

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPCT 2025-2027

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI (1)						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	N.B. LA SERVICE NON ADOTTA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI																				
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	N.B. LA SERVICE NON ADOTTA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI																				
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Procedura contrattuale a evidenza pubblica/ Procedure ristrette	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	RUP	Personale dipendente.	Comportamenti finalizzati a ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, inclusi gli incarichi di progettazione, in elusione delle norme che legittimano il ricorso a tali tipologie di affidamenti;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel settembre risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società;</li> <li>Trasparenza;</li> <li>Formazione del personale in merito alle procedure adottate.</li> </ul>	<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 34/2023 - c.d. "Codice degli appalti");</p> <p>2) rispetto delle procedure interne e del regolamento per la formazione e gestione dell'albo fornitori;</p> <p>3) segregazione dei processi decisionali;</p> <p>4) tracciabilità dei processi decisionali (S/NCO);</p> <p>5) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/NCO).</p> <p><b>MISURE DI TRASPARENZA:</b></p> <p>1) Rispetto della normativa (S/NCO);</p> <p>2) rispetto delle procedure interne e del regolamento per la formazione e gestione dell'albo fornitori (S/NCO);</p> <p>3) segregazione dei processi decisionali (S/NCO);</p> <p>4) tracciabilità dei processi decisionali (S/NCO);</p> <p>5) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/NCO).</p>	in situazione	Continuativa	RUP RPT	RPT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge riguardante la divieto ricorrere a tali procedure.		
		Individuazione della struttura/attività per l'affidamento			Trascuramento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da superare i valori economici che consentono gli affidamenti diretti;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	<p><b>MEDIO:</b></p> <p>Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e siano presenti specifiche norme e procedure, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impeto economico. In ogni caso, si precisa che la Società, in virtù degli impatti previsti per legge, effettuare ricorso a tali procedure.</p>										
		Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione			Trascuramento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da superare i valori economici che consentono gli affidamenti diretti;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso											
		Valutazione delle offerte			mancata attuazione alla rotazione dei soggetti affidatari; proposte progettuali elaborate più per il conseguimento di benefici e/o guadagni dell'impresa che per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, in modo da determinare modifiche/varianti, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi e tempi di realizzazione (nei c.d. "appalti integrati", consentiti per tutte le opere ad eccezione della manutenzione ordinaria); conflitto di interessi, con particolare riferimento alla figura del RUP e del personale di supporto;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso											
		Verifica di eventuali anomalie delle offerte			accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, anche a "cascata", come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso											
	Verifica e Controllo	modifiche e varianti di contratti per conseguire maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione resa, in assenza dei controlli previsti dal nuovo Codice e dei vincoli imposti dalla disciplina di settore; omissione di controlli in sede esecutiva da parte del RUP, del DL o del DEC nel corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali per favorire l'impresa esecutrice.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso														
	Affidamento diretto	Individuazione dei soggetti e conferimento	Presidente del GdA	Personale dipendente; Presidente del GdA	Abuso dell'affidamento diretto;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	<p><b>MEDIO:</b></p> <p>Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impeto economico diretto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società;</li> <li>Trasparenza;</li> <li>Formazione del personale in merito alle procedure adottate.</li> </ul>	<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 34/2023 - c.d. "Codice degli appalti" e Linee Guida ANAC n. 4 e n. 12 "Affidamento dei servizi legativi");</p> <p>2) rispetto delle procedure interne e del regolamento per la formazione e gestione dell'albo fornitori;</p> <p>3) segregazione dei processi decisionali;</p> <p>4) tracciabilità dei processi decisionali (S/NCO);</p> <p>5) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/NCO).</p> <p><b>MISURE DI TRASPARENZA:</b></p> <p>1) Trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	in situazione	Continuativa	RUP RPT	RPT	Verificare il rispetto della normativa e regolamentare in maniera più analitica la modalità di approvimento adottato dalla Società in riferimento alle scelte previste dalla legge.			
					manca di discrezionalità nella verifica della documentazione richiesta al fornitore nella fase di valutazione, al fine di favorire un particolare fornitore sprovvisto dei requisiti necessari;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso											
		Verifica e Controllo	gestione impropria dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto; gestione impropria dell'attività di verifica svolta tra quanto fornito/erogato e quanto riportato nell'ordine.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso													
	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Reclutamento	Programmazione	Presidente del GdA	Personale dipendente; Presidente del GdA	Impropria pianificazione della programmazione delle assunzioni, al fine di assumere ulteriore personale non necessario.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	<p><b>BASSO:</b></p> <p>I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione dei processi. Inoltre, tali processi non si verificano frequentemente. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società;</li> <li>Trasparenza.</li> </ul>	<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>1) Rispetto della normativa (art. 25 del d.lgs. n. 165/2001) e degli eventuali provvedimenti con cui il CNDEC fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.</p> <p><b>MISURE DI TRASPARENZA:</b></p> <p>2) trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	in situazione	Continuativa	Presidente del GdA	RPT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge riguardante le diverse risorse a tali procedure.		
Progettazione della procedura			Previsione di requisiti d'accesso personalizzati;			Medio	Basso	Basso	Medio	Basso											
Selezione del candidato			Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;			Medio	Basso	Basso	Medio	Basso											
Individuazione del candidato e stipula del contratto			impropria composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.			Medio	Basso	Basso	Medio	Basso											
Progressioni di carriera		Formulazione proposta	Presidente del GdA	Personale dipendente; Presidente del GdA	Insussistenza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	<p><b>BASSO:</b></p> <p>I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione dei processi. Inoltre, tali processi non si verificano frequentemente. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società;</li> <li>Trasparenza.</li> </ul>	<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>1) Rispetto della normativa (art. 35 del d.lgs. n. 165/2001);</p> <p>2) selezione dei membri delle commissioni esaminatrici nel rispetto delle procedure previste per l'individuazione di professionisti esterni e/o per le nomine interne.</p> <p><b>MISURE DI TRASPARENZA:</b></p> <p>3) trasparenza dei dati secondo la normativa.</p>	in situazione	Continuativa	Presidente del GdA	RPT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge riguardante le diverse risorse a tali procedure.			
		Valutazione			Previsione di requisiti di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari;	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso											
		Formalizzazione			Abuso di discrezionalità;	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso											
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni		Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Presidente del GdA	Personale dipendente; Presidente del GdA	Mancato rispetto della normativa in materia di progressioni di carriera.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	<p><b>MEDIO:</b></p> <p>Il rischio inerente tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'ambito e dell'impeto economico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società;</li> <li>Trasparenza.</li> </ul>	<p><b>MISURE DI CONTROLLO:</b></p> <p>1) Rispetto della normativa (d.lgs. n. 34/2023 - c.d. "Codice degli appalti");</p> <p>2) rispetto delle procedure interne e del regolamento per la formazione e gestione dell'albo fornitori;</p> <p>3) segregazione dei processi decisionali;</p> <p>4) tracciabilità dei processi decisionali (S/NCO);</p> <p>5) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/NCO).</p> <p><b>MISURE DI TRASPARENZA:</b></p> <p>1) Rispetto della normativa (S/NCO);</p> <p>2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/NCO).</p>	in situazione	Continuativa	Presidente del GdA	RPT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge riguardante le diverse risorse a tali procedure.		
			Individuazione dei requisiti			Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni;	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio										
			Valutazione dei requisiti			Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni;	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio										
	Conferimento, verifica e controllo		Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori esterni.			Alto	Basso	Basso	Basso	Medio											

