

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPCT 2025-2027

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE 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	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO																					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO																					
<b>N.8 - LA SERVICE NON ADOTTA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI</b>																					
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Procedure contrattuali a evidenza pubblica/ Procedure ristrette	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	RUP	Personale dipendente.	Comportamenti finalizzati a ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, inclusi gli incarichi di progettazione, in elusione delle norme che legittimano il ricorso a tali tipologie di affidamenti;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel settembre risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società;</p> <p>• Trasparenza;</p> <p>• Nomina del personale in merito alle procedure adottate.</p>	<p>1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 34/2023 - c.d. "Codice degli appalti");</p> <p>2) rispetto delle procedure interne e del regolamento per la formazione e gestione dell'albo fornitori;</p> <p>3) segregazione dei processi decisionali;</p> <p>4) tracciabilità dei processi decisionali (S/NCO);</p> <p>5) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (S/NCO).</p>	in situazione	Continuativa	<p>1) Rispetto della normativa (S/NCO);</p> <p>2) rispetto delle procedure interne e del regolamento per la formazione e gestione dell'albo fornitori (S/NCO);</p> <p>3) segregazione dei processi decisionali (S/NCO);</p> <p>4) tracciabilità dei processi decisionali (S/NCO);</p> <p>5) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (S/NCO).</p>	RUP RPT	RPT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge riguardante le diverse norme a tal procedura.	
		Individuazione della struttura/attività per l'affidamento			Trascuramento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da non superare i valori economici che consentono gli affidamenti diretti;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
		Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione			Trascuramento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da non superare i valori economici fissati per la qualificazione delle stazioni appaltanti;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
		Valutazione delle offerte			• mancata attuazione alla rotazione dei soggetti affidatari; proposte progettuali elaborate più per il conseguimento di benefici e/o guadagni dell'impresa che per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, in modo da determinare modifiche/varianti, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi e tempi di realizzazione (nei c.d. "appalti integrati", consentiti per tutte le opere ad eccezione della manutenzione ordinaria);	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
		Verifica di eventuali anomalie delle offerte			• conflitto di interessi, con particolare riferimento alla figura del RUP e del personale di supporto;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										
	Affidamento diretto	Verifica e Controllo	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, anche a "cascata", come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e siano presenti specifiche norme e procedure, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico. In ogni caso, si precisa che la Società, in virtù degli impatti previsti per legge, effettuare ricorso a tali procedure.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società;</p> <p>• Trasparenza;</p> <p>• Nomina del personale in merito alle procedure adottate.</p>	<p>1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 34/2023 - c.d. "Codice degli appalti") e Linee Guida ANAC n. 4 e n. 12 "Affidamento dei servizi legativi";</p> <p>2) rispetto delle procedure interne e del regolamento per la formazione e gestione dell'albo fornitori;</p> <p>3) segregazione dei processi decisionali;</p> <p>4) tracciabilità dei processi decisionali (S/NCO);</p> <p>5) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (S/NCO).</p>	in situazione	Continuativa	<p>1) Rispetto della normativa (S/NCO);</p> <p>2) rispetto delle procedure interne e del regolamento per la formazione e gestione dell'albo fornitori (S/NCO);</p> <p>3) segregazione dei processi decisionali (S/NCO);</p> <p>4) tracciabilità dei processi decisionali (S/NCO);</p> <p>5) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (S/NCO).</p>	RUP RPT	RPT	Verificare il rispetto della normativa e regolamentare in maniera più analitica la modalità di approvimento adottato dalla Società in riferimento alle regole previste dalla legge.			
			Individuazione dei soggetti e conferimento	• Abuso dell'affidamento diretto;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso										Medio		
			Verifica e Controllo	• Abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione richiesta al fornitore nella fase di valutazione, al fine di favorire un particolare fornitore sprovvisto dei requisiti necessari;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso										Medio		
			Verifica e Controllo	• mancanza di livello qualitativo coerente con l'ingente manifestazione;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso										Medio		
			Verifica e Controllo	• approvazione di soggetti predeterminati;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso										Medio		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Reclutamento	Programmazione	Presidente del GdA	Personale dipendente; Presidente del GdA.	Impropria pianificazione della programmazione delle assunzioni, al fine di assumere ulteriore personale non necessario.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel settembre risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società;</p> <p>• Trasparenza.</p>	<p>1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 34/2023 - c.d. "Codice degli appalti") e degli eventuali provvedimenti con cui il CNDEC fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.</p> <p>2) trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	in situazione	Continuativa	<p>1) Rispetto della normativa (S/NCO);</p> <p>2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (S/NCO).</p>	Presidente del GdA	RPT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge riguardante le diverse norme a tal procedura.	
		Progettazione della procedura			• Previsione di requisiti d'accesso personalizzati;	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso										
		Selezione del candidato			• 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;	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso										
		Individuazione del candidato e stipula del contratto			• irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso										
	Progressioni di carriera	Valutazione	Formulazione proposta	Presidente del GdA	Personale dipendente; Presidente del GdA.	Impropria pianificazione della programmazione delle assunzioni, al fine di assumere ulteriore personale non necessario.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e siano presenti specifiche norme e procedure, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico. In ogni caso, si precisa che la Società, in virtù degli impatti previsti per legge, effettuare ricorso a tali procedure.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società;</p> <p>• Trasparenza.</p>	<p>1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 34/2023 - c.d. "Codice degli appalti") e degli eventuali provvedimenti con cui il CNDEC fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.</p> <p>2) trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	in situazione	Continuativa	<p>1) Rispetto della normativa (S/NCO);</p> <p>2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (S/NCO).</p>	Presidente del GdA	RPT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge riguardante le diverse norme a tal procedura.
			Valutazione			• Previsione di requisiti d'accesso personalizzati;	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso									
			Formalizzazione			• 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;	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso									
	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	Conferimento, verifica e controllo	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Presidente del GdA	Personale dipendente; Presidente del GdA.	Insufficiente trasparenza e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e siano presenti specifiche norme e procedure, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico. In ogni caso, si precisa che la Società, in virtù degli impatti previsti per legge, effettuare ricorso a tali procedure.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società;</p> <p>• Trasparenza.</p>	<p>1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 34/2023 - c.d. "Codice degli appalti") e degli eventuali provvedimenti con cui il CNDEC fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.</p> <p>2) trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	in situazione	Continuativa	<p>1) Rispetto della normativa (S/NCO);</p> <p>2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (S/NCO).</p>	Presidente del GdA	RPT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge riguardante le diverse norme a tal procedura.
			Individuazione dei requisiti			• Abuso di discrezionalità;	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio									
			Valutazione dei requisiti			• Mancata applicazione della normativa per il conferimento (d.lgs. n. 156/2001);	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio									
Conferimento, verifica e controllo			• omessa verifica sulla corretta esecuzione dell'incarico conferito.			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio										

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORI DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI 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																		
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione delle entrate	Riscossione delle somme previste dai contratti	Presidente del CGA	Personale dipendente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manca revisione delle posizioni debitorie.</li> <li>Abuso di potere diretto a privilegiare determinati soggetti.</li> </ul>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p><b>MEDIO</b></p> <p>Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, a tutto rinvio dei processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società;</p> <p>• Regolarità delle funzioni (il luogo della rotazione).</p>	MISURE DI CONTROLLO: Rispetto del Regolamento di contabilità	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto del Regolamento (S/N/C)	Personale dipendente e Consulente esterno	MPC	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte.								
		Recupero crediti	Presidente del CGA	Personale dipendente; Presidente del CGA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora;</li> <li>Abuso di potere diretto a privilegiare determinati soggetti.</li> </ul>	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Rispetto del Regolamento di contabilità;</p> <p>2) Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti;</p> <p>3) Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti.</p>	Da attuare	1) Continuativa 2) a verifica annuale	1) Rispetto del Regolamento (S/N/C); 2) a) b) Audit di controllo.	1) Personale dipendente e Consulente esterno; 2) a) b) Sindaco/Revisore										
	Gestione Economica	Gestione della cassa (spese ordinarie e funzionali)	Presidente del CGA	Personale dipendente; Presidente del CGA.	Gestione arbitraria della cassa e mancato controllo degli addebiti	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				<p><b>MEDIO</b></p> <p>Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, a tutto rinvio dei processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società;</p> <p>• Regolarità delle funzioni (il luogo della rotazione).</p>	MISURE DI CONTROLLO: Verifica a campione dell'organo di revisione contabile/Rispetto del Regolamento interno	In attuazione	Verifiche semestrali	Audit di controllo	Sindaco/Revisore	MPC	Monitorare i processi, con l'ausilio del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte.					
		Gestione dei rapporti bancari	Presidente del CGA		• Gestione dei conti bancari senza delega; • Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso							<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Affidamento di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'homebanking.</p>	In attuazione	1) Continuativa 2) verifica annuale	Audit di controllo sulla presenza di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'homebanking.	Consulente esterno							
		Utilizzo delle carte di credito	Presidente del CGA		Utilizzo inappropriato e non autorizzato delle carte di credito	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso							<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Controllo degli estratti finalizzato a verificare la presenza di spese non giustificate ed estraneità le medesime.</p>	In attuazione	Verifiche semestrali	Audit di controllo	Consulente esterno							
		Indennità e rimborso spese	Presidente del CGA		Autorizzazione di spese e rimborsi non coerenti e/o giustificati	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso							<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Rispetto del Regolamento di contabilità;</p>	In attuazione	Continuativa	Rispetto del Regolamento (S/N/C)	Presidente del CGA							
	Pagamenti	Pagamento fornitori	Presidente del CGA	Personale dipendente;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori;</li> <li>concessione di anticipi non contrattualizzati al fine di favorire un particolare fornitore;</li> <li>incerto controllo della fattura passata e della documentazione a supporto di queste ultime (ordine, documento di trasporto, provvedimento di spesa ecc.), al fine di favorire un particolare fornitore.</li> </ul>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso							<p><b>MEDIO</b></p> <p>Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, a tutto rinvio dei processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società;</p> <p>• Regolarità delle funzioni (il luogo della rotazione).</p>	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Segregazione delle responsabilità. In particolare, un dipendente delegato predispone il pagamento mentre il Presidente del CGA appone e autorizza, di volta in volta, l'esecuzione del pagamento.	In attuazione	1) Continuativa 2) verifica annuale	1) Verifica a campione (max. 10% dei pagamenti); 2) Audit di controllo.	1) Presidente del CGA; 2) Sindaco/Revisore	MPC	Monitorare i processi, con l'ausilio del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte.		
		Tenuta delle scritture contabili	Tenuta delle scritture contabili	Presidente del CGA	Personale dipendente;	Tenuta delle scritture contabili non conforme alla legge																<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Rispetto del Regolamento di contabilità;</p> <p>2) Utilizzo di apposito software;</p> <p>3) verifica dall'organo di revisione contabile.</p>	In attuazione	1) a) 2) Continuativa 2) verifica annuale	1) Rispetto del Regolamento (S/N/C); 2) verifica a campione (max. 10%); 3) Audit di controllo.			1) Presidente del CGA e Personale dipendente; 2) Sindaco/Revisore.	
	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Presidente del CGA	Presidente del CGA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterazione dei dati relativi al Bilancio;</li> <li>scollamento tra bilancio preventivo e consuntivo;</li> <li>mancato accertamento.</li> </ul>																<p><b>MEDIO</b></p> <p>Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, a tutto rinvio dei processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società;</p> <p>• Regolarità delle funzioni (il luogo della rotazione).</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Rispetto del Regolamento di contabilità;</p> <p>2) Utilizzo di apposito software;</p> <p>3) verifica dall'organo di revisione contabile.</p>	In attuazione	1) a) 2) Continuativa 2) verifica annuale	1) Rispetto del Regolamento (S/N/C); 2) verifica a campione (max. 10%); 3) Audit di controllo.	1) Presidente del CGA e Personale dipendente; 2) Sindaco/Revisore.	
		<p><b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>N.B.: LA SERVICE NON EFFETTUA CONTROLLI, VERIFICHE E ISPEZIONI.</b></p>																											
INCARICHI E NOMINE	Affidamento di incarichi di consulenza		<p style="text-align: center;"><b>N.B.: Per tale processo si rinvia all'Area "Contratti Pubblici" e all'Area "Acquisizione e gestione del personale".</b></p>																										
	Affidamento di incarichi ai dipendenti	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Presidente del CGA	Personale dipendente; Presidente del CGA.	Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi interni	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p><b>MEDIO</b></p> <p>Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, a tutto rinvio dei processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società;</p> <p>• Regolarità;</p> <p>• Nomina del personale in merito alle procedure adottate.</p>										<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</p> <p>• Obbligo di individuare l'oggetto dell'incarico;</p> <p>• Obbligo di individuare le ragioni dell'affidamento dell'incarico;</p> <p>• Obbligo di individuare criteri specifici di selezione di candidati;</p> <p>• Obbligo di garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di affidamento;</p> <p>• Obbligo di notazione dei soggetti da nominare;</p> <p>• Obbligo di verificare l'esistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.</p>	In attuazione	Continuativa	Rispetto delle misure per ogni incarico affidato (S/N/C)	Presidente del CGA/	MPC
		Individuazione dei requisiti			Individuazione di requisiti generici e/o personalizzati non idonei a verificare le effettive competenze dei soggetti o finalizzati a individuare soggetti specifici	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio																		
		Valutazione dei requisiti			Inadeguata o errata valutazione delle competenze finalizzati a selezionare i soggetti specifici	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio																		
		Valutazione incompatibilità/inconferibilità			Individuazione di soggetti che si trovino in situazione di conflitto di interessi o incompatibilità/inconferibilità; individuazione di soggetti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio																		
		Affidamento, verifica e controllo			Affidamento a soggetti che siano privi dei requisiti tecnici idonei e adeguati allo svolgimento dell'incarico; omissione controllo sull'operato.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio																		
Ricezione atti giudiziari	Affari legali e contenzioso	Presidente del CGA	Personale dipendente; Presidente del CGA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione diretta a privilegiare o sfavorire determinati soggetti;</li> <li>Inappropriata gestione della pratica a cui conseguente impatto sulle tempistiche e sull'esito;</li> <li>mancata adozione di azioni tempestive.</li> </ul>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p><b>BASSO</b></p> <p>processi la cui singola fase mediana sono governati da specifiche procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione dei processi</p>				<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel trattamento risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società;</p> <p>• Nomina del personale in merito alle procedure adottate.</p>	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</p> <p>• Adeguato controllo della documentazione pervenuta al fine di verificare la completezza e la legittimità;</p> <p>• Obbligo di individuare criteri specifici di selezione di candidati;</p> <p>• Adeguata protocollazione ed archiviazione, in appositi archivi protetti, della documentazione pervenuta, al fine di garantire la tracciabilità;</p> <p>• Adeguata notazione dei soggetti da nominare;</p>	In attuazione	Continuativa	1) Numero di verifiche effettuate su numero di atti pervenuti (target 100%); 2) Rispetto della procedura interna (S/N/C); 3) Numero di atti consegnati all'Ordine del CGA su numero di atti pervenuti (target 100%).									
Valutazione sull'eventualità di intendere o evitare un procedimento					Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Tracciabilità dei processi decisionali (S/N/C)</p>																	
Individuazione professionista legale per patrocinio																													
<p style="text-align: center;"><b>N.B.: Si rinvia alle Area relative ai Contratti Pubblici (Affidamento diretto)</b></p>																													

[1] GLI INDICATORI SONO RIPORTATI NEL PT/PC (KEY RISK INDICATOR): 1) livello di interesse "esterno"; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; 3) manifestazione di eventi corruttori in passato nel processo/attività esaminata; 4) opacità del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; 6) grado di attuazione delle misure di trattamento.