

ALLEGATO B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO				
						VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
MACROAREA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE FASE	Attività vincolata o discrezionale	EVENTO A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI L'EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO (medio, alto, altissimo)	PROBABILITA' (bassa, media, alta, altissima)	RISULTATO (medio, alto, altissimo)
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	Programmazione fabbisogno del personale	vincolata	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	Mancanza di trasparenza	Medio	Bassa	Medio
					Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
					Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto			
					Mancanza di misure di controllo			
	Assunzione del personale	Assunzione del personale	vincolata	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	Bassa	Medio
					Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto			
					Mancanza di misure di controllo			
Progressioni di carriera	Progressioni	vincolata	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	Mancanza di misure di controllo	Medio	Bassa	Medio	
				Mancanza di trasparenza				

				Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto			
Gestione del personale	Gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro	vincolata	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	Mancanza di misure di controllo	Medio	Bassa	Medio
				Mancanza di trasparenza			
				Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
				Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto			
	Contrattazione decentrata	vincolata	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	Mancanza di trasparenza	Medio	Bassa	Medio
				Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
				Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto			
				Insufficiente formazione del personale interno			
Conferimento di incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione extra-	discrezionale	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	Mancanza di misure di controllo	Medio	Bassa	Medio
				Mancanza di trasparenza			

		istituzionali personale dipendente			Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
					Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto			
					Insufficiente formazione del personale interno			
Contratti pubblici/affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione degli atti prodromici all'affidamento dell'incarico/all'indizione della gara	Definizione dell'oggetto dell'affidamento/della gara ed Individuazione dello strumento/istituto per l'incarico	discrezionale	Pilotamento delle procedure; conflitto di interessi; elusione delle disposizioni pertinenti	Mancanza di misure di controllo	Alto	Media	Alto
					Mancanza di trasparenza			
					Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
					Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto			
					Insufficiente formazione del personale interno			
Predisposizione degli atti di gara	discrezionale	Pilotamento delle procedure; conflitto di interessi;	Mancanza di misure di controllo	Alto	Media	Alto		
			Mancanza di trasparenza					

			elusione delle disposizioni pertinenti	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto Insufficiente formazione del personale interno			
	Definizione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione	discrezionale	Pilotamento delle procedure; conflitto di interessi; elusione delle disposizioni pertinenti	Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto Insufficiente formazione del personale interno	Alto	Media	Alto
Selezione del contraente	Valutazione delle offerte	vincolata	Pilotamento delle procedure; conflitto di interessi; elusione delle disposizioni pertinenti	Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto	Alto	Media	Alto

	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	vincolata	Pilotamento delle procedure; conflitto di interessi; elusione delle disposizioni pertinenti	Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto	Alto	Media	Alto
Esecuzione del contratto	Fase precontrattuale: contatto e adempimenti conseguenti	discrezionale	Pilotamento delle procedure; conflitto di interessi; elusione delle disposizioni pertinenti	Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto	Alto	Media	Alto
	Subappalto	vincolata	Pilotamento delle procedure; conflitto di interessi; elusione delle disposizioni pertinenti	Mancanza di misure di controllo Mancanza di trasparenza Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto	Alto	Media	Alto
	Ammissione di varianti in corso di esecuzione	discrezionale	Pilotamento delle procedure; conflitto di interessi; elusione delle disposizioni pertinenti	Mancanza di trasparenza Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto	Alto	Media	Alto
	Risoluzione delle controversie	discrezionale	Pilotamento delle procedure;	Mancanza di misure di controllo	Alto	Media	Alto

				conflitto di interessi; elusione delle disposizioni pertinenti	Mancanza di trasparenza			
					Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Alto	Media	Alto
					Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto			
	Affidamento degli incarichi professionali	Affidamento incarichi	discrezionale	Pilotamento delle procedure; conflitto di interessi; elusione delle disposizioni pertinenti	Mancanza di misure di controllo	Alto	Media	Alto
					Mancanza di trasparenza			
					Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni, nulla osta, concessioni	Rilascio di pareri ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 40/1984 e di autorizzazioni paesaggistiche, su delega della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 146 co 6 Codice dei beni culturali.	parzialmente vincolata, discrezionalità tecnica	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti; conflitto di interessi	Mancanza di misure di controllo	Alto	Media	Alto
					Mancanza di trasparenza			
					Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
					Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con	Concessione di provvedimenti ampliativi, con effetto	Rilascio di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,	discrezionale	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti;	Mancanza di misure di controllo	Alto	Media	Alto
					Mancanza di trasparenza			

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	economico diretto, ai richiedenti	ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati		conflitto di interessi	Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate e delle spese	Accertamenti e riscossioni	vincolata	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	Mancanza di misure di controllo	Medio	Basso	Medio
		Mancanza di trasparenza						
	Impegni, liquidazioni e pagamenti	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto					
	Alienazioni e acquisti	Alienazioni e acquisti di beni mobili e immobili	discrezionale	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	Mancanza di misure di controllo	Medio	Basso	Medio
					Mancanza di trasparenza			
	Inventario beni mobili e immobili	vincolata	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti	Mancanza di misure di controllo	Mancanza di trasparenza	Medio	Basso	Medio
Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento								

					Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto			
					Insufficiente formazione del personale interno			
	Locazioni, comodati, altri contratti ad effetti reali	Sottoscrizione di contratti di locazione, comodato ecc.	discrezionale	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti; conflitto di interessi	Mancanza di misure di controllo	Medio	Basso	Medio
					Mancanza di trasparenza			
					Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto			
	Convenzioni con associazioni, enti e volontariato	Sottoscrizione di convenzioni	discrezionale	Inottemperanza delle disposizioni pertinenti; conflitto di interessi	Mancanza di misure di controllo	Medio	Basso	Medio
					Mancanza di trasparenza			
					Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	Vigilanza	parzialmente vincolata		Mancanza di misure di controllo	Medio	Basso	Medio
					Mancanza di trasparenza			
					Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto			
	Sanzioni		vincolata		Mancanza di misure di controllo	Medio	Basso	Medio

		Irrogazione di sanzioni amministrative			Mancanza di trasparenza			
					Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto			
Incarichi	Incarichi di collaborazione e consulenza	Affidamento di incarichi esterni attinenti i servizi di architetture, ingegneria, faunistici, legali, di consulenza e collaborazione professionali a qualsiasi titolo.	discrezionale		Mancanza di misure di controllo	Alto	Medio	Alto
					Mancanza di trasparenza			
					Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
					Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto			
Area affari legali e contenzioso	Contenziosi e transazioni	Gestione del contenzioso interno ed esterno in via giudiziale e stragiudiziale	discrezionale		Mancanza di misure di controllo	Medio	Medio	Medio
					Mancanza di trasparenza			
					Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
					Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto			

	Pareri legali e supporto giuridico	Studio di questioni dal punto di vista giuridico, attinenti l'attività del Parco	discrezionale		Mancanza di misure di controllo	Medio	Medio	Medio	
					Mancanza di trasparenza				
					Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
					Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto				
Processi comuni	Accesso agli atti	Gestione di richieste di accesso agli atti	vincolata		Mancanza di misure di controllo	Medio	Basso	Medio	
					Mancanza di trasparenza				
					Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto				
	Gestione delle pubblicazioni all'albo pretorio e in Amministrazione Trasparente	Gestione delle pubblicazioni in adempimento della normativa in materia di trasparenza	vincolata			Mancanza di misure di controllo	Medio	Basso	Medio
						Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
						Concentrazione della responsabilità di un processo in un unico soggetto			