

**ASTEM SPA / PTPCT 2022 - 2024**

LEGENDA	AREA =	PROCESSO =	RISCHIO / IPOTESI DI COMMISSIONE =	basso <= 4 medio > 4; < 9 alto >= 9			
PROBABILITA' =	IMPATTO =	INDICE SINTETICO =		LIVELLO RISCHIO	TITOLARI DEL PROCESSO	PRINCIPALE PROTOCOLLO DI PREVENZIONE	
min 1 - max 5	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 <i>fabbisogno inesistente ma formalmente evidenziato a favore di determinati soggetti</i>							
				1 4 4	basso	Consiglio di Amministrazione (*) - Responsabili Unità	Verifiche incrociate tra più organi (in sede di budget) - Comitato Controllo Analogo
previdenza di utilizzo di procedure semplificate o malamente orientate rispetto a quanto richiesto da normativa e regolamenti							
				1 4 4	basso	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità - Responsabile Personale (**)	Verifiche incrociate tra più organi (in sede di approvazione dell'avviso pubblico)
eccessivo ricorso a somministrazione lavoro o collaboratori esterni con individuazione diretta del personale (in luogo di selezioni pubbliche)							
				1 4 4	basso	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità - Responsabile Personale	Ricorso a selezioni pubbliche - Assegnazione formale di delega - Rendicontazione dell'attività svolta
proiezione dell'avviso di selezione							
				1 7 1	basso	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità - Responsabile Personale (**)	Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza
anticipazione a terzi di informazioni di future selezioni							
				2 5 10	alto	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità - eventuali consulenti esterni	Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
previsioni negli avvisi di selezione (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti							
				1 5 5	medio	Consiglio di Amministrazione	Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento
selezione del personale							
				1 5 5	medio	Commissione	Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza
nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi							
				1 5 5	medio	Responsabile Personale	Obbligo di seguire le procedure previste dall'avviso pubblico o dalla legge (partecipazione di più soggetti)
valutazioni delle prove di selezione orientate a favore di determinati soggetti							
				1 5 5	medio		
occultamento di mancanze (es possesso di requisiti) in capo all'aggiudicatario della procedura							
				2 5 10	alto	Dipendenti - Responsabile Personale	Supporto tecnologico (installazione timbratori) / Controlli incrociati ed a campione senza preavviso
gestione del personale							
				1 2 2	basso	Amministratori e dipendenti - Responsabile Personale	Explicitazioni ed analisi nel merito delle destinazioni e delle motivazioni
accordi volti a far risultare presenti dipendenti assenti							
				1 2 2	basso	Amministratori e dipendenti - Responsabile Personale	Explicitazioni ed analisi nel merito delle destinazioni e delle motivazioni
autorizzazioni di missioni e trasferite non riconducibili a finalità aziendali							
				1 2 2	basso	Amministratori e dipendenti - Responsabile Personale	Explicitazioni ed analisi nel merito delle destinazioni e delle motivazioni
rimborso di spese di missione in effetti non rimborsabili							
				3 2 6	medio	tutti i dipendenti	Verifiche da parte del RPCT come da Piano
svolgimento di attività extra istituzionali da parte di dipendenti in conflitto e / o non autorizzate							
<b>(II) processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi 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							
				1 5 5	medio	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità (anche in quanto RUP)	Obbligo di programmazione degli acquisti (servizi, forniture, lavori)
programmazione volta ad avvantaggiare specifici fornitori							
				1 4 4	medio	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità (anche in quanto RUP)	Obbligo di rotazione, di non frazionamento artificioso dell'appalto, di non eccessiva aggregazione
progettazione della gara							
				1 2 2	basso	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità (anche in quanto RUP)	Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza
anticipazione di informazioni di future gare a terzi							
				3 4 12	alto	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità - eventuali consulenti esterni	Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
previsioni negli atti di gara (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti							
				1 5 5	medio	Consiglio di Amministrazione	Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento (anche del RUP)
selezione dell'appaltatore							
				1 5 5	medio	Commissione	Obbligo di dettagliata motivazione nei verbali
nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi							
				2 4 8	medio	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità (anche in quanto RUP)	Obbligo di rotazione, salvo motivate eccezioni (es art 63 DLgs 50 / 2016)
applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione							
				1 5 5	medio	RUP	Verbalizzazione delle verifiche / coerenza con il regolamento acquisti e Linee Guida ANAC
ricorso eccessivo ad affidamenti ed inviti diretti senza applicazione del principio di rotazione							
				1 5 5	medio	DEC	Obbligo di documento contrattuale a monte / Sistematica acquisizione dei visi tecnici / contrattuali formalizzati
verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto							
				2 5 10	alto	DEC	Obbligo di documento contrattuale a monte / Sistematica acquisizione dei visi tecnici / contrattuali formalizzati
alterazione delle verifiche dei requisiti							
				2 5 10	alto	DEC	Obbligo di documento contrattuale a monte / Sistematica acquisizione dei visi tecnici / contrattuali formalizzati
esecuzione e rendicontazione del contratto							
				2 5 10	alto	DEC	Obbligo di documento contrattuale a monte / Sistematica acquisizione dei visi tecnici / contrattuali formalizzati
mancata o insufficiente verifica di coerenza delle prestazioni previste dal contratto							
				2 5 10	alto	DEC	Obbligo di documento contrattuale a monte / Sistematica acquisizione dei visi tecnici / contrattuali formalizzati
mancata irrogazione di sanzioni / penali ad appaltatori							
<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>(IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>							
indebiti benefici a favore di alcuni soggetti							
				1 3 3	basso	Consiglio di Amministrazione	
sovvenzioni, contributi, erogazioni, sponsorizzazioni a terzi solo a beneficio di determinati soggetti							
				2 2 4	basso	Dipendenti	Obbligo di attenersi al rispetto del Codice di Comportamento
ricezione di omaggi da parte di dipendenti al di fuori delle regole del Codice Etico							
<b>(V) gestione delle entrate</b>							
mancato rispetto di sequenze di recupero o simili nella gestione della riscossione tributi							
				2 4 8	medio	Responsabile e dipendenti della gestione riscossione tributi	Obbligo di attenersi al rispetto del Codice di Comportamento
indebita appropriazione di denaro dalla gestione di cassa							
				2 5 10	medio	Responsabili Unità - Responsabile Amministrativo	Segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione, coerenza tra documenti e pagamenti (Revisore)
<b>(VI) gestione delle spese</b>							
programmazione di tesoreria							
				1 2 2	basso	Responsabile Amministrativo	Obbligo di elaborazione del preventivo di tesoreria / verifica da parte di più soggetti
mancata programmazione di tesoreria a breve (scadenario pagamenti)							
				2 2 4	basso	Consiglio di Amministrazione - Responsabile Amministrativo	Obbligo di rispetto del preventivo di tesoreria, salvo dimostrate eccezioni
materiale effettuazione dei pagamenti							
				1 5 5	medio	Consiglio di Amministrazione - Responsabile Amministrativo	Segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione e verifica pagamenti
mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori							
				2 4 8	medio		
pagamento effettuato in misura superiore a quanto dovuto							
<b>(VII) gestione del patrimonio</b>							
gestione mezzi e beni aziendali							
				3 3 9	alto	tutti i dipendenti	Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo
utilizzo automezzi, carburanti, cellulari aziendali per finalità personali							
				2 2 4	medio	tutti i dipendenti	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	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità	Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo (Revisore - Controllo esterno magazzino)
acquisto di beni apparentemente con finalità aziendali, ma in effetti a fini personali di chi dispone l'acquisto							
				1 5 5	medio	Consiglio di Amministrazione - RUP	Partecipazione di più soggetti al processo operativo - decisionale / supporti documentali alla scelta
proiezione della gara di alienazione di beni immobili							
				2 4 8	medio	Consiglio di Amministrazione - RUP	Partecipazione di più soggetti al processo operativo - decisionale / supporti documentali alla scelta
anticipazione di informazioni di future gare a terzi							
				2 4 8	medio		
previsioni negli atti di gara (requisiti, valutazioni, destinazioni) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti							
<b>(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>							
<b>(IX) incarichi e nomine</b>							
programmazione delle consulenze							
				1 3 3	medio	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità	Obbligo di elaborazione di un programma delle consulenze
selezione del consulente							
				3 3 9	alto	Consiglio di Amministrazione	Obbligo di rotazione, salvo motivate eccezioni (es art 63 DLgs 50 / 2016)
mancata rotazione dei consulenti							
				1 4 4	basso	Consiglio di Amministrazione	Obbligo di documento contrattuale a monte / Sistematica acquisizione dei visi tecnici / contrattuali formalizzati
verifica delle prestazioni del consulente							
				1 3 3	basso	RPCT	Obbligo di autodichiarazione
mancata rendicontazione da parte del consulente e / o mancata verifica dell'attività svolta							
				1 3 3	basso		
nomina di amministratori e sindaci / revisori incompatibili o inconferibili							
				1 3 3	basso		
insussistenza di verifica della causa di incompatibilità / inconferibilità							
<b>(X) affari legali e contenzioso</b>							
si veda sopra sub "incarichi e nomine"							
<b>(XI) area delle relazioni esterne</b>							
<b>(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori / dipendenti pubblici e soggetti privati</b>							
accadimenti specifici nei singoli servizi							
				2 2 4	medio	Responsabili Unità - dipendenti	formazione mirata - controlli a sorpresa anche sugli appaltatori
attività svolte con risorse aziendali a vantaggio di privati a fronte di favori (verde, calore)							

(\*) o Presidente, in base alle deleghe assegnate  
 (\*\*) Ruolo che assorbe le competenze del Responsabile del Personale