

Allegato al PTPC 2018-2020

AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	ORGANO DECISIONALE	Area AMMINISTRAT IVA	Area PROMOZIONE
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA- ISTITUZIONALI	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Responsabile Personale	X	
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Procedura di concorso	Responsabile Personale	X	
		Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Incarichi di Posizione Organizzativa	Responsabile Personale		
		Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Incarichi di lavoro flessibile	Responsabile Personale	X	X
		Omissa/parziale comunicazione per procedure di utilizzo di lavoro flessibile non rispondenti alle norme	Comunicazione per utilizzo di lavoro flessibile	Responsabile Personale	X	
		Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato	Responsabile Personale	X	X
		Valutazione distorta dell'istituto	Procedura di comando/distacco entrata o uscita	Responsabile Personale	X	
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Disomogeneità delle valutazioni Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Progressione economica	Direttore		
	GESTIONE ECONOMICA DEL	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Contrattazione sindacale	Direttore	X	X
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Accettazione impropria/compiacente della richiesta	Modifica articolazione oraria (Full Time /Part Time /Orario di lavoro)	Responsabile Personale		
		Falsa dichiarazione per riconversione o inidoneità	Modica del profilo professionale	Responsabile Personale		
		Omissa vigilanza Sanzione non corretta Omissa segnalazione alle autorità competenti	Procedura disciplinare	UPD	X	X
		False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Rilevazione Presenze	Responsabile Personale	X	

AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	ORGANO DECISIONALE	Area AMMINISTRAT IVA	Area PROMOZIONE
ACQUISIZIONE DI SERVIZI, APPROVVIGIONAMENT O DI BENI E AFFIDAMENTO DI LAVORI	AFFIDAMENTI DIRETTI - INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarico professionale	Conferimento incarichi di collaborazione (legale, guida)	Responsabili Apicali	X	X
		Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista		Responsabili Apicali	X	X
		Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva		Responsabili Apicali	X	X
	AFFIDAMENTI DIRETTI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	Conferimento di incarico per servizi e forniture	Responsabili Apicali	X	X
		Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente		Responsabili Apicali	X	X
		Limite della rotazione di fornitori e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire una impresa	Conferimento di servizi evoluti	Responsabili Apicali	X	X
	PROCEDURE NEGOZiate	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Responsabili Apicali	X	X
		Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Responsabili Apicali	X	X
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Redazione del capitolato	Responsabili Apicali	X	X
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa	Preparazione preliminari di gara	Responsabili Apicali	X	X
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamente la modalità di affidamento	Annullamento gara per assenza di partecipanti	Responsabili Apicali	X	X
		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	Responsabili Apicali	X	X
VALUTAZIONI DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Aggiudicazione	Responsabili Apicali	X	X	
VERIFICA ANOMALIE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Verifica anomalie	Responsabili Apicali	X	X	
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	Responsabili Apicali	X	X	

AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	ORGANO DECISIONALE	Area AMMINISTRAT IVA	Area PROMOZIONE
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E PROVVEDIMENTI	Cessione indebita dei dati in possesso della amministrazione a soggetti non autorizzati	Tutela della privacy	Tutti gli incaricati trattamento del dato	X	X
		Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Tutti gli incaricati trattamento del dato	X	X
		Mancata, falsa o mendace individuazione dei processi a rischio di corruzione da parte dei Responsabili	Redazione del Piano Anticorruzione	RPCT	X	X
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLA SPESA	Indebita - non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Convenzioni o protocolli con altre Istituzioni	Responsabile Amministrativo	X	X
			Concorso dei privati alla realizzazione e gestione dei servizi	Responsabile Amministrativo	X	X
		Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	Liquidazione verso imprese	Responsabile Amministrativo	X	X
	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Convenzioni o protocolli con altri Enti, Istituzioni	Responsabile Amministrativo	X	X
			Concorso dei privati alla realizzazione e gestione dei servizi	Responsabile Amministrativo	X	X
		Liquidazione indennità non dovute	Liquidazione spese di missione	Responsabile Amministrativo		
		Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	Pagamenti verso imprese/Liquidazione	Responsabile Amministrativo	X	X
		Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Pagamento quote fiere e club di prodotto	Responsabile Amministrativo	X	X
		Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione e capacità di contrarre con la PA	Stipula di contratti	Responsabile Amministrativo	X	X