Tributi Ambiente Viabilità Polizia Provinciale	omissione del controllo per favorire determinati soggetti • redazione di relazioni di controllo parziali per favorire soggetti particolari
		Autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego da parte del dipendente	Personale	Mancato accertamento di situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse nel conferimento di incarichi extraistituzionali e mancata azione di salvaguardia degli interessi dell'ente
		Irrogazione sanzioni	Tributi Ambiente Viabilità Polizia Provinciale	omissione dell'irrogazione della sanzione per favorire soggetti particolari • mancata notifica o illegittima archiviazione della sanzione per favorire soggetti particolari • valutazione compiacente delle motivazioni addotte per l'annullamento della sanzioni al fine di favorire soggetti particolari
F) Area: Entrate, Spese e Patrimonio	Attività Gestione spesa	Procedure di assunzione impegni di spesa	Bilancio	Violazione della disposizioni di legge e regolamentari in materia di assunzione di impegni di spesa
	Attività Gestione entrate	Procedure riscossione -entrate tributarie (TEFA e ITP) -entrate patrimoniali (locazioni – canone unico – sanzioni amministrative (ambiente, codice della strada, trasporti)	Tributi	Mancata attivazione delle procedure per la riscossione dei crediti Arbitrarie esenzione dal pagamento o riduzione di tributi e tasse al fine di agevolare determinati soggetti Mancato recupero di tributi e tasse per agevolare determinati soggetti Valutazione compiacente di richieste di annullamento per favorire determinati soggetti
	Attività di gestione patrimonio	Alienazioni e acquisizioni permute	Patrimonio	Abusi e/o irregolarità nelle procedure di alienazione e/o acquisizione per far conseguire indebiti vantaggi a determinati soggetti
		Fitti attivi	Patrimonio	Mancata attivazione delle procedure per la riscossione fitti
		Fitti passivi	Patrimonio	Abusi e/o irregolarità nelle procedure di locazione al fine di far conseguire vantaggi a determinati soggetti
		Perizia danni prodotti edifici locati	Patrimonio	Abusi e/o irregolarità nelle procedure di stima dei danni al fine di far conseguire vantaggi a determinati soggetti
		Espropri e provvedimenti acquisizione sanante	Servizio Espropri	Alterazione corretto svolgimento istruttoria Inebita interpretazione norme per favorire taluni soggetti
G) Area: Affari legali e contenzioso	Incarichi	Incarichi patrocinio legale	Affari Legali	Mancata attivazione di meccanismi di rotazione Eccesso di discrezionalità nel conferimento degli incarichi
		Incarichi consulenti di parte	Affari Legali	
		Patrocinio legale per i dipendenti e amministratori dell'Ente	Affari legali	Concessione patrocinio in assenza dei presupposti di legge
	Contenzioso	Transazioni	Affari Legali	Conclusioni di transazioni in assenza dei presupposti di legge onde far conseguire vantaggi indebiti a determinati soggetti Disomogeneità dei criteri applicati per la definizione di transazioni
		Pareri	Affari Legali	Espressione di pareri “mirati” ad orientare gli uffici ad operare in favore di soggetti esterni per ottenere vantaggi economici o altre utilità
		Costituzioni in giudizio	Affari legali	Ritardata o mancata costituzione in giudizio al fine di avvantaggiare determinati soggetti Costituzioni in giudizio in assenza dei presupposti al fine di conferire incarichi a determinati soggetti