

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

LEGENDA	AREA	PROCESSO	RISCHIO / IPOTESI DI COMMISSIONE	base ex 4 medio 4 - 5 alto > 5	LIVELLO RISCHIO	TITOLARI DEL PROCESSO	PRINCIPALE PROTOCOLLO DI PREVENZIONE	
PROBABILITÀ min 1 - max 5	IMPATTO min 1 - max 25	RISCHIO SINTETICO min 1 - max 125						
<b>(I) processi finalizzati all'acquisizione e alla promozione del personale</b>								
programmazione				1	4	4	basso	Assemblea - Consiglio di Amministrazione - Direttore
missione programmazione annuale del fabbisogno				1	4	4	basso	Consiglio di Amministrazione - Direttore
previsione di utilizzo di procedure semplificate o trattamento oneroso rispetto a quanto richiesto da normativa e regolamenti				2	3	6	medio	Consiglio di Amministrazione - Direttore
esecutive ricorso e amministrazione lavoro con individuazione delle del personale (in luogo di selezione pubbliche)				3	1	3	basso	Consiglio di Amministrazione - Direttore - Responsabili (ex Vice) di Area
programmazione dell'andato di selezione				3	3	9	alto	Consiglio di Amministrazione - Direttore
anticipazione e vezzo di informazioni di future selezioni				1	5	5	medio	Consiglio di Amministrazione
previsioni negli avvisi di selezione (qualità, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti				3	3	9	alto	Commissione
selezione del personale				1	5	5	medio	Direttore - Vice responsabile Amministrazione Crediti
nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi				1	3	3	basso	Direttore
violazione della prova di selezione onerosa a favore di determinati soggetti				2	3	6	medio	Direttore - Vice responsabile Amministrazione Crediti / Responsabile Tariffe Tariffe
richiedenti di mansione in caso di affidamento della procedura				3	3	9	alto	Amministrazione - Responsabile di Servizio
gestione del personale				1	5	5	medio	Direttore - Dipendenti
collocazione di dipendenti in determinate posizioni senza adeguata motivazione				1	3	3	basso	Direttore
accordi colli a far risultare presenti dipendenti assenti				2	3	6	medio	Direttore - Dipendenti
non valida attribuzione di compiti, programmazione a priori				2	3	6	medio	Direttore
autorizzazioni di missioni a risultato non riconducibili a finalità aziendali				1	3	3	basso	Direttore - Dipendenti
andamento di spese di missione in effetti non rimborsabili				1	3	3	basso	Direttore - Dipendenti
svolgimento di attività extra istituzionali da parte di dipendenti in conflitto e / o non autorizzate				2	2	4	basso	Direttore
gestione delle relazioni sindacali				1	1	1	basso	Direttore
insufficiente valutazione delle richieste sindacali da parte di CCN				1	1	1	basso	Direttore
<b>(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</b>								
programmazione				2	3	6	medio	Consiglio di Amministrazione - Direttore
missione programmazione annuale degli appalti ed acquisti				1	4	4	basso	Consiglio di Amministrazione - Direttore
programmazione volte ad avvantaggiare specifici fornitori				3	2	6	basso	Direttore - RUP
programmazione della gara				3	3	9	alto	Direttore - RUP
anticipazione di informazioni di futura gara a terzi				3	3	9	alto	Direttore
selezione dell'appaltatore				3	3	9	alto	Commissione
nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi				2	4	8	medio	Direttore - RUP
regolazione diretta del corso di aggiudicazione				2	4	8	medio	Direttore - RUP
ricorso eccessivo ad affidamenti ad inviti senza applicazione del principio di rotazione				2	4	8	medio	Direttore - RUP
verifiche - negoziazione - stipula del contratto				2	5	10	alto	RUP
alterazione delle verifiche dei requisiti				2	5	10	alto	RUP
esecuzione e modificazione del contratto				2	5	10	alto	DEC
marcato o insufficiente verifica di coerenza delle prestazioni previste dal contratto				2	4	8	medio	DEC
marcato inadeguato di sanzioni / penalità ad appalti				2	4	8	medio	DEC
validazione di proposte di project financing ricorrenza e conseguenti decisioni				4	4	16	alto	Assemblea - Consiglio di Amministrazione - Direttore - Responsabili d'Area - Consulenti
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				4	4	16	alto	Assemblea - Consiglio di Amministrazione - Direttore - Responsabili d'Area - Consulenti
<b>(III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>								
indichi benefici a favore di alcuni soggetti				0	0	0	basso	Dipendenti / Responsabile di Unità
inviolabili contributi, emptioni, autorizzazioni a terzi sotto beneficio di determinati soggetti				1	2	2	basso	Dipendenti / Responsabile di Unità
ricezione di omaggi da parte di dipendenti al di fuori delle regole del Codice di Comportamento				1	2	2	basso	Dipendenti / Responsabile di Unità
<b>(IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>								
previsione dei rapporti allo sportello				3	2	6	basso	Addebi allo sportello
trattamenti di favore a vantaggio di determinati utenti				3	2	6	basso	Addebi allo sportello
<b>(V) gestione delle entrate</b>								
previsione degli incassi su crediti				2	5	10	alto	Direttore / Responsabile Amministrazione Crediti / Addebi allo sportello
Mancati adempimenti di crediti scaduti a favore / danno / favore di specifici Comuni committenti o utenti, o alterazione della procedura				2	5	10	alto	Direttore / Responsabile Amministrazione Crediti / Addebi allo sportello
<b>(VI) gestione delle spese</b>								
programmazione di bilancio				2	2	4	basso	Responsabile Amministrazione Crediti / Direttore / Consiglio di Amministrazione
missione programmazione di bilancio a breve (accantonamento pagamenti)				2	2	4	basso	Responsabile Amministrazione Crediti / Responsabili Area Tecnica
materiali effettuazione dei pagamenti				2	2	4	basso	Responsabile Amministrazione
mancato rispetto di quanto richiesto nei pagamenti a fornitori				2	2	4	basso	Responsabile Amministrazione
pagamenti effettuati in misura superiore a quanto dovuto				2	2	4	basso	Responsabile Amministrazione
indebita approvazione di denaro dalla gestione di cassa				2	2	4	basso	Responsabile Cassa
<b>(VII) gestione del patrimonio</b>								
previsione mezzi a beni materiali				1	3	3	basso	Addebi area tecnica e sportello
utilizzo beni e mezzi aziendali, nonché carburanti, per finalità personali dell'utilizzatore				1	3	3	basso	Dipendente Futuro - Direttore Generale - Responsabile esterno informatica
utilizzo hardware e software non finalizzati a servizi - uso privato - o non autorizzato - o non autorizzato - o non autorizzato				0	0	0	basso	Direttore
utilizzo carburanti aziendali per finalità personali				1	4	4	basso	Direttore
acquisti di beni apparentemente con finalità aziendali, ma in effetti a fini personali di chi dispone l'acquisto				1	4	4	basso	Direttore
<b>(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>								
nei casi di autorizzazione o assenti, eleggono ai lavori di verifiche perché non evidenti l'omologazione				2	3	6	medio	Dipendente / Auditor
<b>(IX) incarichi e nomine</b>								
programmazione delle consulenze				1	1	1	medio	Consiglio di Amministrazione
missione programmazione annuale (a favore di determinati soggetti)				1	1	1	medio	Consiglio di Amministrazione
selezione del consulente				4	2	8	medio	Consiglio di Amministrazione
mancato risultato del consulente				2	3	6	medio	Direttore / Responsabili Area
verifica della prestazione del consulente				2	3	6	medio	Direttore / Responsabili Area
mancato rendicontazione da parte del consulente e / o mancato verifica dell'attività svolta da parte di CCN				2	3	6	medio	Assemblea / Consiglio di Amministrazione
nomina di amministratori e sindaci / incarichi incompatibili o inconferibili				2	3	6	medio	Assemblea / Consiglio di Amministrazione
insufficiente verifica delle cause di incompatibilità / inconferibilità				2	3	6	medio	Assemblea / Consiglio di Amministrazione
<b>(X) affari legali e contenzioso</b>								
in sede civile o "incidenti e opposizioni"				1	1	1	basso	
<b>(XI) area delle relazioni esterne</b>								
Recupero processo rilevante				1	1	1	basso	
Recupero processo rilevante				1	1	1	basso	

**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 applicati 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 di un processo da parte di punto 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.