

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPCT 2022-2024

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO / VO/FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
N. 1 LA SERVIZIO ADOTTA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI																					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	RUP	Personale dipendente	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	*Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società; *trasparenza; *formazione del personale in merito alla procedura adottata.	1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 50/2016 - c.d. "Codice degli appalti"); 2) rispetto delle procedure interne e del regolamento per la formazione e gestione dell'alto fornitori;	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (D/NO); 2) rispetto della procedura interna e del regolamento per la formazione e gestione dell'alto fornitori (D/NO); 3) segregazione dei processi decisionali (D/NO); 4) tracciabilità dei processi decisionali (D/NO); 5) pubblicazione dei dati nella via: "Amministrazione trasparente" (D/NO).	RUP RPT	RPT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicata e dovesse ricorrere a tal procedura.	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Individuazione delle strumentazioni per l'affidamento			Individuazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti finalizzati a favorire un'impresa;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Alto			Medio	Basso	Medio	Basso	Medio												
Valutazione delle offerte	abuso di discrezionalità nella selezione dei fornitori a cui inviare una richiesta di offerta al fine di favorire determinati soggetti;	Alto			Medio	Basso	Medio	Basso	Medio												
Verifica di eventuali anomalie delle offerte	manca la parità del fornitore del livello qualitativo coerente con l'offerta manifestata;	Alto			Medio	Basso	Medio	Basso	Medio												
Verifica e controllo	abuso di discrezionalità nella valutazione delle offerte pervenute al fine di favorire un determinato fornitore;	Alto			Medio	Basso	Medio	Basso	Medio												
Individuazione dei soggetti e conferimento	Affidamento diretto	Amministratore Unico	Personale dipendente; Amministratore Unico	Abuso dell'affidamento diretto;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	*Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società; *trasparenza; *formazione del personale in merito alla procedura adottata.	1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 50/2016 - c.d. "Codice degli appalti" e Linee Guida ANAC n. 4 e n. 12 «Affidamento dei servizi legali»); 2) rispetto delle procedure interne e del regolamento per la formazione e gestione dell'alto fornitori;	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (D/NO); 2) rispetto della procedura interna e del regolamento per la formazione e gestione dell'alto fornitori (D/NO); 3) segregazione dei processi decisionali (D/NO); 4) tracciabilità dei processi decisionali (D/NO); 5) pubblicazione dei dati nella via: "Amministrazione trasparente" (D/NO).	RUP RPT	RPT	Verificare il rispetto della normativa e regolamento in materia di modalità di approvazione adottate dalla Società in riferimento alle singole procedure da legge.		
Verifica e controllo				gestione impropria dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	RECRUTAMENTO	Programmazione	Amministratore Unico	Personale dipendente; Amministratore Unico	Impropria pianificazione della programmazione delle assunzioni, al fine di assumere ulteriore personale non necessario.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	*Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società; *trasparenza.	1) Rispetto della normativa (art. 35 del d.lgs. n. 165/2001) e degli eventuali provvedimenti con cui il CNDC/CC: fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (D/NO); 2) pubblicazione dei dati nella via: "Amministrazione trasparente" (D/NO).	Amministratore Unico	RPT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicata e dovesse ricorrere a tal procedura.	
		Progettazione della procedura			Previsione di requisiti d'accesso personalizzati;	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso										
		Selezione del candidato			Insussistenza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso										
		Individuazione del candidato e stipula del contratto			Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo (fissa e variabile) dei candidati selezionati per l'assunzione.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso										
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Amministratore Unico	Personale dipendente; Amministratore Unico	Progressioni di carriera accordate illegittimamente alle soglie di agevolazione dipendenti particolari;	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni. Non deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	*Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società; *trasparenza.	1) Rispetto della normativa (art. 35 del d.lgs. n. 165/2001); 2) applicazione delle disposizioni stabilite dal CCNL di settore in quanto applicabile.	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (D/NO); 2) pubblicazione dei dati nella via: "Amministrazione trasparente" (D/NO).	Amministratore Unico	RPT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicata e dovesse ricorrere a tal procedura.		
				Abuso di discrezionalità;	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso											
				Formalizzazione	Manca il rispetto della normativa in materia di progressioni di carriera.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso										Basso	
	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA ESTERNA	Amministratore Unico	Personale dipendente; Amministratore Unico	Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni.	*Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società; *trasparenza.	1) Rispetto della normativa (d.lgs. n. 165/2001); 2) trasparenza dei dati secondo la normativa.	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (D/NO); 2) pubblicazione dei dati nella via: "Amministrazione trasparente" (D/NO).	Amministratore Unico	RPT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge applicata e dovesse ricorrere a tal procedura.		
				Individuazione dei requisiti	Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso										Medio	
				Valutazione dei requisiti	Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori esterni.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso										Medio	
Conferimento, verifica e controllo				Manca l'applicazione della normativa per il conferimento (d.lgs. n. 165/2001); omessa verifica sulla corretta esecuzione dell'incarico conferito.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio											

