

Provincia di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							PXI	
A	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro	Risorse Umane	3,17	1,75	5,55	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento istruttoria Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure selettive Previsioni 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 agevolare taluni soggetti
			Concorsi: espletamento e formazione graduatoria di merito	Risorse Umane	2,33	2,00	4,67	
			Procedure di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001	Risorse Umane	1,67	1,75	2,92	
			Procedura avviamento selezione per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato (ex legge n. 56/87)	Risorse Umane	1,67	2,00	3,34	
			Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99	Risorse Umane	1,67	2,00	3,34	
			Selezione per tirocinanti e stagisti (risorse umane)	Risorse Umane	2,50	1,50	3,75	
		Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	Risorse Umane	1,67	1,75	2,92	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Sistema di valutazione dei dirigenti	Segreteria	1,67	1,75	2,92	
		Autorizzazioni al personale		Tutti i servizi	1,50	2,00	3,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
		Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti		Tutti i servizi	2,50	2,00	5,00	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti

Provincia di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							PXI	
B	Contratti pubblici	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	3,17	2,25	7,13	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari
			Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Assetto e Gestione del Territorio	3,16	2,25	7,11	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione
			Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi	3,16	2,25	7,11	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari
			Approvazione progetti	Assetto e Gestione del Territorio	3,16	2,25	7,11	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione
		Progettazione gara	Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti
			Individuazione strumento per affidamento	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Elusione delle regole di affidamento degli appalti
			Scelta procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
			Predisposizione documentazione di gara	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
			Definizione criteri di partecipazione	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
			Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
			Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	3,5	2,25	7,88	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento
		Selezione contraente	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
			Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	Fissazione di termini tropp brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti
			Trattamento e custodia documentazione di gara	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.
			Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
			Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito

Provincia di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							PXI	
B	Contratti pubblici	Selezione contraente	Proposta di aggiudicazione	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	Elusione delle regole in materia di gestione di elenchi di albi e operatori
			Annullamento della gara	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	
			Gestione di elenchi/albi operatori economici	Tutti i servizi	3,5	2,5	8,75	
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Esclusioni	Tutti i servizi	2,67	2,25	6,00	
			Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	2,67	2,25	6,00	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
			Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	2,67	2,25	6,00	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria
			Stipula del contratto ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016	Tutti i servizi	3,00	2,00	6,00	
		Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	Assetto e Gestione del Territorio	2,50	2,25	5,63	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario
			Variazioni importo contratto nel limte del quinto in aumen	Tutti i servizi	2,5	2,25	5,63	Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori
			Subappalto	Assetto e Gestione del Territorio	2,50	2,25	5,63	Elusione delle norme in materia di subappalto
			Accordi bonari	Assetto e Gestione del Territorio	2,50	2,25	5,63	Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore
			Atti di sottomissione	Assetto e Gestione del Territorio	2,50	2,25	5,63	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore
			Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Tutti i servizi	2,5	2,25	5,63	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
			Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	2,5	2,25	5,63	
			Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	2,5	2,25	5,63	
			Gestione controversie	Tutti i servizi	2,5	2,25	5,63	
		Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Assetto e Gestione del Territorio	2,50	1,75	4,38	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
			Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture	Tutti i servizi	2,83	2,00	5,67	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti
			Rendicontazione lavori in economia	Assetto e Gestione del Territorio	2,50	1,75	4,38	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.

Provincia di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							PXI	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni/nulla osta	Manifestazioni sportive e varie su strade di competenza	Assetto e Gestione del Territorio	2,50	2,25	5,63	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Transito trasporti eccezionali su strade di competenza	Assetto e Gestione del Territorio	2,50	2,25	5,63	Utilizzo falsa documentazione
			Interventi in aree protette ai sensi del PTPC	Assetto e Gestione del Territorio	2,33	2,50	6,63	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Assetto e Gestione del Territorio	3,33	1,50	5,00	
			Interventi nella riserva naturale provinciale	Assetto e Gestione del Territorio	2,33	2,50	7,63	
		Concessioni	Occupazione di suolo su strade di competenza	Assetto e Gestione del Territorio	2,75	2,25	6,19	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Installazione impianti pubblicitari su strade di competenza	Assetto e Gestione del Territorio	2,67	2,25	6,01	
		Concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi	Pubblica Istruzione	2,33	2,25	5,25	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Concessione utilizzo palestre	Pubblica Istruzione	2,33	1,75	4,08	Interpretazione indebita delle norme
			Concessione in uso e comodato locali dietro pagamento di canoni	Affari Generali	2,67	1,75	4,67	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione
		Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Tutti i servizi	3,20	2,00	6,40	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione – Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare taluni soggetti – Omissione nel rilascio di documenti legittimamente accessibili
			Accesso Civico	Responsabile Trasparenza	3,00	1,75	5,25	Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure
			Accesso civico generalizzato	Tutti i servizi – Responsabile Trasparenza	3,20	1,75	5,60	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili – Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare talusi soggetti.
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione patrocini		Tutti i servizi	2,50	1,25	3,13	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
		Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati		Gabinetto del Presidente – Servizio Istruzione	2,50	2,13	5,33	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
		contributi su convenzione		Assetto e Gestione del Territorio	2,83	1,75	4,96	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Assetto e Gestione del Territorio	2,00	3,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Ordinanze		Assetto e Gestione del Territorio	2,33	2,75	6,41	
			Interventi urgenti della viabilità di competenza					

Provincia di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							PXI	
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico	Assetto e Gestione del Territorio	2,50	1,25	3,13	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Acquisto beni immobili	Assetto e Gestione del Territorio	2,50	1,25	3,13	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti
			Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)	Assetto e Gestione del Territorio	2,83	1,25	3,54	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
			Assunzione in locazione di beni immobili privati	Assetto e Gestione del Territorio	3,00	1,50	4,50	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti
			Permuta di beni immobili	Assetto e Gestione del Territorio	3,33	1,25	4,16	
			Dismissione e alienazione beni immobili	Assetto e Gestione del Territorio	2,66	1,25	3,33	
			Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile	Assetto e Gestione del Territorio	2,00	1,25	2,50	
			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Assetto e Gestione del Territorio	3,00	1,50	4,50	
		indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)		Finanze e Tributi	2,67	1,75	4,67	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti
		atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Procedure di riscossione	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Procedure di versamento	Finanze e Tributi	1,83	1,25	2,29	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti
			Gestione residui attivi	Tutti i servizi – Finanze e Tributi	1,83	1,25	2,29	

Provincia di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							PXI	
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Procedure di liquidazione	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Procedure di ordinazione	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti
			Procedure di pagamento	Finanze e Tributi	1,83	1,25	2,29	
			Gestione residui passivi	Tutti i servizi – Finanze e Tributi	2,00	1,00	2,00	
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	accertamento infrazioni	Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: ambiente-edilizia	Polizia Provinciale	2,16	3,00	6,48	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Polizia Provinciale	2,17	3,50	7,58	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave
			Abusi edilizi	Assetto e Gestione del Territorio	1,83	2,00	3,67	
H	Pianificazione Urbanistica	Pianificazione generale	Accordi di programma	Assetto e Gestione del Territorio	2,66	2,25	5,99	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
		Pianificazione attuativa	Valutazione impatto ambientale	Assetto e Gestione del Territorio	3,33	2,00	6,67	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
			Valutazione ambientale strategica	Assetto e Gestione del Territorio	3,33	2,00	6,67	
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Incarichi professionali esterni	Tutti i servizi	3,50	2,00	7,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti
			Collaborazioni coordinate e continuative	Tutti i servizi	2,67	2,00	5,34	
		Incarichi di progettazione ex art. 90 D. Lgs. 163/2006	Incarichi di progettazione fino a 40.000 euro	Assetto e Gestione del Territorio	2,50	2,00	5,00	
			Incarichi di progettazione tra 40.000 e 100.00 euro	Assetto e Gestione del Territorio	2,50	2,00	5,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico
			Incarichi di progettazione oltre 100.000 euro	Assetto e Gestione del Territorio	2,50	2,00	5,00	
		Nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate		Gabinetto Presidente - Area amministrativa	3,17	1,50	4,75	

Provincia di Prato - Mappatura dei processi per aree di rischio

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							PXI	
L	Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Contenzioso in materia di sanzioni amministrative	Polizia Provinciale	2,00	2,50	5,00	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti
		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Avvocatura	2,50	1,25	3,13	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti
			Affidamento consulenze tecniche di parte	Avvocatura	2,50	1,25	3,13	