

**CENTRO PADANE SRL / PTPCT 2020 - 2022**

basso <= 4; medio > 4 e < 9; alto >= 9

AREA	PROCESSO	RISCHIO / IPOTESI DI COMMISSIONE	PROBABILITA'	IMPATTO	INDICE SINTETICO	LIVELLO RISCHIO	TITOLARI DEL PROCESSO	PRINCIPALE PROTOCOLLO DI PREVENZIONE
------	----------	----------------------------------	--------------	---------	------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------

min 1 - max 5 min 1 - max 25

**(I) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale**

**programmazione**

mancata programmazione annuale del fabbisogno - fabbisogno inesistente ma formalmente evidenziato a favore di determinati soggetti  
previsione di utilizzo di procedure semplificate o malamente orientate rispetto a quanto richiesto da normativa e regolamenti

1	2	2
2	3	6

basso

Amministratori - Responsabile del Personale

Effettiva programmazione del fabbisogno

eccessivo ricorso a somministrazione lavoro o consulenti con individuazione diretta del personale (in luogo di selezioni pubbliche)

2	3	6
---	---	---

medio

Amministratori - Responsabile del Personale

Massima coerenza con norme e regolamenti

**progettazione dell'avviso di selezione**

anticipazione a terzi di informazioni di future selezioni

3	1	3
---	---	---

basso

Amministratori - Responsabile del Personale

Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza

previsioni negli avvisi di selezione (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti

3	3	9
---	---	---

alto

Amministratori - Responsabile del Personale

Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti

**selezione del personale**

nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi  
valutazioni delle prove di selezione orientate a favore di determinati soggetti  
occultamento di mancanze di requisiti in capo all'aggiudicatario della procedura

2	4	8
2	4	8
1	5	5

medio

Amministratori

Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento

Commissione

Massima coerenza con norme e regolamenti

Responsabile del Personale

Obbligo di seguire le procedure previste dall'avviso pubblico o dalla legge

**gestione del personale**

accordi volti a far risultare presenti dipendenti assenti

1	4	4
---	---	---

basso

Dipendenti - Responsabile del Personale

Controlli a campione senza preavviso

non fondata attribuzione di compensi, progressioni e premi autorizzazioni di missioni e trasferte non riconducibili a finalità aziendali

2	3	6
1	3	3

medio

Amministratori - Direttore

Obbligo di selezione interna e / o di motivazione al provvedimento

Amministratori - Dipendenti - Responsabile del Personale

Esplicitazioni ed analisi nel merito delle destinazioni e delle motivazioni (regolamento aziendale)

rimborso di spese di missione in effetti non rimborsabili

1	3	3
---	---	---

basso

Amministratori - Dipendenti - Responsabile del Personale

Esplicitazioni ed analisi nel merito delle destinazioni e delle motivazioni (regolamento aziendale)

svolgimento di attività extra istituzionali da parte di dipendenti in conflitto e / o non autorizzate

2	4	8
---	---	---

medio

Dipendenti - Responsabile del Personale - RPCT

Verifiche da parte di Responsabile Personale e RPCT come da Piano

**(II) processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi (architettura ed ingegneria) e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal d.lgs. n. 50 del 2016**

**programmazione**

mancata programmazione annuale degli appalti ed acquisti

2	2	4
---	---	---

basso

Amministratori - Direttore - RUP

Obbligo di programmazione degli acquisti (servizi, forniture, lavori).

programmazione volta ad avvantaggiare specifici fornitori

1	4	4
---	---	---

basso

Amministratori - Direttore - RUP

Obbligo di rotazione, di non frazionamento artificioso dell'appalto, di non eccessiva aggregazione

**progettazione della gara**

anticipazione di informazioni di future gare a terzi

3	1	3
---	---	---

basso

Amministratori - Direttore - RUP

Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza

previsioni negli atti di gara (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti

3	3	9
---	---	---

alto

Amministratori - Direttore - RUP

Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti

**selezione dell'appaltatore**

nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi  
applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione

2	4	8
2	4	8

medio

Amministratori

Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento

Commissione

Obbligo di programmazione degli acquisti (servizi, forniture, lavori).

ricorso eccessivo ad affidamenti ed inviti diretti senza applicazione del principio di rotazione

3	3	9
---	---	---

alto

Amministratori - Direttore - RUP

Obbligo di rotazione, salve motivate eccezioni (es art 63 DLgs 50 / 2016)

**verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto**

alterazione delle verifiche dei requisiti

2	3	6
---	---	---

medio

RUP

Verbalizzazione delle verifiche / coerenza con il regolamento acquisti e Linee Guida ANAC

**esecuzione e rendicontazione del contratto**

mancata o insufficiente verifica di coerenza delle prestazioni previste dal contratto

2	2	4
---	---	---

basso

DEC

Obbligo di stipula del documento contrattuale a monte. Sistemica acquisizione dei visti tecnici/contrattuali formalizzati come da Regolamento.

mancata irrogazione di sanzioni / penali ad appaltatori

2	2	4
---	---	---

basso

DEC

Obbligo di attenersi a principi di correttezza

**(III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**indebiti benefici a favore di alcuni soggetti**

sovvenzioni, contributi, erogazioni, sponsorizzazioni a terzi solo a beneficio di determinati soggetti

1	2	2
---	---	---

basso

Amministratore Unico / Responsabile di Unità

Obbligo di attenersi al rispetto delle norme.

ricezione di omaggi da parte dei dipendenti

1	2	2
---	---	---

basso

Dipendenti / Responsabile di Unità

Obbligo di attenersi a principi di correttezza.

**(IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**Nessun processo rilevante**

**(V) gestione delle entrate**

**gestione degli incassi su crediti**

mancato sollecito di crediti scaduti a danno / favore di specifici Enti soci committenti o clienti

2	2	4
---	---	---

basso

Direttore

Obbligo di rispetto del preventivo di tesoreria

**(VI) gestione delle spese**

**programmazione di tesoreria**

mancata programmazione di tesoreria a breve (scadenziario pagamenti)

2	2	4
---	---	---

basso

Direttore

Obbligo di elaborazione del preventivo di tesoreria

**materiale effettuazione dei pagamenti**

mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori

2	2	4
---	---	---

basso

Direttore

Obbligo di rispetto del preventivo di tesoreria

pagamento effettuato in misura superiore a quanto dovuto

2	2	4
---	---	---

basso

Direttore

Segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione e verifica pagamenti

indebita appropriazione di denaro dalla gestione di cassa

2	1	2
---	---	---

basso

Direttore

Segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione e verifica pagamenti

**(VII) gestione del patrimonio**

**gestione mezzi e beni aziendali**

utilizzo beni e mezzi aziendali, nonché carburanti, per finalità personali dell'utilizzatore

2	2	4
---	---	---

basso

Dipendente fruitore - Direttore

Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo

utilizzo hardware e software per finalità personali, con rischi di funzionalità o congestione della rete

2	2	4
---	---	---

basso

Dipendente fruitore - Direttore

Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo

utilizzo cellulari aziendali per finalità personali

2	2	4
---	---	---

basso

Dipendente fruitore - Direttore

Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo

acquisti di beni apparentemente con finalità aziendali, ma in effetti a fini personali di chi dispone l'acquisto

2	2	4
---	---	---

basso

Dipendente fruitore - Direttore

Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo

**(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

nel corso di audit interni, elargizione di favori al verificatore perché non evidenzia l'anomalia

2	3	6
---	---	---

medio

Dipendente / Auditor

Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Verifiche successive

**(IX) incarichi e nomine**

**programmazione delle consulenze**

mancata programmazione annuale (a favore di determinati soggetti)

1	2	2
---	---	---

basso

Amministratore - RUP

Obbligo di elaborazione di un programma delle consulenze

**selezione del consulente**

mancata rotazione dei consulenti

3	3	9
---	---	---

alto

Amministratore - RUP

Obbligo di rotazione, salve motivate eccezioni (es art 63 DLgs 50 / 2016)

**verifica delle prestazioni del consulente**

mancata rendicontazione da parte del consulente e / o mancata verifica dell'attività svolta da parte della Società

2	3	6
---	---	---

medio

Amministratore - DEC

Obbligo di stipula del documento contrattuale a monte. Sistemica acquisizione dei visti tecnici/contrattuali formalizzati come da Regolamento.

**nomina di amministratori e sindaci / revisori incompatibili o inconferibili**

insussistenza di un regolamento per l'affidamento e / o mancata verifica della cause di incompatibilità / inconferibilità

2	3	6
---	---	---

medio

Assemblea

Obbligo di regolamento e / o obbligo autodichiarazione

**(X) affari legali e contenzioso**

**si veda sopra sub "incarichi e nomine"**

**(XI) area delle relazioni esterne**

**Nessun processo rilevante**

**(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati**

**Nessun processo rilevante**

**(XIII) gestione caratteristica aziendale**

realizzazione di progettazioni volte a favorire determinati soggetti (produttori di materiali o servizi, o simili)

2	3	6
---	---	---

medio

Progettista - Direttore - Direttore Lavori - Collaudatore

Segregazione delle funzioni tra più soggetti

svolgimento di attività affidate (es direzione lavori) favorendo determinati soggetti

3	3	9
---	---	---

alto

Progettista - Direttore - Direttore Lavori - Collaudatore

Segregazione delle funzioni tra più soggetti