

ASTEM SPA / PTPCT 2025- 2027										
LEGENDA	AREA =	PROCESSO =	RISCHIO / IPOTESI DI COMMISSIONE =							
PROBABILITA' =	min 1 - max 5	IMPATTO =	min 1 - max 5	INDICE SINTETICO =	min 1 - max 25					
					basso <= 4	medio > 4 < 9	alto >= 9			
					LIVELLO RISCHIO	TITOLARI DEL PROCESSO	PRINCIPALE PROTOCOLLO DI PREVENZIONE			
(I) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale										
programmazione										
mancata programmazione annuale del fabbisogno / fabbisogno inesistente ma formalmente evidenziato a favore di determinati soggetti										
					1	4	4	basso	Consiglio di Amministrazione (*) - Responsabili Unità	Verifiche incrociate tra più organi (in sede di budget) - Comitato Controllo Analogico
previsione di utilizzo di procedure semplificate o malamente orientate rispetto a quanto richiesto da normativa e regolamenti										
					1	4	4	basso	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità - Responsabile Personale (**)	Verifiche incrociate tra più organi (in sede di approvazione dell'avviso pubblico)
accesso ricorso a amministrazione lavoro o collaboratori esterni con individuazione diretta del personale (in luogo di selezione pubblica)										
					1	4	4	basso	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità - Responsabile Personale	Ricorso a selezioni pubbliche - Assegnazione formale di delega - Rendicontazione dell'attività svolta
costruzione dell'avviso di selezione										
anticipazione a terzi di informazioni di future selezioni										
					1	1	1	basso	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità - Responsabile Personale (**)	Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza
previsioni negli avvisi di selezione (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati candidati										
					2	4	8	medio	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità - eventuali consulenti esterni	Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
selezione del personale										
nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi										
					1	5	5	medio	Consiglio di Amministrazione	Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento
valutazione delle prove di selezione orientata a favore di determinati soggetti										
					1	5	5	medio	Commissione	Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza
occultamento di manovre (es possesso di requisiti) in capo all'aggiudicatario della procedura										
					1	5	5	medio	Responsabile Personale	Obbligo di seguire le procedure previste dall'avviso pubblico o dalla legge (partecipazione di più soggetti)
gestione del personale										
accordi volti a far risultare presenti dipendenti assenti										
					1	4	4	basso	Dipendenti - Responsabile Personale	Supporto tecnologico (app con geolocalizzazione) / Controlli incrociati ed a campione senza preavviso
autorizzazioni di missioni e trasferite non riconducibili a finalità aziendali										
					1	2	2	basso	Amministratori e dipendenti - Responsabile Personale	Esplicitazioni ed analisi nel merito delle destinazioni e delle motivazioni
rimborso di spese di missione in effetti non rimborsabili										
					1	2	2	basso	Amministratori e dipendenti - Responsabile Personale	Supporto tecnologico (app con geolocalizzazione) / Controlli incrociati ed a campione senza preavviso
svolgimento di attività extra istituzionali da parte di dipendenti in conflitto e / o non autorizzate										
					3	3	9	alto	Tutti i dipendenti	PTPCT - Verifiche da parte del RPCT come da Piano
(II) processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal vigente d.lgs. n. 36 del 2023										
programmazione										
mancata programmazione annuale degli appalti ed acquisti										
					1	5	5	medio	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità (anche in quanto RUP)	Obbligo di programmazione degli acquisti (servizi, forniture, lavori)
programmazione volte ad avvantaggiare specifici fornitori										
					1	4	4	medio	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità (anche in quanto RUP)	Obbligo di rotazione, di non frazionamento artificioso dell'appalto, di non eccessiva aggregazione
progettazione della gara										
anticipazione di informazioni di future gare a terzi										
					1	2	2	basso	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità (anche in quanto RUP)	Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza
previsioni negli atti di gara (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti										
					3	4	12	alto	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità - eventuali consulenti esterni	Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
selezione dell'appaltatore										
nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi										
					1	5	5	medio	Consiglio di Amministrazione	Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento (anche del RUP)
applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione										
					1	5	5	medio	Commissione	Obbligo di dettagliata motivazione nei verbali
ricorso eccessivo ad affidamenti ed inviti diretti senza applicazione del principio di rotazione										
					2	3	6	medio	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità (anche in quanto RUP)	Obbligo di rotazione, salvo motivate eccezioni (es art 49 DLgs 36 / 2023)
verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto										
					1	5	5	medio	RUP	Digitalizzazione e verbalizzazione delle verifiche / Procedura - regolamento acquisti
elaborazione delle verifiche dei requisiti										
esecuzione e rendicontazione del contratto										
mancata o insufficiente verifica di coerenza delle prestazioni previste dal contratto										
					2	5	10	alto	RUP / DEC	Obbligo di contratto - atto di affidamento / Sistematica acquisizione dei visti tecnici - contrattuali formalizzati
mancata imputazione di sanzioni / penali ad appaltatori										
					2	5	10	alto	RUP / DEC	Obbligo di contratto - atto di affidamento / Sistematica acquisizione dei visti tecnici - contrattuali formalizzati
(III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario										
(IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati 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										
					1	3	3	basso	Consiglio di Amministrazione / Controllo analogo	
ricezione di omaggi da parte di dipendenti al di fuori delle regole del Codice Etico										
					2	2	4	basso	Dipendenti	Obbligo di attenersi al rispetto del Codice di Comportamento
(V) gestione delle entrate										
mancato rispetto di sequenze di recupero o simili nella gestione della riscossione tributi										
					2	3	6	medio	Responsabile e dipendenti della gestione riscossione tributi	Obbligo di attenersi al rispetto del Codice di Comportamento
indebita appropriazione di denaro dalla gestione di cassa										
					2	2	4	basso	Responsabili Unità - Responsabile Amministrativo	Segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione, coerenza tra documenti e pagamenti (Revisore)
(VI) gestione delle spese										
programmazione di tesoreria										
mancata programmazione di tesoreria a breve (scadenziario pagamenti)										
					1	2	2	basso	Responsabile Amministrativo	Obbligo di elaborazione del preventivo di tesoreria / verifica da parte di più soggetti
materiale effettuazione dei pagamenti										
mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori										
					2	2	4	basso	Consiglio di Amministrazione - Responsabile Amministrativo	Obbligo di rispetto del preventivo di tesoreria, salvo dimostrate eccezioni
pagamento effettuato in misura superiore a quanto dovuto										
					1	5	5	medio	Consiglio di Amministrazione - Responsabile Amministrativo	Segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione e verifica pagamenti
(VII) gestione del patrimonio										
gestione mezzi e beni aziendali										
utilizzo automobili, carburanti, cellulari aziendali per finalità personali										
					3	3	9	alto	tutti i dipendenti	Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo
utilizzo hardware e software per finalità personali, con rischi di funzionalità o congestione della rete										
					2	2	4	medio	tutti i dipendenti	Regolamento informatica / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo
acquisto di beni apparentemente con finalità aziendali, ma in effetti a fini personali di chi dispone l'acquisto										
					1	4	4	basso	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità	Segregazione delle funzioni / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo (Revisore - Controllo esterno magazzino)
progettazione della gara di alienazione di beni immobili										
anticipazione di informazioni di future gare a terzi										
					1	5	5	medio	Consiglio di Amministrazione - RUP	Partecipazione di più soggetti al processo operativo - decisionale / supporti documentali alla scelta
previsioni negli atti di gara (requisiti, valutazioni, destinazioni) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti										
					2	3	6	medio	Consiglio di Amministrazione - RUP	Partecipazione di più soggetti al processo operativo - decisionale / supporti documentali alla scelta
(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni										
(IX) incarichi e nomine										
programmazione delle consulenze										
mancata programmazione annuale (a favore di determinati soggetti)										
					1	3	3	medio	Consiglio di Amministrazione - Responsabili Unità	Obbligo di elaborazione di un programma delle consulenze, in relazione al budget aziendale
selezione del consulente										
mancata rotazione dei consulenti										
					3	3	9	alto	Consiglio di Amministrazione - Responsabile Unità	Obbligo di rotazione, salvo motivate eccezioni
verifica delle prestazioni del consulente										
mancata rendicontazione da parte del consulente e / o mancata verifica dell'attività svolta										
					1	4	4	basso	Consiglio di Amministrazione - Responsabile Unità	Obbligo di contratto - atto di affidamento / Sistematica acquisizione dei visti tecnici - contrattuali formalizzati
nomina di amministratori e sindaci / revisori incompatibili o inconfidenziali										
insussistenza di verifica della causa di incompatibilità / inconfidenzialità										
					1	3	3	basso	RPCT	Obbligo di autodichiarazione / Preventive verifiche da parte del Comune
(X) affari legali e contenzioso										
si veda sopra sub "incarichi e nomine"										
(XI) area delle relazioni esterne										
area in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori / dipendenti pubblici e soggetti privati										
accidimenti specifici nei singoli servizi										
attività svolte con risorse aziendali a vantaggio di privati a fronte di favori (verde, calore)										
					2	2	4	medio	Responsabili Unità - dipendenti	programmazione - segregazione funzioni - controlli a sorpresa anche sugli appaltatori

(*) o Presidente, in base alle deleghe assegnate
(**) Ruolo che assorbe le competenze del Responsabile del Personale