

## ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI PER LE AREE DI RISCHIO

AREA	PROCESSO	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	INDICE SINTETICO	LIVELLO RISCHIO	TITOLARI DEL PROCESSO	PRINCIPALE PROTOCOLLO DI PREVENZIONE
A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Programmazione	<i>mancata programmazione annuale in materia di personale</i>	1	2	2	basso	Amministratore Unico e Responsabili di Servizio e Area	<i>Approvazione del Piano annuale delle assunzioni</i>
		<i>previsione di utilizzo di procedure semplificate o male orientate rispetto a quanto richiesto da normativa e regolamenti</i>	1	3	3	basso	Amministratore Unico	<i>Massima coerenza con norme e Regolamenti</i>
	Progettazione dell'avviso di selezione	<i>anticipazione a terzi di informazioni di future selezioni</i>	3	1	3	basso	Amministratore Unico e Responsabili di Servizio e Area	<i>Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza, rispetto dei Regolamenti</i>
		<i>previsioni negli avvisi di selezione (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati candidati</i>	3	3	9	alto	Amministratore Unico	<i>Obbligo di attenersi a principi di correttezza e coinvolgimento di più soggetti al processo decisionale</i>
	Selezione del personale	<i>nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi</i>	1	4	4	basso	Amministratore Unico	<i>Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento ed a fronte della lista dei candidati ammessi</i>
		<i>valutazioni delle prove di selezione orientata a favore di determinati candidati</i>	2	4	8	medio	Commissione	<i>Predeterminazione dei punteggi da attribuire alla valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale e alle prove d'esame</i>
		<i>occultamento di mancanze di requisiti in capo al candidato vincitore dell'avviso</i>	1	4	4	basso	RUP E Responsabile Area Affari Generali, Segreteria e gestione Giuridica del Personale	<i>Obbligo di seguire le procedure previste dall'avviso pubblico o dalla legge</i>
	Gestione del personale	<i>accordi volti a far risultare presenti dipendenti assenti</i>	2	4	8	medio	Responsabili di Servizio e Area e Amministratore Unico	<i>Sistema di rilevazione presenze e controlli a campione senza preavviso</i>
		<i>non fondata attribuzione di compensi, progressioni e premi</i>	1	3	3	basso	Responsabili di Servizio e Area e dipendenti	<i>Obbligo di motivazione nel relativo atto</i>
		<i>autorizzazioni di missioni e trasferte non riconducibili a finalità aziendali</i>	1	4	4	basso	Responsabili di Servizio e Area	<i>Massima coerenza con i Regolamenti</i>
		<i>rimborso di spese di missione in effetti non rimborsabili</i>	1	4	4	basso	Responsabili di Servizio e Area	<i>Massima coerenza con i Regolamenti</i>
		<i>svolgimento di attività extra istituzionali da parte di dipendenti in conflitto e/o non autorizzate</i>	3	3	9	alto	Amministratore Unico	<i>Verifiche da parte del RPCT come da PTPCT</i>
	B) CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione	<i>mancata programmazione biennale degli acquisti</i>	2	2	4	basso	Responsabile Area Acquisti e Gare, RUP e Amministratore Unico
Progettazione della gara		<i>anticipazione di informazioni di future gare a terzi</i>	2	4	8	medio	Responsabile Area Acquisti e Gare, RUP e Amministratore Unico	<i>Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza</i>
		<i>previsioni negli atti di gara (requisiti, criteri di valutazione) volte a favorire determinati fornitori</i>	2	4	8	medio	Responsabile Area Acquisti e Gare, RUP e Amministratore Unico	<i>Obbligo di attenersi a principi di correttezza e coinvolgimento di più soggetti al processo decisionale</i>

	Selezione dell'appaltatore	<i>nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi</i>	1	4	4	basso	Amministratore Unico	<i>Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento ed a fronte della lista dei fornitori ammessi</i>
		<i>applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione</i>	2	4	8	medio	Commissione	<i>Obbligo di seguire le procedure previste nel bando di gara e obbligo di dettagliata motivazione nei verbali</i>
		<i>ricorso eccessivo ad affidamenti diretti senza applicazione del principio di rotazione</i>	3	3	9	alto	Responsabili di Servizio e Area	<i>Obbligo di rotazione, salve motivate eccezioni previste dalla norma</i>
	Verifiche - Aggiudicazione - Stipula del contratto	<i>alterazione delle verifiche dei requisiti</i>	1	3	3	basso	RUP	<i>Obbligo di attenersi al Regolamento, alle Procedure operative aziendali e alle Linee Guida ANAC</i>
	Esecuzione e Rendicontazione del contratto	<i>mancata o insufficiente verifica di coerenza delle prestazioni previste dal contratto</i>	2	3	6	medio	RUP e/o DEC	<i>Obbligo di stipula del documento contrattuale in seguito all'aggiudicazione</i>
		<i>mancata irrogazione di sanzioni e penali ad appaltatori</i>	2	3	6	medio	RUP e/o DEC	<i>Obbligo di attenersi a principi di correttezza</i>
<b>C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Area di rischio non valida per le attività svolte dalla Società							
<b>D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Area di rischio non valida per le attività svolte dalla Società							
<b>E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	Gestione degli incassi su crediti	<i>mancato sollecito di crediti scaduti a danno della Società</i>	2	4	8	medio	Responsabile Area Contabilità e Finanza	<i>Obbligo di aggiornare e monitorare il database delle fatture attive</i>
	Materiale effettuazione dei pagamenti	<i>mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori</i>	1	2	2	basso	Responsabile Area Contabilità e Finanza	<i>Obbligo di aggiornare e monitorare il database delle fatture passive e dei relativi provvedimenti di liquidazione</i>
		<i>pagamento effettuato in misura superiore a quanto dovuto</i>	1	4	4	basso	Responsabile Area Contabilità e Finanza	<i>Segregazione delle funzioni e rispetto delle Procedure operative aziendali, controlli a campione senza preavviso</i>
		<i>indebita appropriazione di denaro dalla gestione di cassa</i>	1	4	4	basso	Responsabile Area Contabilità e Finanza e Responsabili di Servizio e Area	<i>Segregazione delle funzioni e obbligo di aggiornare e monitorare il report delle gestioni di cassa</i>

	Gestione dei mezzi e dei beni aziendali	utilizzo beni e mezzi aziendali, nonché carburanti, per finalità personali dell'utilizzatore	3	3	9	alto	Dipendente fruitore e Responsabile Area Bilancio, Fiscale e Controllo di Gestione	Obbligo di attenersi a principi di correttezza, rispetto delle Procedure operative aziendali, controlli a campione senza preavviso (statistiche di utilizzo, installazione GPS)
		utilizzo hardware e software per finalità personali	2	2	4	basso	Dipendente fruitore e Responsabile Area Bilancio, Fiscale e Controllo di Gestione	Obbligo di attenersi a principi di correttezza, rispetto delle Procedure operative aziendali, controlli a campione senza preavviso
		utilizzo cellulari aziendali per finalità personali	2	2	4	basso	Dipendente fruitore e Responsabile Area Bilancio, Fiscale e Controllo di Gestione	Obbligo di attenersi a principi di correttezza, rispetto delle Procedure operative aziendali, controlli a campione senza preavviso
		acquisti di beni apparentemente con finalità aziendali, ma in effetti a fini personali di chi dispone l'acquisto	2	4	8	medio	RUP, Responsabile di Servizio e Area, Responsabile Area Acquisti e Gare e Amministratore Unico	Obbligo di attenersi a principi di correttezza, rispetto delle Procedure operative aziendali, controlli a campione senza preavviso
<b>F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	Verifiche, ispezioni e accertamenti da parte di soggetti pubblici	elargizione di favori al verificatore (auditor) perché non evidenzi l'anomalia	1	3	3	basso	Amministratore Unico	Obbligo di attenersi a principi di correttezza
<b>G) INCARICHI E NOMINE</b>	Selezione del consulente	mancata rotazione dei consulenti	2	3	6	medio	RUP e Amministratore Unico	Obbligo di rotazione, salve motivate eccezioni previste dalla norma
	Verifica delle prestazioni del consulente	mancata verifica dell'attività svolta da parte del consulente e/o società in seguito alla liquidazione del pagamento	2	3	6	medio	RUP e Amministratore Unico	Obbligo di stipula del documento contrattuale in seguito all'affidamento dell'incarico
<b>H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	Programmazione delle consulenze	mancata selezione del consulente dal rispettivo Albo	1	2	2	basso	RUP e Amministratore Unico	Obbligo di attenersi a principi di correttezza e alle Linee Guida ANAC
	Selezione del consulente	mancata rotazione dei consulenti	2	3	6	medio	RUP e Amministratore Unico	Obbligo di rotazione, salve motivate eccezioni previste dalla norma
	Verifica delle prestazioni del consulente	mancata verifica dell'attività svolta da parte del consulente e/o società in seguito alla liquidazione del pagamento	2	3	6	medio	RUP e Amministratore Unico	Obbligo di stipula del documento contrattuale in seguito all'affidamento dell'incarico