

**BANCO DI PROVA / PTPCT 2022 - 2024 / MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**LEGENDA** AREA =  PROCESSO =  RISCHIO / IPOTESI DI COMMISSIONE =

PROBABILITA' =  IMPATTO =  INDICE SINTETICO =

min 1 - max 5 min 1 - max 5 min 1 - max 25

basso <= 4  
medio > 4; < 9  
alto >= 9

LIVELLO RISCHIO

TITOLARI DEL PROCESSO

PRINCIPALE PROTOCOLLO DI PREVENZIONE

**(I) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale**

programmazione  
 mancata programmazione annuale del personale fabbisogno inesistente ma formalmente evidenziato a favore di determinati soggetti  
 previsione di utilizzo di procedure diverse dalla selezione pubblica  
 progettazione dell'avviso di selezione  
 anticipazione a terzi di informazioni di future selezioni  
 previsioni negli avvisi di selezione (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti  
 selezione del personale  
 nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi  
 valutazioni delle prove di selezione orientata a favore di determinati soggetti  
 occultamento di mancanze (es possesso di requisiti) in capo all'aggiudicatario della procedura  
 gestione del personale  
 accordi volti a far risultare presenti dipendenti assenti  
 autorizzazioni di missioni e trasferte non riconducibili a finalità aziendali  
 rimborso di spese di missione in effetti non rimborsabili  
 svolgimento di attività extra istituzionali da parte di dipendenti in conflitto e / o non autorizzate

1	4	4	basso	
3	4	12	alto	
1	1	1	basso	
3	4	12	alto	
1	5	5	medio	
1	5	5	medio	
1	5	5	medio	
2	2	4	basso	
1	3	3	basso	
1	3	3	basso	
2	2	4	basso	

Consiglio di Amministrazione - Direttore  
 Consiglio di Amministrazione - Direttore  
 Consiglio di Amministrazione - Direttore - Consulenti  
 Consiglio di Amministrazione - Direttore - Consulenti  
 Consiglio di Amministrazione  
 Commissione  
 Direttore  
 Dipendenti - Direttore  
 Amministratori e dipendenti - Responsabile Amministrativo  
 Amministratori e dipendenti - Responsabile Amministrativo  
 tutti i dipendenti

Verifiche incrociate tra più organi (in sede di budget)  
 Verifiche incrociate tra più organi (in sede di approvazione dell'avviso pubblico)  
 Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza  
 Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti  
 Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento  
 Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza  
 Obbligo di seguire le procedure previste dall'avviso pubblico o dalla legge (partecipazione di più soggetti)  
 Supporto tecnologico / Controlli incrociati ed a campione senza preavviso  
 Esplicitazioni ed analisi nel merito delle destinazioni e delle motivazioni  
 Esplicitazioni ed analisi nel merito delle destinazioni e delle motivazioni  
 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  
 programmazione volta ad avvantaggiare specifici fornitori  
 progettazione della gara  
 anticipazione di informazioni di future gare a terzi  
 previsioni negli atti di gara (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti  
 selezione dell'appaltatore  
 nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi  
 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione  
 ricorso eccessivo ad affidamenti ed inviti diretti senza applicazione del principio di rotazione  
 alterazione delle verifiche dei requisiti  
 esecuzione e rendicontazione del contratto  
 mancata o insufficiente verifica di coerenza delle prestazioni previste dal contratto  
 mancata irrogazione di sanzioni / penali ad appaltatori

2	3	6	medio	
3	3	9	alto	
2	1	2	basso	
3	3	9	alto	
1	5	5	medio	
1	5	5	medio	
3	3	9	alto	
1	5	5	medio	
1	2	2	basso	
1	2	2	basso	

Consiglio di Amministrazione - Direttore  
 Consiglio di Amministrazione - Direttore  
 Consiglio di Amministrazione - Direttore  
 Consiglio di Amministrazione - Direttore - eventuali consulenti esterni  
 Consiglio di Amministrazione  
 Commissione  
 Consiglio di Amministrazione - Direttore  
 RUP  
 DEC  
 DEC

Obbligo di programmazione degli acquisti (servizi, forniture, lavori)  
 Obbligo di rotazione, di non frazionamento artificioso dell'appalto, di non eccessiva aggregazione  
 Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza  
 Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti  
 Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento (anche del RUP)  
 Obbligo di dettagliata motivazione nei verbali  
 Obbligo di rotazione, salvo motivate eccezioni (es art 63 DLgs 50 / 2016)  
 Verbalizzazione delle verifiche / coerenza con il regolamento acquisti e Linee Guida ANAC  
 Obbligo di documento contrattuale a monte / Sistemica acquisizione dei visti tecnici / contrattuali formalizzati  
 Obbligo di documento contrattuale a monte / Sistemica 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**

**(V) gestione delle entrate**

**(VI) gestione delle spese**

materiale effettuazione dei pagamenti  
 mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori  
 indebita appropriazione di denaro dalla gestione di cassa

1	1	1	basso	
1	1	1	basso	

Consiglio di Amministrazione  
 Direttore - Amministrativo

Obbligo di rispetto del preventivo di tesoreria, salvo dimostrate eccezioni  
 Segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione, coerenza tra documenti e pagamenti (Revisore)

**(VII) gestione del patrimonio**

gestione mezzi e beni aziendali  
 utilizzo automezzi e carburanti aziendali per finalità personali  
 utilizzo hardware e software per finalità personali, con rischi di funzionalità o congestione della rete

1	1	1	basso	
3	3	9	alto	

tutti i dipendenti  
 tutti i dipendenti

Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo

**(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**(IX) incarichi e nomine**

programmazione delle consulenze  
 mancata programmazione annuale (a favore di determinati soggetti)  
 selezione del consulente  
 mancata rotazione dei consulenti  
 verifica delle prestazioni del consulente  
 mancata rendicontazione da parte del consulente e / o mancata verifica dell'attività svolta

1	1	1	basso	
3	3	9	alto	
2	2	4	basso	

Consiglio di Amministrazione - Direttore  
 Consiglio di Amministrazione - Direttore  
 Consiglio di Amministrazione - Direttore

Obbligo di elaborazione di un programma delle consulenze  
 Obbligo di rotazione, salvo motivate eccezioni (es art 63 DLgs 50 / 2016)  
 Obbligo di documento contrattuale a monte / Sistemica acquisizione dei visti tecnici / contrattuali formalizzati

**(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**

alterazioni delle procedure di controllo delle armi o della sequenza cronologica in cambio di favori

2	3	6	medio	
---	---	---	-------	--

Consiglio di Amministrazione - Direttore - dipendenti

formazione mirata - controlli a sorpresa - coinvolgimento di più soggetti nel processo