

PTPCT 2025-2027

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 | BASSO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO |
| Nomina commissione di selezione | ALTO | BASSO | 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 |
| B. CONTRATTI - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | | | | | | | |
| 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 | MEDIO | 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 |

| 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.