

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	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
progettazione dell'avviso di selezione								
		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
selezione del personale								
		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
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	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
(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	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)
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. 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
(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	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
(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. Sistematica acquisizione dei visti tecnici/contrattuali formalizzati come da Regolamento.
mancata verifica su amministratori e sindaci / revisori incompatibili o inconfederabili								
		mancata verifica della cause di incompatibilità / inconfederabilità	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