

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI / PT/PCT 2022 - 2024

LEGENDA AREA = PROCESSO = RISCHIO / IPOTESI DI COMMISSIONE =

basso = 4
medio = 4 - 3
alto = 3

PROBABILITÀ: IMPATTO: RISCHIO SINTETICO:

LIVELLO RISCHIO

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	PROBABILITÀ	IMPATTO	RISCHIO SINTETICO
(I) processi finalizzati all'acquisizione e alla promozione del personale			
programmazione	1	4	4 basso
missione programmazione annuale del fabbisogno	1	4	4 basso
previsione di utilizzo di procedure semplificate o trattamento oneroso rispetto a quanto richiesto da normativa e regolamenti	2	3	6 medio
esecutive ricorrono e ammissioni a lavoro con individuazione delle del personale (in luogo di selezione pubbliche)	3	1	3 basso
programmazione dell'attività di selezione	3	3	9 alto
anticipazione e vezzo di informazioni di future selezioni	1	5	5 medio
previsioni negli avvisi di selezione (qualità, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti	3	3	9 alto
selezione del personale	1	5	5 medio
nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi	3	3	9 alto
violazioni della prova di selezione onerosa a favore di determinati soggetti	1	5	5 medio
richiedenti di mansione in caso di affidamento della procedura	1	5	5 medio
gestione del personale	1	3	3 basso
collocazione di dipendenti in determinate posizioni senza adeguata motivazione	2	3	6 medio
accordi colli a far risultare presenti dipendenti assenti	2	3	6 medio
non valida attribuzione di compiti, programmazione a priori	2	3	6 medio
autorizzazioni di missioni a risultato non riconducibili a finalità aziendali	1	3	3 basso
indoneità di spesa di missione in effetti non rimborsabili	1	3	3 basso
svolgimento di attività extra istituzionali da parte di dipendenti in conflitto o /o non autorizzate	2	2	4 basso
gestione delle relazioni sindacali	1	1	1 basso
insufficiente valutazione delle richieste sindacali da parte di CCN			
(II) processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e fornitura nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal d.lgs. n. 50 del 2016			
programmazione	2	3	6 medio
missione programmazione annuale degli appalti ed acquisti	1	4	4 basso
programmazione volte ad avvantaggiare specifici fornitori	3	2	6 basso
programmazione della gara	3	2	6 basso
anticipazione di informazioni di futura gara a terzi	3	3	9 alto
previsioni negli atti di gara (qualità, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti	3	3	9 alto
selezione dell'appaltatore	3	3	9 alto
nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi	2	3	6 medio
regolazione diretta del corso di aggiudicazione	2	3	6 medio
ricorso eccessivo ad affidamenti ad inviti senza applicazione del principio di rotazione	2	4	8 medio
verifiche - negoziazione - stipula del contratto	2	5	10 alto
alterazione delle verifiche dei requisiti	2	5	10 alto
esecuzione e modificazione del contratto	2	5	10 alto
marcato o insufficiente verifica di coerenza delle prestazioni previste dal contratto	2	4	8 medio
marcato inadeguato di sanzioni / penalità ad appaltatori	2	4	8 medio
valutazione di proposte di project financing ricorrenza e conseguenti decisioni	4	4	16 alto
ripetuto rispetto delle procedure previste dall'art 183 c 15 d.lgs 50/2016 ed in ogni caso rispetto dei canoni di correttezza in sede di trattativa			
(III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
indole benefici a favore di alcuni soggetti	0	0	0 basso
inviolabili, contraddittori, empietici, discriminatoria e altri sotto beneficio di determinati soggetti	1	2	2 basso
ricezione di omaggi da parte di dipendenti al di fuori delle regole del Codice di Comportamento			
(IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
previsione dei rapporti allo sportello	3	2	6 basso
trattamenti di favore a vantaggio di determinati utenti			
(V) gestione delle entrate			
previsione degli incassi su crediti			
Mancati adempimenti di crediti scaduti a favore / a danno / a favore di specifici Comuni committenti o utenti, o alterazione della procedura	2	5	10 alto
(VI) gestione delle spese			
programmazione di bilancio	2	2	4 basso
missione programmazione di bilancio a breve (accantonamento pagamenti)	2	2	4 basso
manuale effettuazione dei pagamenti	2	2	4 basso
manuale rispetto di eventuali scadenze temporali nei pagamenti a fornitori	2	2	4 basso
pagamenti effettuati in misura superiore a quanto dovuto	2	2	4 basso
indotte apprezzamento di denaro dalla gestione di cassa	2	1	2 basso
(VII) gestione del patrimonio			
previsione mezzi a beni materiali	1	3	3 basso
utilizzo beni e mezzi aziendali, nonché carburanti, per finalità personali dell'utilizzatore	1	3	3 basso
utilizzo hardware e software non finalizzati aziendali - uso privato - o non autorizzato - o non autorizzato dello stesso - utilizzo carburanti aziendali per finalità personali	0	0	0 basso
acquisti di beni apparentemente con finalità aziendali, ma in effetti a fini personali di chi dispone l'acquisto	1	4	4 basso
(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
nei casi di autorizzazione o assenso, eleggono ai lavori di verifiche perché non evidenti l'omologazione	2	3	6 medio
(IX) incarichi e nomine			
programmazione delle consulenze	1	1	1 basso
missione programmazione annuale (a favore di determinati soggetti)	1	1	1 basso
selezione del consulente	4	2	8 medio
manuale nomina del consulente	2	3	6 medio
verifica della prestazione del consulente	2	3	6 medio
manuale rendicontazione da parte del consulente e / o mancato verifica dell'attività svolta da parte di CCN	2	3	6 medio
nomina di amministratori e sindaci / incarichi incompatibili o inconferibili	2	3	6 medio
insussistenza di verifiche delle cause di incompatibilità / inconferibilità			
(X) affari legali e contenzioso			
in sede civile o in "incidenti e opposizioni"			
(XI) area delle relazioni esterne			
Recupero processo rilevante			
(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati			
Recupero processo rilevante			

TITOLARI DEL PROCESSO
Assemblea - Consiglio di Amministrazione - Direttore
Consiglio di Amministrazione - Direttore
Consiglio di Amministrazione - Direttore
Consiglio di Amministrazione - Direttore - Responsabili (ex Vice) di Area
Consiglio di Amministrazione - Direttore
Consiglio di Amministrazione
Commissione
Direttore - Vice responsabile Amministrazione Crediti
Direttore
Direttore - Vice responsabile Amministrazione Crediti / Responsabile Tariffe Utente
Amministrazione - Responsabile di Servizio
Direttore
Direttore - Dipendente
Aut. Dipendente
Direttore
Consiglio di Amministrazione - Direttore
Consiglio di Amministrazione - Direttore
Direttore - RUP
Direttore - RUP
Direttore
Commissione
Direttore - RUP
RUP
DEC
DEC
Assemblea - Consiglio di Amministrazione - Direttore - Responsabili d'Area - Consulenti
Dipendenti / Responsabile di Unità
Addebi allo sportello
Direttore / Responsabile Amministrazione Crediti / Addebi allo sportello
Responsabile Amministrazione Crediti / Direttore / Consiglio di Amministrazione
Responsabile Amministrazione Crediti / Responsabili Area Tecnica
Responsabile Amministrativo
Responsabile Cassa
Addebi area tecnica e sportello
Dipendente Futuro - Direttore Generale - Responsabile esterno informatica
Direttore
Dipendente / Auditor
Consiglio di Amministrazione
Consiglio di Amministrazione
Direttore / Responsabili Area
Assemblea / Consiglio di Amministrazione

PRINCIPALE PROTOCOLLO DI PREVENZIONE
Verifiche incrociate tra più organi (in sede di bilancio di previsione)
Verifiche incrociate su più organi (in sede di approvazione dell'attività pubblica)
Ricorso a selezioni pubbliche del personale
Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza
Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
Obbligo di auto-dichiarazioni in sede di insediamento
Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza
Obbligo di seguire la procedura prevista dall'atto pubblico o dalla legge
Obbligo di motivazione a fronte della decisione assunta / Codice disciplinare
Controlli incrociati ed a campione senza preavviso
Obbligo di valutazione interna e / o di motivazione al provvedimento
Explicitazioni ed analisi nel merito delle destinazioni e delle motivazioni
Explicitazioni ed analisi nel merito delle destinazioni e delle motivazioni
Verifiche da parte del PT/PCT come da Piano
Verifiche/valutazione ed adeguata motivazione negli incroci sindacali
Obbligo di programmazione degli acquisti (parità, fornitori, lavori)
Obbligo di notazione, di non trattamento artificioso dell'appalti, 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 auto-dichiarazioni in sede di insediamento
Obbligo di adeguata motivazione nei verbali
Obbligo di notazione, salvo motivate eccezioni (ex art 63 DLgs 50 /2016)
Verifica/valutazione delle verifiche / coerenza con il regolamento acquisti e Linee Guida ANAC
Obbligo di documento contrattuale a monte / Sistemistica acquisizione dei visit tecnici / contrattati formalizzati come da Regolamento
Obbligo di attenersi a principi di correttezza
Verifica/valutazione di ogni fase a segregazione totale delle funzioni in proposta, valutazione, decisione (nel rispetto delle competenze statali)
Obbligo di attenersi al rispetto del Codice di Comportamento
Obbligo di attenersi a principi di correttezza
Verifiche nel merito pur nell'ambito della procedura automatizzata
Obbligo di elaborazione del preventivo di spesa / verifica da parte di più soggetti
Obbligo di rispetto del preventivo di spesa
Segregazione organizzativa / di personale in effettuazione e verifica pagamenti
Segregazione organizzativa / di personale in effettuazione e verifica pagamenti
Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo
Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo
Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo
Obbligo di elaborazione di un programma delle consulenze
Obbligo di notazione, salvo motivate eccezioni (ex art 63 DLgs 50 /2016)
Obbligo di documento contrattuale a monte / Sistemistica acquisizione dei visit tecnici / contrattati formalizzati come da Regolamento
Obbligo di auto-dichiarazione

Fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex PNA 2019)

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) in fase di analisi arida verificata su presso l'amministrazione avere gli studi predisposti - ma applicabili effettivamente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiati;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) eccessiva protezione ed esclusione della responsabilità da un processo da parte di poche o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguatezza dell'attuale cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distruzione tra pubblica e amministrazione.