

cod.	Area di rischio	PROCEDIMENTI / PROCESSI (di cui all'obiettivo A - Ridefinizione mappatura dei procedimenti)	DECLARATORIA DEI RISCHI (vedi allegato 3 - Piano Anticorruzione Nazionale)	Soggetti e funzioni coinvolti	prob.	imp.	media prob.	media impatto	Risultato calcolo di valutazione del rischio	Assegnazione del livello di rischio (Alto/Medio/Basso)	Misure di prevenzione della corruzione già adottate e che concorrono alla riduzione del rischio	Ulteriori misure di prevenzione della corruzione da adottare (da inserire nel PP)	Priorità di implementazione e delle misure di prevenzione (Alta, Media, Basso)	Soggetto responsabile della azione da implementare	Monitoraggio attuazione
A1	Predisposizione e approvazione del bando/visio nelle selezioni pubbliche di personale	A) Previsione requisiti di accesso personalizzati B) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore Generale, Addetto HR, Componente di Commissione (interno ed esterno)	2	3	3,17	2,25	7,13	Basso				Bassa	RPCT	
				5	1										
A2	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti		5	3	3,00	2,25	6,75	Basso	Codice Etico e di Comportamento	Le procedure di reclutamento del personale indette da PTS s.r.l., conformemente al § 7 del regolamento adottato, prevedono il rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3 del D.lgs. 165/2001		Bassa		Nell'arco del 2021 non è stato revisionato il regolamento Assunzione Personale. Tuttavia nella prassi già avviene quanto previsto come ulteriore misura di prevenzione
				1	0										
A3	Acquisizione e gestione del personale	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di concorso.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	5	5	3,33	2,75	9,17	Medio		Affidamento congiunto della preliminare attività di supporto all'istruttoria a più di un funzionario, ferma la espressa competenza attribuita dal regolamento alla Commissione di Preselzione e alla Commissione di Selezione	Media	Responsabile Risorse Umane	
					1	0									
A4	Procedura per l'affidamento di collaboratori, consulenze, incarichi professionali	A) Previsione requisiti di affidamento personalizzati B) Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti C) Eccesso di discrezionalità nell'affidamento diretto	Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore Generale, Finanza e Controllo di gestione, Ufficio Acquisti	5	5	4,33	2,75	11,92	Medio	Codice Etico e di Comportamento	Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta; Adozione di un regolamento, che tra l'altro preveda che la valutazione delle candidature raccolte per un incarico di consulenza e collaborazione sia demandata ad una commissione con almeno un componente esterno all'organizzazione; scelta per la specifica competenza nella materia della prestazione da affidare		Media	Ufficio Acquisti	L'ufficio acquisti si adopererà affinché la misura generale venga attuata. Ad oggi manca un regolamento specifico per disciplinare le procedure di affidamento di collaboratori, consulenze ed incarichi professionali
				1	0										
B1	Progettazione della gara	A) Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi B) discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti		5	3	4,00	1,75	7,00	Basso						
				1	0										
B1	Selezione del contraente	Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a fini impropri Ricorso all'affidamento diretto con un unico operatore senza adeguata motivazione		2	3	3,50	1,75	6,13	Basso		Adottare il regolamento "Albo Fornitori" ed istituire l'Albo; Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso: - Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente - formalizzazione delle principali fasi procedurali (es. pubblicazioni e certificazioni di regolare esecuzione) Inserire nelle procedure di acquisto che deve essere predisposta dall'ufficio acquisti una tabella degli affidamenti per ogni operatore, suddivisa per fasce di importo e categorie; inserire nella procedura che avvenga un controllo da parte del controller			Ufficio Acquisti	Ad oggi non è stato adottato un regolamento "Albo Fornitori" e non è stato istituito un Albo. Le istruttorie sono esplesate da più incaricati. I processi di acquisto infatti generalmente si sviluppano in più reparti (tre) nelle varie fasi, oltre alla contabilità. Rimangono da aggiornare le procedure di acquisto come suggerito.
				1	0										
B1	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	Mancato rispetto del principio di rotazione in favore di un operatore economico Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013 art. 37 e al Decreto Legislativo 50/2016 artt. 29 - 73	Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore Generale, Finanza e Controllo di gestione, Ufficio Acquisti	2	3	3,83	1,75	6,71	Basso	Codice Etico e di Comportamento Regolamento ex art. 36 d.lgs 50 del 2016 Linee Guida ANAC			Media	Ufficio Acquisti	
				1	0										
B1	Selezione del contraente	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenti" nell'ambito dei lavori pubblici	Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore Generale, Finanza e Controllo di gestione, Ufficio Acquisti	5	5	4,33	2,75	11,92	Medio	Codice Etico e di Comportamento Regolamento ex art. 36 d.lgs 50 del 2016 Linee Guida ANAC	Inserire nel regolamento acquisti di selezionare l'operatore dall'albo fornitori (non appena sarà istituito) applicando i principi di rotazione o motivare adeguatamente le deroghe alla procedura		Media	Ufficio Acquisti	Il regolamento acquisti non è stato modificato e non è stato istituito l'albo fornitori. Per contro la necessità di dover ricorrere ad affidamenti di urgenza è un'eventualità remota.
				1	0										
B1	Selezione del contraente	Eccesso di discrezionalità nell'affidamento diretto	Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore Generale, Finanza e Controllo di gestione, Ufficio Acquisti	5	5	4,33	2,75	11,92	Medio	Codice Etico e di Comportamento Regolamento ex art. 36 d.lgs 50 del 2016 Linee Guida ANAC	Adottare un regolamento per l'affidamento di incarichi professionali con parte specifica per i servizi legali		Media	Ufficio Acquisti	La misura non è stata adottata
				1	0										
B4	Esecuzione	Abuso della discrezionalità nella verifica della documentazione presentata al fine di agevolare determinati soggetti	Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore Generale, Finanza e Controllo di gestione, Ufficio Acquisti	5	5	3,17	2,75	8,71	Medio	Codice Etico e di Comportamento Regolamento ex art. 36 d.lgs 50 del 2016 Linee Guida ANAC					
				1	0										
B5	Selezione del contraente	Violazione delle regole di affidamento degli appalti Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore Generale, Finanza e Controllo di gestione, Ufficio Acquisti	5	5	4,00	2,75	11,00	Medio	Codice Etico e di Comportamento Regolamento ex art. 36 d.lgs 50 del 2016 Linee Guida ANAC	Adottare il regolamento "Albo Fornitori"			Ufficio Acquisti	La misura non è stata adottata
				1	0										
B6	Esecuzione	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara o conseguire utilità ulteriori	Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore Generale, Finanza e Controllo di gestione, Ufficio Acquisti	5	3	3,17	2,25	7,13	Basso	Codice Etico e di Comportamento Regolamento ex art. 36 d.lgs 50 del 2016 Linee Guida ANAC					
				1	0										
B7	Progettazione della gara	Interpretazione eccessivamente estensiva presupposti normativi al solo scopo di favorire l'impresa appaltatrice	Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore Generale, Finanza e Controllo di gestione, Ufficio Acquisti	5	3	3,83	1,25	4,79	Basso	Codice Etico e di Comportamento Regolamento ex art. 36 d.lgs 50 del 2016 Linee Guida ANAC					
				1	0										
B8	Progettazione della gara	Abuso della procedura negoziata al solo scopo di favorire una o più imprese	Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore Generale, Finanza e Controllo di gestione, Ufficio Acquisti	2	1	3,33	1,25	4,17	Basso	Codice Etico e di Comportamento Regolamento ex art. 36 d.lgs 50 del 2016 Linee Guida ANAC					
				1	0										
B9	Affari legali e contenzioso	Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziari al solo scopo di favorire l'appaltatore	Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore Generale, Finanza e Controllo di gestione, Ufficio Acquisti	5	5	3,33	2,5	8,33	Basso	Codice Etico e di Comportamento Regolamento ex art. 36 d.lgs 50 del 2016 Linee Guida ANAC	Sottoposizione preliminare al controllo analogo			Direttore Generale	Non risulta siano insorte delle controversie nell'anno 2021
				1	0										
B10	Esecuzione	Abusi/irregolarità nella vigilanza/controllo/verifica lavori per favorire l'impresa esecutrice	RUP, Direttore dell'Esecuzione	5	3	3,67	2,25	8,25	Basso	Codice Etico e di Comportamento Regolamento ex art. 36 d.lgs 50 del 2016 Linee Guida ANAC					
				1	0										
C9	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Disomogeneità delle valutazioni	Ogni funzione aziendale in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni	5	2	3,67	1,25	4,58	Basso	Codice Etico e di Comportamento					
				1	0										
C14	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Disomogeneità delle valutazioni	Funzione Viabilità	2	5	2,17	1,75	3,79	Basso	Codice Etico e di Comportamento					
				1	0										
C17	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Abuso nelle procedure in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Responsabile Funzione Risorse Umane, addetto funzione Risorse Umane, Ufficio Acquisti, altre eventuali funzioni aziendali se interessate al controllo della veridicità di autocertificazioni o attestazioni	5	5	3,50	2	7,00	Basso	Codice Etico e di Comportamento	Previsione di elevate percentuali di controllo e, in caso di rilevante numero di autocertificazioni da controllare, selezione con imparziale algoritmo delle autocertificazioni da controllare			RPCT	Ad oggi andrebbe proceduralizzato un sistema di controllo
				1	0										
C23	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mancata attivazione del Procedimento Applicazione sanzione inadeguata/scadenza dei termini mancata segnalazione da parte del dipendente	Responsabile Funzione Risorse Umane, addetto alla Funzione Risorse Umane, ogni dipendente, organo, collaboratore, in quanto tenuto all'obbligo di segnalazione in base al Codice Etico e di Comportamento	5	5	2,50	2,5	6,25	Basso	Codice Etico e di Comportamento	Revisione del sistema disciplinare del modello 231 improntandolo a criteri di specificità e tassatività		Bassa	Responsabile Risorse Umane	Il CDA ha dato mandato per la revisione completa del modello 231. Il cronoprogramma prevede che la conclusione dell'attività entro giugno 2022
				1	0										
C24	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica approssimata della ricorrenza dei requisiti di legge e della mancanza di cause ostative	Responsabile Funzione Risorse Umane, addetto funzione Risorse Umane	5	3	2,17	1,5	3,25	Basso	Codice Etico e di Comportamento	Individuazione dell'organo competente			Responsabile Risorse Umane	Attraverso l'ufficio formazione avviene un monitoraggio dei requisiti di legge.
				1	0										
D5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mancato esercizio dei poteri sanzionatori nell'ottica di agevolare i trasgressori	Responsabile funzione di Controllo di Gestione, Ufficio Acquisti, Ufficio Amministrazione, RUP, Direttore dell'Esecuzione	2	1	2,50	1	2,50	Basso	Codice Etico e di Comportamento					
				1	0										