

**MAPPATURA DEI PROCESSI  
PTPCT 2021-2023**

Allegato A) al PTPCT 2021-2023

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SERVIZI COINVOLTI	EVENTI RISCHIOSI	1.livello di interesse "esterno"	2.grado di discrezionalità	3.manifestazione di eventi corruttivi in passato o di condanne per responsabilità	4.livello di trasparenza e di tracciabilità	5.grado di attuazione delle misure di trattamento già previste per il processo	6.livello di coinvolgimento di più soggetti nel processo decisionale	INDICE DI RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
A	Autorizzazione all'utilizzo di locali	Direzione	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	1	4	1	4	4	3	17	1. Adozione di regolamenti, criteri, circolari e direttive, linee guida. 2. Codice di comportamento
B	Autorizzazione incarichi esterni al personale dipendente	Direzione	Autorizzazioni anche in caso di incompatibilità / conflitto di interessi	1	2	1	1	3	4	12	1. Adozione di un regolamento interno. 2. Controllo delle autorizzazioni da parte del RPCT
C	Programmazione – analisi e definizione dei fabbisogni	Direzione - Servizi finanziari e amministrativi	Definizione di un fabbisogno non coerente con criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma con la volontà di favorire interessi particolari scegliendo quanto destinato ad essere realizzato da un determinato operatore	4	3	1	1	2	2	13	1. Definizione tempestiva della programmazione dei fabbisogni secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.lgs. 50/2016 - 2. Segnalazione tempestiva al RPCT delle proroghe contrattuali e/o degli affidamenti in via d'urgenza - 3. Segnalazione tempestiva al RPCT delle scadenze contrattuali
C	Progettazione acquisto – definizione dell'oggetto dell'affidamento	Direzione - Servizi finanziari e amministrativi	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	4	4	1	1	2	2	14	Determinazione a contrattare con puntuale motivazione di eventuali specifiche tecniche richieste nel caso di specie
C	Progettazione acquisto – individuazione dello strumento per l'affidamento	Direzione - Servizi finanziari e amministrativi	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	4	4	1	2	2	2	15	Determinazione a contrattare con puntuale indicazione delle ragioni a base delle eventuali specifiche di requisiti richieste
C	Selezione del contraente – valutazione delle offerte	Direzione - Servizi finanziari e amministrativi	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione di aggiudicazione deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	4	2	1	2	2	2	13	Predisposizione di modelli di verbale impostati schematicamente attraverso l'utilizzo della parte del disciplinare di gara recante i criteri di assegnazione dei punteggi
C	Selezione del contraente – verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Direzione - Servizi finanziari e amministrativi	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	3	2	1	2	2	2	12	Explicitazione dei passaggi procedurali all'interno dei verbali

**MAPPATURA DEI PROCESSI  
PTPCT 2021-2023**

Allegato A) al PTPCT 2021-2023

C	Progettazione della gara – affidamenti diretti	Direzione - Servizi finanziari e amministrativi	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	4	2	1	1	2	2	12	1. Determinazione a contrattare con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta 2. Segnalazione al RPCT di affidamenti ripetuti ai medesimi operatori 3. Segnalazione al RPCT di procedure per le quali sia pervenuta una sola offerta e di quelle in cui sia pervenuta una sola offerta valida 4. Menzione espressa, nei verbali, delle specifiche cautele, fisiche e/o informatiche, adottate a tutela dell'integrità e conservazione delle buste contenenti gli atti di gara 5. Acquisizione dichiarazioni dei componenti delle commissioni di aggiudicazione 6. Rotazione del responsabile del procedimento
C	Selezione del contraente – revoca del bando	Direzione - Servizi finanziari e amministrativi	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	4	2	1	2	1	2	12	Puntuale indicazione delle ragioni sopravvenute a base della revoca all'interno del relativo provvedimento
C	Esecuzione del contratto	Direzione - Servizi finanziari e amministrativi	Rischio che in corso di esecuzione non si dia attuazione piena a quanto previsto nel contratto e, in particolare, che si proceda con l'esecuzione omettendo che siano segnalati per tempo difformità e vizi dell'opera	3	3	1	3	1	2	13	Segnalazione al RPCT dei nominativi dei direttori dell'esecuzione individuati per ciascun contratto affidato
D	Concorsi e selezioni	Direzione - Servizi finanziari e amministrativi	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed 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	4	3	1	1	3	3	15	Disciplina dei profili professionali
D	Concorsi e selezioni	Direzione - Servizi finanziari e amministrativi	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	3	3	1	1	1	2	11	Verifica preventiva della composizione della commissione di concorso da parte del RPCT

**MAPPATURA DEI PROCESSI  
PTPCT 2021-2023**

Allegato A) al PTPCT 2021-2023

D	Concorsi e selezioni	Direzione - Servizi finanziari e amministrativi	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	4	3	1	1	2	2	13	Inserimento delle regole di selezione nei bandi; richiamo espresso nei verbali del rispetto delle regole procedurali
D	Progressioni economiche	Direzione - Servizi finanziari e amministrativi	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	3	1	1	2	1	1	9	Previsione nel CCI dei criteri generali per le progressioni orizzontali
D	Conferimento di incarichi di collaborazione	Direzione - Servizi finanziari e amministrativi	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	4	1	2	2	3	16	1. Esplicitazione nella determinazione a contrattare delle ragioni di fatto e di diritto circa la necessità del conferimento dell'incarico 2. Pubblicazione degli incarichi in AT 3. Acquisizione delle dichiarazioni ex D.lgs. 39/2013 e pubblicazione in AT
D	Incentivi economici al personale - Gestione della valutazione	Direzione - Servizi finanziari e amministrativi	Inosservanza dei criteri di valutazione al fine di favorire un determinato soggetto	3	3	1	3	1	3	14	Predeterminazione dei criteri di valutazione della performance
E	Gestione delle spese	Servizi finanziari e amministrativi	Ritardo nell'erogazione dei compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	1	2	1	3	1	3	11	1. Rispetto delle disposizioni del regolamento di contabilità 2. Pubblicazione dei tempi medi di pagamento
E	Gestione delle spese	Servizi finanziari e amministrativi	Liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione	1	3	1	3	1	3	12	1. Rispetto delle disposizioni del regolamento di contabilità
E	Gestione delle spese	Servizi finanziari e amministrativi	Pagamenti effettuati senza rispettare l'ordine cronologico di arrivo, provocando disparità di trattamento tra i creditori	1	3	1	3	1	3	12	1. Rispetto delle disposizioni del regolamento di contabilità
E	Gestione delle entrate	Servizi finanziari e amministrativi	Mancata segnalazione di morosità per favorire un determinato soggetto	1	3	1	3	1	3	12	1. Verifica di assenza di conflitto di interessi 2. Definire procedure standard automatizzate per elenchi di insoluti
E	Gestione delle entrate	Servizi finanziari e amministrativi	Alterazione dei dati contabili al fine di favorire un soggetto, in cambio di regali o altre utilità	1	2	1	3	4	4	15	1. Formazione sul codice di comportamento
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Direzione - Responsabili di area	Mancato accertamento di violazioni da parte dei soggetti controllati, a causa della discrezionalità dei controlli	2	3	1	3	4	3	16	Predisporre verifiche tramite <i>check list</i> standard

**MAPPATURA DEI PROCESSI  
PTPCT 2021-2023**

Allegato A) al PTPCT 2021-2023

G	Incarichi a soggetti esterni	Direzione - Servizi finanziari e amministrativi	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed 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	3	4	1	2	4	3	17	1. Preventiva individuazione dei requisiti in base alle varie qualifiche 2. pubblicazione in AT
G	Incarichi a soggetti esterni	Direzione - Servizi finanziari e amministrativi	Irregolare composizione della commissione giudicatrice, finalizzata al reclutamento di candidati particolari	3	4	1	3	3	3	17	1. Sistema di selezione dei membri esterni della commissione 2. rotazione dei membri esterni della commissione
G	Incarichi a soggetti esterni	Direzione - Servizi finanziari e amministrativi	Eccessiva discrezionalità della commissione con rischio di attribuzione di punteggi incongruenti	3	4	1	3	3	2	16	1. Adozione di linee guida per la definizione dei criteri di valutazione 2. Dati pubblicati in AT
H	Contenzioso	Direzione - Servizi finanziari e amministrativi	Omissione totale o parziale nella richiesta di informazioni o rilevazione di evidenze aziendali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	2	1	3	3	3	13	1.codice di comportamento
I	Attività conseguenti al decesso	Servizi socio-assistenziali	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una data impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	3	3	1	3	4	2	16	1. Previsione di specifiche regole di condotta all'interno del codice di comportamento 2. formazione sull'obbligo di riservatezza
I	Attività conseguenti al decesso	Servizi socio-assistenziali	Segnalazione a parenti di una specifica impresa di onoranze funebri, in cambio di una quota sugli utili	3	3	1	3	4	2	16	1. Previsione di specifiche regole di condotta all'interno del codice di comportamento 2. formazione sull'obbligo di riservatezza
I	Attività conseguenti al decesso	Servizi socio-assistenziali	Accettazione di regali o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie attività	2	2	1	3	4	2	14	1. Previsione di specifiche regole di condotta all'interno del codice di comportamento 2. formazione sull'obbligo di riservatezza