

PTPCT 2024-2026

ALLEGATO 3 – ANALISI DEI RISCHI

A. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE							
Sotto-Processo	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico
Reclutamento	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
Nomina commissione di selezione	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
Incarichi esterni ai dipendenti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Attestazione della presenza in servizio	MEDIO						
Gestione economica del personale	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Gestione trasferte	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Formazione	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO
Progressioni di carriera	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
A. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE							
Sotto-Processo	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico
Definizione dei fabbisogni	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
Individuazione della procedura per l'affidamento	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
Proroga del contratto	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO

Predisposizione documentazione di gara	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Selezione del contraente	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Nomina del RUP	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Nomina commissione di gara	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
Revoca del bando	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
Attività preliminare della commissione giudicatrice	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Valutazione delle offerte	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
Aggiudicazione	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Annullamento della gara	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
Esecuzione del contratto	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
Verifica della corretta esecuzione del contratto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO
Gestione Albo Fornitori	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Conferimento di incarichi a persone fisiche esterne	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO

C. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
Sotto-Processo	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico
Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
D. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
Sotto-Processo	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico
Proposta di progetti promozionali	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Valutazione dei progetti promozionali	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Approvazione dei progetti promozionali	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Attuazione dei progetti promozionali	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
E. PROCESSI AMMINISTRATIVO-CONTABILI							
Sotto-Processo	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico
Gestione documenti passivi	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Gestione incassi e pagamenti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Flussi monetari e finanziari	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
Bilancio di esercizio	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Gestione Sistema Pagamenti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
F. GOVERNANCE							
Sotto-Processo	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico
Definizione obiettivi strategici	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

G. SISTEMI INFORMATIVI							
Sotto-Processo	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico
Utilizzo Sistemi Informativi	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO

LEGENDA

Indicatore 1 - Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.

Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla Società: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.

Indicatore 3 - Impatto sull’immagine della Società: la risonanza mediatica che il verificarsi di un evento rischioso avrebbe, in termini di potenziale pubblicazione di articoli su giornali o riviste, aventi ad oggetto eventi di corruzione.

Indicatore 4 - Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata (presenza di eventi sentinella): se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono probabili tali eventi.

Indicatore 5 - Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio.

Indicatore 6 - Controlli effettuati: la presenza di un’Autorità di controllo, in particolare esterna, sull’attività oggetto d’analisi, potrebbe fungere da deterrente per la commissione di eventuali illeciti e, dunque, diminuirne la probabilità di accadimento.