

**CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO SPA - PTPCT 2021 - 2023 - 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
<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>							
	<b>programmazione fabbisogno personale</b>	mancata programmazione annuale del fabbisogno - fabbisogno inesistente ma formalmente evidenziato a favore di determinati soggetti	Livello di interesse "esterno"		<b>basso</b>	Amministratori - Direttore	Programmazione del fabbisogno previsto da Regolamento interno
	<b>reclutamento del personale</b>	previsione di utilizzo di procedure semplificate o malamente orientate rispetto a quanto richiesto da normativa e regolamenti	Livello di interesse "esterno"	opacità del processo decisionale	<b>basso</b>	Amministratori - Direttore	Adozione di regolamento interno delle procedure di reclutamento
		anticipazione a terzi di informazioni di future selezioni	Livello di interesse "esterno"		<b>basso</b>	Amministratori - Direttore - Dipendenti	Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza / Formazione
		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	Livello di interesse "esterno"	opacità del processo decisionale	<b>medio</b>	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"		<b>basso</b>	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	<b>medio</b>	Commissari	Obbligo di seguire le procedure previste dall'avviso pubblico o dalla legge / verifica da parte del Direttore
		occultamento di mancanze di requisiti in capo all'aggiudicatario della procedura	Livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore	<b>medio</b>	RUP	Obbligo di seguire le procedure previste dall'avviso pubblico o dalla legge / verifica da parte del Direttore
	<b>progressioni di carriera</b>						
	<b>gestione del personale</b>	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Livello di interesse "esterno"		<b>medio</b>	Amministratori - Direttore	Obbligo di selezione interna e / o di motivazione al provvedimento
		accordi volti a far risultare presenti dipendenti assenti	Livello di interesse "esterno"		<b>basso</b>	Dipendenti - Responsabile Area	Controlli occasionali senza preavviso
		autorizzazioni di missioni e trasferte non riconducibili a finalità aziendali	Livello di interesse "esterno"		<b>basso</b>	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"		<b>basso</b>	Amministratori - Dipendenti - Responsabile Area /Direttore	Validazione delle richieste di rimborsi da parte del Responsabile Area /Direttore
		svolgimento di attività extra istituzionali da parte di dipendenti in conflitto e / o non autorizzate	Livello di interesse "esterno"		<b>medio</b>	Dipendenti - Direttore - Responsabile Area - RPCT	Verifiche da parte di Direttore Responsabile Area e RPCT
	<b>conferimento incarichi di collaborazione</b>	eccessivo ricorso a somministrazione lavoro o consulenti con individuazione diretta del personale (in luogo di selezioni pubbliche)	Livello di interesse "esterno"		<b>medio</b>	Amministratori - Direttore	Programmazione del fabbisogno previsto da Regolamento interno
<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>							
	<b>programmazione fabbisogno degli approvvigionamenti</b>	mancata programmazione annuale degli appalti ed acquisti volta a creare le condizioni di attivazione di proroghe o procedure d'urgenza	Livello di interesse "esterno"		<b>basso</b>	Amministratori - Direttore - RUP	Adozione del regolamento degli approvvigionamenti
	<b>progettazione della gara</b>	programmazione volta ad avvantaggiare specifici fornitori	Livello di interesse "esterno"		<b>basso</b>	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"		<b>basso</b>	Amministratori - Direttore - RUP	Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza / Formazione
		previsioni negli atti di gara (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti	Livello di interesse "esterno"		<b>basso</b>	Amministratori - Direttore - RUP	Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
	<b>selezione del contraente</b>	nomina di una commissione in conflitto di interessi	Livello di interesse "esterno"		<b>basso</b>	Amministratori	Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento verificate dal RUP
		applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione	Livello di interesse "esterno"		<b>basso</b>	Commissione	Verifica da parte del RUP
		ricorso eccessivo ad affidamenti ed inviti diretti senza applicazione del principio di rotazione	Livello di interesse "esterno"		<b>medio</b>	Direttore - RUP	Obbligo di rotazione, salve motivate eccezioni (es art 63 DLgs 50 / 2016)
	<b>verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b>	alterazione delle verifiche dei requisiti	Livello di interesse "esterno"		<b>basso</b>	RUP	pianificazione attività di auditing interno sui lavori e sulle prestazioni affidate a terzi
	<b>esecuzione del contratto</b>						

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