

basso &lt;= 4; medio &gt; 4 e &lt; 9; alto &gt;= 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				
<b>(I) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale</b>								
<b>programmazione</b>								
		mancata programmazione annuale del fabbisogno - fabbisogno inesistente ma formalmente evidenziato a favore di determinati soggetti	1	2	2	basso	Amministratore - Responsabile del Personale	Effettiva programmazione del fabbisogno
		previsione di utilizzo di procedure semplificate o malamente orientate rispetto a quanto richiesto da normativa e regolamenti	2	3	6	medio	Amministratore - Responsabile del Personale	Massima coerenza con norme e regolamenti
		eccessivo ricorso a somministrazione lavoro o consulenti con individuazione diretta del personale (in luogo di selezioni pubbliche)	2	3	6	medio	Amministratore - Responsabile del Personale	Massima coerenza con norme e regolamenti
<b>progettazione dell'avviso di selezione</b>								
		anticipazione a terzi di informazioni di future selezioni	3	1	3	basso	Amministratore - 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	Amministratore - Responsabile del Personale	Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
<b>selezione del personale</b>								
		nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi	2	4	8	medio	Amministratori	Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento
		valutazioni delle prove di selezione orientata a favore di determinati soggetti	2	4	8	medio	Commissione	Massima coerenza con norme e regolamenti
		occultamento di mancanze di requisiti in capo all'aggiudicatario della procedura	1	5	5	medio	Responsabile del Personale	Obbligo di seguire le procedure previste dall'avviso pubblico o dalla legge
<b>gestione del personale</b>								
		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	2	3	6	medio	Amministratori - Direttore	Obbligo di selezione interna e / o di motivazione al provvedimento
		autorizzazioni di missioni e trasferte non riconducibili a finalità aziendali	1	3	3	basso	Amministratori - Dipendenti - Responsabile del Personale	Explicitazioni 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	Explicitazioni 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
<b>(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</b>								
<b>programmazione</b>								
		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
<b>progettazione della gara</b>								
		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
<b>selezione dell'appaltatore</b>								
		nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi	2	4	8	medio	Amministratori	Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento
		applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione	2	4	8	medio	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)
<b>verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto</b>								
		alterazione delle verifiche dei requisiti	2	3	6	medio	RUP	Verbalizzazione delle verifiche / coerenza con il regolamento acquisti e Linee Guida ANAC
<b>esecuzione e rendicontazione del contratto</b>								
		mancata o insufficiente verifica di coerenza delle prestazioni previste dal contratto	2	2	4	basso	DEC	Obbligo di stipula del documento contrattuale a monte. Sistematica 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
<b>(III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>								
<b>indebiti benefici a favore di alcuni soggetti</b>								
		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.
<b>(IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>								
<b>Nessun processo rilevante</b>								
<b>(V) gestione delle entrate</b>								
<b>gestione degli incassi su crediti</b>								
		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
<b>(VI) gestione delle spese</b>								
<b>programmazione di tesoreria</b>								
		mancata programmazione di tesoreria a breve (scadenziario pagamenti)	2	2	4	basso	Direttore	Obbligo di elaborazione del preventivo di tesoreria
<b>materiale effettuazione dei pagamenti</b>								
		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
<b>(VII) gestione del patrimonio</b>								
<b>gestione mezzi e beni aziendali</b>								
		utilizzo beni e mezzi aziendali, nonché carburanti, per finalità personali dell'utilizzatore	2	3	6	medio	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	3	6	medio	Dipendente fruitore - Direttore	Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo
		utilizzo cellulari aziendali per finalità personali	2	3	6	medio	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
<b>(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>								
		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
<b>(IX) incarichi e nomine</b>								
<b>programmazione delle consulenze</b>								
		mancata programmazione annuale (a favore di determinati soggetti)	1	2	2	basso	Amministratore - RUP	Obbligo di elaborazione di un programma delle consulenze
<b>selezione del consulente</b>								
		mancata rotazione dei consulenti	3	3	9	alto	Amministratore - RUP	Obbligo di rotazione, salve motivate eccezioni (es art 63 DLgs 50 / 2016)
<b>verifica delle prestazioni del consulente</b>								
		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. Sistematica acquisizione dei visti tecnici/contrattuali formalizzati come da Regolamento.
<b>mancata verifica su amministratori e sindaci / revisori incompatibili o inconfidenziali</b>								
		mancata verifica della cause di incompatibilità / inconfidenzialità	2	3	6	medio	Assemblea	Obbligo di regolamento e / o obbligo autodichiarazione
<b>(X) affari legali e contenzioso</b>								
<b>si veda sopra sub "incarichi e nomine"</b>								
<b>(XI) area delle relazioni esterne</b>								
<b>Nessun processo rilevante</b>								
<b>(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati</b>								
<b>Nessun processo rilevante</b>								
<b>(XIII) gestione caratteristica aziendale</b>								
		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