

ASTEM SPA / PTPCT 2023 - 2025

LEGENDA	AREA =	PROCESSO =	RISCHIO / POTESI DI COMMISSIONE =	basso <= 4 medio = 4; < 9 alto >= 9	TITOLARI DEL PROCESSO	PRINCIPALE PROTOCOLLO DI PREVENZIONE	
PROBABILITA' = min 1 - max 5	IMPATTO = min 1 - max 5	INDICE SINTETICO = min 1 - max 25		LIVELLO RISCHIO			
(I) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale							
programmazione							
mancata programmazione annuale del fabbisogno				1 4 4	basso	Consiglio di Amministrazione (*) - Responsabili Unità	Verifiche incrociate tra più organi (in sede di budget) - Comitato Controllo Analogo
previsione 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
progettazione dell'avviso di selezione				1 4 4	basso		
anticipazione a terzi di informazioni di futura selezione				1 1 1	basso	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità - Responsabile 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				2 5 10	alto	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità - eventuali consulenti esterni	Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
selezione del personale							
nomina di una commissione complacente o in conflitto di interessi				1 5 5	medio	Consiglio di Amministrazione	Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento
valutazioni delle prove di selezione orientate a favore di determinati soggetti				1 5 5	medio	Commissione	Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza
occultamento di mancanze (es possesso di requisiti) in capo all'appudicataro della procedura				1 5 5	medio	Responsabile Personale	Obbligo di seguire le procedure previste dall'avviso pubblico o dalla legge (partecipazione di più soggetti)
gestione del personale							
accordi volti a far risultare presenti dipendenti assenti				2 5 10	alto	Dipendenti - Responsabile Personale	Supporto tecnologico (installazione limbratori) / Controlli incrociati ed a campione senza preavviso
autorizzazioni di missioni e trasferite non riconducibili a finalità aziendali				1 2 2	basso	Amministratori e dipendenti - Responsabile Personale	Explicitazioni ed analisi in merito delle destinazioni e delle motivazioni
rimborso di spese di missione in effetti non rimborsabili				1 2 2	basso	Amministratori e dipendenti - Responsabile Personale	Explicitazioni ed analisi in merito delle destinazioni e delle motivazioni
svolgimento di attività extra istituzionali da parte di dipendenti in conflitto e / o non autorizzate				3 2 6	medio	tutti i dipendenti	Verifiche da parte del RPCT come da Piano
(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							
programmazione							
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							
anticipazione di informazioni di futura gara a terzi				1 2 2	basso	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità (anche in quanto 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 4 12	alto	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità - eventuali consulenti esterni	Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
selezione dell'appaltatore							
nomina di una commissione complacente o in conflitto di interessi				1 5 5	medio	Consiglio di Amministrazione	Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento (anche del RUP)
applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione				1 5 5	medio	Commissione	Obbligo di dettagliata motivazione nei verbali
ricorso eccessivo ad affidamenti ed inviti diretti senza applicazione del principio di rotazione				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)
verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto							
alterazione delle verifiche dei requisiti				1 5 5	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 5 10	alto	DEC	Obbligo di documento contrattuale a monte / Sistemática acquisizione dei visti tecnici / contrattuali formalizzati
mancata irrogazione di sanzioni / penali ad appaltatori				2 5 10	alto	DEC	Obbligo di documento contrattuale a monte / Sistemática acquisizione dei visti tecnici / contrattuali formalizzati
(III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
(IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 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 3 3	basso	Consiglio di Amministrazione	
ricezione di omaggi da parte di dipendenti al di fuori delle regole del Codice Etico				2 2 4	basso	Dipendenti	Obbligo di attenersi al rispetto del Codice di Comportamento
(V) gestione delle entrate							
mancato rispetto di sequenza di recupero o simili nella gestione della riscossione tributi							
indebita appropriazione di denaro dalla gestione di cassa				2 4 8	medio	Responsabile e dipendenti della gestione riscossione tributi	Obbligo di attenersi al rispetto del Codice di Comportamento
				2 5 10	medio	Responsabili Unità - Responsabile Amministrativo	Segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione; coerenza tra documenti e pagamenti (Revisore)
(VI) gestione delle spese							
programmazione di tesoreria							
mancata programmazione di tesoreria a breve (scadenario pagamenti)				1 2 2	basso	Responsabile Amministrativo	Obbligo di elaborazione del preventivo di tesoreria / verifica da parte di più soggetti
materiale effettuazione dei pagamenti							
mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori				2 2 4	basso	Consiglio di Amministrazione - Responsabile Amministrativo	Obbligo di rispetto del preventivo di tesoreria, salvo dimostrate eccezioni
pagamento effettuato in misura superiore a quanto dovuto				1 5 5	medio	Consiglio di Amministrazione - Responsabile Amministrativo	Segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione e verifica pagamenti
(VII) gestione del patrimonio							
gestione mezzi e beni aziendali							
utilizzo automezzi, carburanti, cellulari aziendali per finalità personali				3 3 9	alto	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 2 4	medio	tutti i dipendenti	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 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)
proiezione della gara di alienazione di beni immobili							
anticipazione di informazioni di futura gara a terzi				1 5 5	medio	Consiglio di Amministrazione - RUP	Partecipazione di più soggetti al processo operativo - decisionale / supporti documentali alla scelta
previsioni negli atti di gara (requisiti, valutazioni, destinazioni) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti				2 4 8	medio	Consiglio di Amministrazione - RUP	Partecipazione di più soggetti al processo operativo - decisionale / supporti documentali alla scelta
(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni							
(IX) incarichi e nomine							
programmazione delle consulenze							
mancata programmazione annuale (a favore di determinati soggetti)				1 3 3	medio	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità	Obbligo di elaborazione di un programma delle consulenze
selezione del consulente							
mancata rotazione dei consulenti				3 3 9	alto	Consiglio di Amministrazione	Obbligo di rotazione, salvo 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				1 4 4	basso	Consiglio di Amministrazione	Obbligo di documento contrattuale a monte / Sistemática acquisizione dei visti tecnici / contrattuali formalizzati
nomina di amministratori e sindaci / revisori incompatibili o inconferibili							
insussistenza di verifica della causa di incompatibilità / inconferibilità				1 3 3	basso	RPCT	Obbligo di autodichiarazione
(X) affari legali e contenzioso							
si veda sopra sub "incarichi e nomine"							
(XI) area delle relazioni esterne							
(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori / dipendenti pubblici e soggetti privati							
accadimenti specifici nei singoli servizi							
attività svolte con risorse aziendali a vantaggio di privati a fronte di favori (verde, calore)				2 2 4	medio	Responsabili Unità - dipendenti	formazione mirata - controlli a sorpresa anche sugli appaltatori

(*) o Presidente, in base alle deleghe assegnate

(**) Ruolo che assorbe le competenze del Responsabile del Personale