

ALLEGATO 1
MAPPATURA RISCHI E CONTROMISURE

PTPC 2021-2023 - ALLEGATO A, MAPPATURA DEI RISCHI

AREE DI RISCHIO E RELATIVI PROCESSI		AREE UFFICI INTERESSATI	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE IN ESSERE	LIVELLO DI RISCHIO R=PxI			CONTROMISURE DA ADOTTARE	TEMPI	INCARICATI
operazione	mansione singola				P	I	livello di rischio intrinseco Pxl			
[01]		[02]	[03]	[04]	[05]			[06]	[07]	[08]
GESTIONE DEL PERSONALE	Operatività durante il lavoro	Tutto il personale	lasciare inevaso il lavoro da svolgere	sovrintendenza del Direttore e del quadro	2	1	BASSO	Verifica trimestrale del capo Ufficio	2021	Capo Ufficio
			non rispondere all'utenza	sovrintendenza del Direttore e del quadro	2	2	MEDIO	adottare Codice Etico e Modello Organizzativo	fatto	DIR
			non gestire il repertorio ingresso/uscita del personale dell'Ente	sovrintendenza del Direttore e del quadro	2	1	BASSO	adottare Codice Etico e Modello Organizzativo	fatto	DIR
			lavorare per proprio conto o interesse	sovrintendenza del Direttore e del quadro	2	2	MEDIO	adottare Codice Etico e Modello Organizzativo	fatto	DIR
	Assunzione di personale	Dirigenti, Presidente, CE, CdA, soggetto incaricato	assumere o incaricare soggetti dei quali non occorre la prestazione	la linea guida è il POV. Ogni atto passa al valgio del DG per poi essere considerato dal Commissario regionale	1	2	BASSO	adottare Codice Etico e Modello Organizzativo	fatto	DIR
	Assunzione di personale qualificato	Dirigenti, Presidente, CE, CdA, soggetto incaricato	inserire soggetti che non soddisfano le necessità dell'Ente	L'Ente, istituzionalmente deve privilegiare i dipendenti interni. Ogni assunzione viene vagliata da una commissione composta dal DG e dal Commissario, i quali vagliano i curricula e svolgono un colloquio.	1	2	BASSO	L'Ente intende mantenere le prerogative privatistiche che conserva per legge. L'Ente utilizzerà personale interno, se del caso stabilizzandolo. Ove si dovesse ricorrere a soggetti esterni, lo si farà accedendo ad elenchi di soggetti disponibili oppure tramite forma di avviso pubblico. Si deve stabilire una procedura per differenti livelli	ogni anno per gli anni 2021 2022 2023	Dirigenti, CE, CdA
	Progressioni come dovuto e/o qualificate	Dirigente, Commissario, soggetto promosso	promuovere soggetti senza esigenze per l'Ente	sostanzialmente si ripercorre il processo utilizzato per le assunzioni, avuto riguardo al POV. Esiste procedura da contratto nazionale di lavoro	1	2	BASSO	adottare Codice Etico e Modello Organizzativo	fatto	DIR
			promuovere soggetti che non hanno titolo	il titolo è uno degli elementi che viene valutato, fermo restando il diritto di far assumere incarichi anche di vertice a soggetti progrediti internamente, per assicurare un possibile profilo di carriera ai dipendenti, in considerazione di quanto previsto nel POV. Esiste CCNL	1	2	BASSO	adottare Codice Etico e Modello Organizzativo	fatto	DIR
	Erogazione di straordinari	Dirigente, Commissario, soggetto beneficiario	assegnare straordinari senza necessità per l'Ente	l'assegnazione di straordinari viene chiesta preventivamente, in caso di necessità il Dirigente, dispone, se del caso verbalmente, la concessione dello straordinario	1	2	BASSO	adottare Codice Etico e Modello Organizzativo	fatto	DIR
			non utilizzare gli straordinari per la ragione per cui sono stati concessi	il capo Ufficio o il dirigente stesso verificano il lavoro svolto quando non collaborano alle operazioni per cui si è chiesto lo straordinario.	1	2	BASSO	adottare Codice Etico e Modello Organizzativo	fatto	DIR
			lavorare per proprio conto o interesse	idem come sopra	1	2	BASSO	adottare Codice Etico e Modello Organizzativo	fatto	DIR
	Comportamento in lavoro esterno	Sorveglianti, autista, soggetti che operano recandosi all'esterno	lavorare per proprio conto o interesse	I veicoli sono dotati di un libretto che deve essere compilato indicando il chilometraggio e la destinazione	2	3	ALTO	1) attuare la formazione di base per tutti i dipendenti da reiterare ogni 3 anni; 2) attuare un programma formativo di sensibilizzazione sull'etica del lavoro; 3) proceduralizzare il whistleblowing; 4) stabilire una procedura per il monitoraggio anche a campione	1) fatto 2) 2021; 3) 2022; 4) 2023	1) RPCT; 2) RPCT; 3) RPCT; 4) RPCT.
utilizzare beni e/o mezzi dell'Ente per fini propri			idem come sopra.	2	2	MEDIO	Idem come sopra	Idem come sopra	idem come sopra	
GESTIONE ECONOMICA	Gestione del sistema paghe	Ufficio, consulente esterno	assegnare emolumenti non dovuti	il calcolo degli stipendi viene svolto in outsourcing, tramite il filtro dell'Ufficio che compila i quadri di resoconto	1	2	BASSO	Verifica semestrale	2021	DIR
			attribuire ore e/o straordinari non lavorati	il DG verifica il lavoro svolto	1	2	BASSO	Verifica semestrale	2021	DIR
	Gestione dei morosi per incasso Ente.	Ufficio	non richiedere a soggetti morosi	la comunicazione dei dati dei morosi viene dal rendiconto automatico dei pagamenti da ricevere che viene inviato a ditta esterna, nel caso di emissione di cartella esattoriale, senza modificare il database	1	3	MEDIO	Verifica trimestrale	2022	Quadro
			sgravare soggetti che non ne hanno diritto	lo sgravio non avviene per semplice dichiarazione, ma previa presentazione della documentazione che ne comprova il diritto, verificata da almeno 2 livelli.	1	2	BASSO	Verifica semestrale	2021	DIR

ALLEGATO 1
MAPPATURA RISCHI E CONTROMISURE

	Emissioni di rimborsi spese non dovuti o eccessivi	Ufficio, DG	richiesta o assegnazione di rimborsi non dovuti	nessuno dispone di carte di credito. Ogni rimborso presentato viene vagliato dal DG, lo stesso comporta la presentazione della fattura/scontrino fiscale con indicazione dei soggetti partecipanti e della motivazione	1	2	BASSO	Verifica semestrale	2021	Quadro
CONSULENZE	Consulenze e collaborazioni	Ufficio, DG	Ricerca di consulenze non necessarie	l'atto di affidamento viene vagliato dal Commissario	1	2	BASSO	compilazione di una tabella di excel con la indicazione del soggetto, della consulenza, del costo dell'inizio e del termine	2021	RPCT
			attribuzione a soggetti non qualificati	ove previsto si opera con l'invito/bando di gara attenendosi alle previsioni di legge	1	2	BASSO			
			attribuzione di consulenze senza rotazione	Il Commissario verifica la necessità della consulenza	2	2	MEDIO	Applicazione dell'aggiornamento del regolamento per gli affidamenti sottosoglia	2021	DG, Commissario
GESTIONE DATI	Gestione del sistema dati personale/utente	Ufficio, DG	lettura e trattamento dati di dipendenti e/o consorziati non autorizzata e/o non conforme norme sulla privacy	l'accesso a soggetti che non lavorano alla fattispecie è inibito, l'Ente gestisce procedure conformi alla normativa sulla privacy	1	3	MEDIO	Attivare un protocollo di tutela	2021	DIR
	Variazione catastale e/o sgravio	Ufficio, DG	assegnazione di sgravi non dovuti	lo sgravio non avviene per semplice dichiarazione, ma previa presentazione della documentazione che ne comprova il diritto.	1	2	BASSO	Verifica trimestrale del capo Ufficio a campione sugli sgravi effettuati	2022	Quadro
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI E PRODOTTI	Gestione di materiale e/o attrezzature da parte del personale (appropriazione indebita di materiale dell'Ente da parte del personale)	Tutti i dipendenti	Sottrazione materiali di proprietà del Consorzio per fini propri	sono pochissimi i materiali o prodotti di libero approvvigionamento, la maggior parte viene data su specifica richiesta. Esiste un protocollo di gestione a firma multipla per gli operai	3	2	ALTO	1) attuare la formazione di base per tutti i dipendenti da reiterare ogni 3 anni; 2) attuare un programma formativo di sensibilizzazione sull'etica del lavoro; 3) proceduralizzare il whistleblowing; 4) stabilire una procedura per il monitoraggio anche a campione	1) fatto 2) 2021; 3) 2022; 4) 2023	1) RPCT ; 2) RPCT; 3) RPCT; 4) RPCT.
	Uso carburante aziendale acquistato da rivenditore incaricato	operai	Rifornimento di mezzi privati	generalmente ogni operaio svolge i rifornimenti dei veicoli. Esiste un registro dove ogni volta che ci si rifornisce si riportano i km ed i litri inseriti.	3	2	ALTO			
	Rapporti con ditte esterne	Tutti i dipendenti	tutti i tipi di corruzione per trarre un vantaggio di parte e/o reciproco	si applica il criterio di coinvolgere più soggetti anche per la semplice procedura in modo che si possa avere rilievo di un comportamento anomalo in qualunque ambito di una procedura o processo lavorativo.	1	3	MEDIO			
RILASCIO PARERE/AUT/CONC	Rilascio di pareri tecnici	DG, Quadro, impiegato	formare le condizioni per un rilascio che non è dovuto	si applica il criterio di coinvolgere più soggetti anche per la semplice procedura in modo che si possa avere rilievo di un comportamento anomalo in qualunque ambito di una procedura o processo lavorativo.	1	3	MEDIO	Applicare regolamento di Polizia Idraulica approvato da Regione Lombardia	fatto	Tutti i soggetti preposti
			non assoggettare a concessione o autorizzazione lavori che lo sono	nella procedura è sempre previsto un sopralluogo di verifica delle condizioni al contorno senza limitarsi ad accettare il repertorio fotografico. Viene compilato un rilievo fotografico	1	3	MEDIO	Applicare regolamento di Polizia Idraulica approvato da Regione Lombardia	fatto	
			permettere conformazioni dei luoghi che svantaggino le attività di istituto	si applica il criterio di coinvolgere più soggetti anche per la semplice procedura in modo che si possa avere rilievo di un comportamento anomalo in qualunque ambito di una procedura o processo lavorativo.	1	3	MEDIO	Applicare regolamento di Polizia Idraulica approvato da Regione Lombardia	fatto	
	In fase di parere preliminare per autorizzazioni e/o concessioni, imputazione di costi a carico del lottizzante.	DG, Quadro, impiegato	non fare pagare il dovuto ai beneficiari delle concessioni	si applica il criterio di coinvolgere più soggetti anche per la semplice procedura in modo che si possa avere rilievo di un comportamento anomalo in qualunque ambito di una procedura o processo lavorativo.	1	3	MEDIO	Applicare regolamento di Polizia Idraulica approvato da Regione Lombardia	fatto	
	Rilascio aut/conc con i giusti presupposti	DG, Quadro, impiegato	favorire un soggetto che non ha i requisiti favorire un soggetto a danno delle tutele sul rischio idraulico da porre in atto		2	2	MEDIO	Applicare regolamento di Polizia Idraulica approvato da Regione Lombardia	fatto	
MANUTENZIONI DI BENI E MEZZI CONSORTILI	Interventi manutentivi sui mezzi e/o i beni necessari da svolgere correttamente	Tutti i dipendenti	attribuire spese non dovute	il riconoscimento delle spese passa per il DG ed il quadro	1	3	MEDIO	Verifica semestrale	2022	Commissario
			erogare lavoro a fornitori non dovuto	il riconoscimento delle spese passa per il DG ed il quadro	1	3	MEDIO	Verifica semestrale	2022	Commissario
	Definizione del capitolato - specifiche della fornitura	DG, Quadro	Favorire un fornitore non in grado di eseguire la miglior fornitura (in termini di qualità, prezzo, tempistica).	il capitolato, oltre che dal soggetto che lo redige, viene vagliato da più soggetti che conferiscono con colui che ha chiesto l'affidamento	1	2	BASSO	Applicazione dell'aggiornamento del regolamento per gli affidamenti sottosoglia	2021	DIR, Commissario
			Introduzione di specifiche atte a favorire un soggetto specifico.		1	2	BASSO	Applicazione dell'aggiornamento del regolamento per gli affidamenti sottosoglia	2021	DIR, Commissario
			Favorire un fornitore anche se in grado di eseguire la miglior fornitura	la scelta dei soggetti da ammettere a selezione (ove occorre) o da incaricare viene fatta da almeno due persone	1	2	BASSO	formare elenco dei fornitori	2021	DIR, Commissario
			Utilizzo improprio dell'affidamento diretto	Gli Uffici seguono scrupolosamente il codice degli appalti	1	2	BASSO	Verifica semestrale a campione delle gare e degli affidamenti	2021	DIR, Commissario

ALLEGATO 1
MAPPATURA RISCHI E CONTROMISURE

SCELTA DEL CONTRAENTE	scelta della procedura di affidamento	Commissario - Direttore	Scelta del RUP, Presidente di Gara e Commissari non garantendo le necessarie competenze e indipendenza.	i soggetti preposti sono generalmente i più esperti del Consorzio, in termini amministrativi e di gestione di gare e procedure	1	2	BASSO	Verifica semestrale a campione delle gare e degli affidamenti	2021	DIR, Commissario
	scelta della procedura di affidamento	Commissario - Direttore	Favorire un fornitore non in grado di eseguire la miglior fornitura o lavoro (in termini di qualità, prezzo, tempistica).	gli atti di gara sono sempre redatti avuto riguardo ad una verifica di requisiti, altresì gli stessi contengono sempre requisiti speciali che qualificano il concorrente sotto il profilo qualitativo	1	2	BASSO	Attuazione dell'aggiornamento del regolamento per gli affidamenti sottosoglia	2021	DIR, Commissario
			utilizzare un criterio di selezione non conforme alla legge	le procedure per la trasparenza costituiscono monitoraggio per verificare la eventuale presenza di ridotti livelli di rotazione	1	2	BASSO	Applicazione dell'aggiornamento del regolamento per gli affidamenti sottosoglia	2021	DIR, Commissario
	criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte tecniche ed economiche	Commissari di gara	Favorire un fornitore non in grado di eseguire la miglior fornitura o lavoro (in termini di qualità, prezzo, tempistica).	la macchina amministrativa è tale che i commissari devono essere esterni, nel 2017 non si è effettuato alcun affidamento sopra soglia	1	2	BASSO	Verifica delle gare sopra soglia	2022	DIR, Commissario
			Favorire un fornitore che pur in grado di eseguire la miglior fornitura o lavoro, non lo merita	la macchina amministrativa è tale che i commissari devono essere esterni, nel 2017 non si è effettuato alcun affidamento sopra soglia	1	2	BASSO	Verifica delle gare sopra soglia	2022	DIR, Commissario
			Costituire un decremento del valore tecnico della fornitura o lavoro	la macchina amministrativa è tale che i commissari devono essere esterni, nel 2017 non si è effettuato alcun affidamento sopra soglia	1	2	BASSO	Verifica delle gare sopra soglia	2022	DIR, Commissario
CONDUZIONE CONTRATTO	conduzione/collaudato dei lavori	DG, Quadro	Ammissione di varianti indebite	Il numero di lavori progettati e realizzati internamente è ridotto, ove se ne ravvisi la necessità si svolge sempre una riunione plenaria fra gli addetti e coordinata dal RUP, alla quale partecipa anche il DG. L'approvazione delle varianti è a cura del Commissario	1	2	BASSO	Verifica delle varianti	2022	Commissario
			Alterazione della relazione sui controlli effettuati.	ogni relazione viene vagliata dal DG	1	2	BASSO	Verifica delle relazioni	2022	Commissario
			Dare parere favorevole ad un lavoro o fornitura che non è conforme.	per i lavori si ricorre sempre a collaudatori e validatori esterni. Per le forniture al di fuori dai lavori viene fatta una verifica dal DG	1	2	BASSO	Verifica dei pareri	2022	Commissario
SPONSORIZZAZIONE E LIBERALITA'	Concessione di contributi o sponsorizzazioni in contrasto con le regole in vigore, per favorire una specifica persona / ente / associazione	DG, Commissario	attribuzione di contributi non dovuti o non utili all'interesse dell'Ente	non è tra i fini istituzionali dell'Ente erogare contributi e liberalità e/o sponsorizzare.	1	2	BASSO	Verifica erogazioni concesse	2022	Quadro amm.vo
RAPPORTI CON TERZI, ENTI E/O PRIVATI	relazione per svolgimento procedure e/ contatti di lavoro	Tutto il personale	come sopra individuati per ambiti con contatti in esterno	il personale dell'Ente che si appropria con soggetti esterni è la maggior parte, dagli operatori di sportello a coloro che si interfacciano con consulenti e fornitori, al DG ed al Quadro che relazionano con Enti e privati, perciò si applicano criteri generali: - gli operatori sono coordinati sempre dal Quadro che conosce il loro lavoro ed al quale devono rendere conto; - chiunque si appropria in esterno si coordina con il DG - nello sviluppo delle procedure vi è sempre un coinvolgimento di più persone che si controllano reciprocamente	2	3	ALTO	1) approvare Codice Etico e MO; 2) attuare la formazione specifica per il personale; 3) attuare un programma formativo per le aree a più elevato rischio coordinato anche con le procedure di cui al d.Lgs.231/01; 4) proceduralizzare il whistleblowing;	1) fatto; 2) 2021; 3) 2021; 4) 2022.	1) RPCT; 2) RPCT; 3) RPCT; 4) RPCT.