

CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO SPA - PTPCT 2020 - 2022 - Mappatura Aree Processi Rischi Misure

AREA	PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	Indicatore di rischio 1	Indicatore di rischio 2	Giudizio sintetico	TITOLARI DEL PROCESSO	Misure di prevenzione
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE							
	programmazione fabbisogno personale	mancata programmazione annuale del fabbisogno - fabbisogno inesistente ma formalmente evidenziato a favore di determinati soggetti	Livello di interesse "esterno"		basso	Amministratori - Direttore	Programmazione del fabbisogno previsto da Regolamento interno
	reclutamento del personale	previdone di utilizzo di procedure semplificate o malamente orientate rispetto a quanto richiesto da normativa e regolamenti	Livello di interesse "esterno"	opacità del processo decisionale	basso	Amministratori - Direttore	Adozione di regolamento interno delle procedure di reclutamento
		anticipazione a terzi di informazioni di future selezioni	Livello di interesse "esterno"		basso	Amministratori - Direttore - Dipendenti	Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza / Formazione
		Previdone 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	Livello di interesse "esterno"	opacità del processo decisionale	medio	Amministratori - Direttore	Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
		nomina di una commissione in conflitto di interessi	Livello di interesse "esterno"		basso	Amministratori	Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento verificate dal RUP
		valutazioni delle prove di selezione orientata a favore di determinati soggetti	Livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore	medio	Commissari	Obbligo di seguire le procedure previste dall'avviso pubblico o dalla legge / verifica da parte del Direttore
	progressioni di carriera	occultamento di mancanze di requisiti in capo all'aggiudicatario della procedura	Livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore	medio	RUP	Obbligo di seguire le procedure previste dall'avviso pubblico o dalla legge / verifica da parte del Direttore
	gestione del personale	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Livello di interesse "esterno"		medio	Amministratori - Direttore	Obbligo di selezione interna e / o di motivazione al provvedimento
		accordi volti a far risultare presenti dipendenti assenti	Livello di interesse "esterno"		basso	Dipendenti - Responsabile Area	Controlli occasionali senza preavviso
		autorizzazioni di missioni e trasferte non riconducibili a finalità aziendali	Livello di interesse "esterno"		basso	Amministratori - Dipendenti - Direttore	Attivazione di portale specifico (VISUALTIME) per la gestione delle timbrature e delle specifiche richieste di ferie, permessi, malattie. Inoltre e' stato attivato uno specifico portale (HARWEST) che monitora l'operatività esterna dei dipendenti (data, tempo, motivo dell'intervento)
		rimborso di spese di missione in effetti non rimborsabili	Livello di interesse "esterno"		basso	Amministratori - Dipendenti - Responsabile Area	Validazione delle richieste di rimborsi da parte del Responsabile Area /Direttore
	conferimento incarichi di collaborazione	svolgimento di attività extra istituzionali da parte di dipendenti in conflitto e / o non autorizzate	Livello di interesse "esterno"		medio	Dipendenti - Direttore - Responsabile Area - RPCT	Verifiche da parte di Direttore Responsabile Area e RPCT
		eccessivo ricorso a somministrazione lavoro o consulenti con individuazione diretta del personale (in luogo di selezioni pubbliche)	Livello di interesse "esterno"		medio	Amministratori - Direttore	Programmazione del fabbisogno previsto da Regolamento interno
CONTRATTI PUBBLICI							
	programmazione fabbisogno degli approvvigionamenti	mancata programmazione annuale degli appalti ed acquisti volta a creare le condizioni di attivazione di proroghe o procedure d'urgenza	Livello di interesse "esterno"		basso	Amministratori - Direttore - RUP	Adozione del regolamento degli approvvigionamenti
	progettazione della gara	programmazione volta ad avvantaggiare specifici fornitori	Livello di interesse "esterno"		basso	Amministratori - Direttore - RUP	Obbligo di rotazione, di non frazionamento artificioso dell'appalto, di non eccessiva aggregazione
		anticipazione di informazioni di future gare a terzi	Livello di interesse "esterno"		basso	Amministratori - Direttore - RUP	Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza / Formazione
	selezione del contraente	previdone negli atti di gara (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti	Livello di interesse "esterno"		basso	Amministratori - Direttore - RUP	Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
		nomina di una commissione in conflitto di interessi	Livello di interesse "esterno"		basso	Amministratori	Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento verificate dal RUP
		applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione	Livello di interesse "esterno"		basso	Commissione	Verifica da parte del RUP
	verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ricorso eccessivo ad affidamenti ed inviti diretti senza applicazione del principio di rotazione	Livello di interesse "esterno"		medio	Direttore - RUP	Obbligo di rotazione, salve motivate eccezioni (es art 63 DLgs 50 / 2016)

esecuzione del contratto	alterazione delle verifiche dei requisiti	Livello di interesse "esterno"		basso	RUP	pianificazione attività di auditing interno sui lavori e sulle prestazioni affidate a terzi
	mancata o insufficiente verifica di coerenza delle prestazioni previste dal contratto	Livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore	basso	RUP	pianificazione attività di auditing interno sui lavori e sulle prestazioni affidate a terzi
rendicontazione del contratto	mancata irrogazione di sanzioni / penali ad appaltatori	Livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore	basso	RUP	pianificazione attività di auditing interno sui lavori e sulle prestazioni affidate a terzi
	mancata rendicontazione delle prestazioni eseguite e relativa mancanza di controllo	Livello di interesse "esterno"		basso	RUP	pianificazione attività di auditing interno sui lavori e sulle prestazioni affidate a terzi
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO Nessun processo rilevante						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO indebiti benefici a favore di alcuni soggetti						
	sovvenzioni, contributi, erogazioni, sponsorizzazioni a terzi solo a beneficio di determinati soggetti	Livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore	basso	Amministratore / Direttore	Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
	ricezione di omaggi da parte dei dipendenti	Livello di interesse "esterno"		basso	Dipendenti / Responsabile di Unità	Codice etico di comportamento e formazione
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO gestione degli incassi su crediti						
materiale effettuazione dei pagamenti	mancato sollecito di crediti scaduti a danno / favore di specifici Enti committenti	opacità del processo decisionale		basso	Direttore	Adozione procedura recupero crediti
	mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori	Livello di interesse "esterno"		basso	Direttore	Segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione e verifica pagamenti
gestione mezzi e beni aziendali	pagamento effettuato in misura superiore a quanto dovuto	Livello di interesse "esterno"		basso	Direttore	Segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione e verifica pagamenti
	indebita appropriazione di denaro dalla gestione di cassa	Livello di interesse "esterno"		basso	Direttore	Segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione e verifica pagamenti
	utilizzo hardware e software per finalità personali, con rischi di funzionalità o congestione della rete	Livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore	basso	Dipendente fruitore - Direttore	Codice etico di comportamento / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo
	acquisti di beni apparentemente con finalità aziendali, ma in effetti a fini personali di chi dispone l'acquisto	Livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore	basso	Dipendente fruitore - Direttore	Codice etico di comportamento / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI						
	nel corso di verifiche interne, elargizione di favori al verificatore perché non evidenzia l'anomalia	Livello di interesse "esterno"		basso	Dipendente / Auditor	Codice Etico di comportamento
	nel corso di verifiche delle autorità di controllo elargizione di favori agli ispettori perché non far rilevare le infrazioni	Livello di interesse "esterno"		basso	Amministratori/Direttore/Dipendenti	Codice Etico di comportamento
INCARICHI E NOMINE programmazione delle consulenze						
selezione del consulente	mancata programmazione annuale (per favorire determinati soggetti)			basso	Amministratore - RUP	Obbligo di elaborazione di un programma delle consulenze
	mancata rotazione dei consulenti	Livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore	alto	Amministratore - RUP	Obbligo di rotazione, salve motivate eccezioni (es art 63 DLgs 50 / 2016)
verifica delle prestazioni del consulente	mancata rendicontazione da parte del consulente e / o mancata verifica dell'attività da esso svolta	Livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore	medio	Amministratore - DEC	pianificazione attività di auditing interno sui lavori e sulle prestazioni affidate a terzi
	nomina di amministratori e sindaci / revisori incompatibili o inconfirabili mancata verifica della cause di incompatibilità / inconfirabilità	Livello di interesse "esterno"		basso	Assemblea	obbligo autodichiarazione e verifica autodichiarazioni ricevute
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO nessun processo rilevante						