

ALLEGATO n. 1 - AREE DI RISCHIO P.T.P.C. PADOVA ATTIVA SRL 2017 - 2019

AREA DI RISCHIO 1 - Processi finalizzati all'acquisizione e progressione del personale

SOTTO AREA	Processo	Responsabile Processo	Identificazione e descrizione rischio	Valore medio probabilità	Valore medio impatto	Livello di rischio	Classificazione e rischio
1.Reclutamento	1.1 Procedura di selezione	Amministratore Unico	Mancato rispetto procedura prevista dal regolamento interno. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	1,4	1	1,4	scarso
	1.2 Composizione Commissione Esaminatrice	Amministratore Unico	Irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	2	1	2	scarso
2. Gestione del personale	2.1 Procedura organizzativa	Amministratore Unico	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia del rispetto dell'orario di lavoro ed in generale delle norme e del CCNL relativamente alla gestione economica e giuridica del personale, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza delle regole di rilevazione presenze/assenze, attribuzione buoni pasto, rimborsi spesa ecc., allo scopo di agevolare dipendenti particolari.	1,5	1	1,5	scarso
3. Progressioni di carriera	3.1 Procedura di selezione	Amministratore Unico	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	2	1	2	scarso

4. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	4.1 Procedura di selezione	Amministratore Unico	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	1	2	scarso
PROCESSI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO					2	scarso
AREA DI RISCHIO 2. Processi finalizzati all'affidamento di lavori, forniture e servizi							
1. Definizione oggetto affidamento	1.1 Contrattualistica	Amministratore Unico	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	2	2	4	scarso
2. Individuazione strumento per l'affidamento	2.1 Definizione dello strumento e delle caratteristiche dell'appalto	Amministratore Unico	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	2	1,8	4	scarso
3. Requisiti di qualificazione	3.1 Fase di redazione del capitolato d'onere e della pubblicazione del bando o del disciplinare di gara	Amministratore Unico	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	2	1,8	4	scarso
4. Requisiti di aggiudicazione	4.1 Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Fasi di redazione del capitolato d'onere e della pubblicazione del bando o disciplinare di gara	Amministratore Unico	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2	2	4	scarso

5. Valutazione delle offerte	5.1 Affidamento appalti con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Amministratore Unico	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	2	2	4	scarso
6. Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	6.1 Procedura di verifica delle offerte anormalmente basse	Amministratore Unico	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	2	1	2	scarso
7. Procedure negoziate	7.1 Affidamento contratto in economia	Amministratore Unico	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	2	2	4	scarso
8. Affidamenti diretti	8.1 Affidamento cottimo fiduciario in economia	Amministratore Unico	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	2	1,7	4	scarso
9. Revoca del bando	9.1 Revoca dell'aggiudicazione e revoca del bando	Amministratore Unico	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	2	1,5	3	scarso
10. Redazione cronoprogramma	10.1 Fase di redazione del progetto esecutivo e fase di verifica della compatibilità del medesimo	Amministratore Unico	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	3	1,5	4	scarso
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto	11.1 Approvazione varianti in corso d'opera	Amministratore Unico	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni.	3	1,3	4	scarso

12. Subappalto	12.1 Autorizzazioni subappalto	Amministratore Unico	Accordi collusivi volti a manipolarne artificialmente le norme contenute nel " <i>Codice dei contratti</i> ", utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	2	1,5	3	scarso
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto	13.1 Accordi bonari	Amministratore Unico	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	2	1,5	3	scarso
PROCESSI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	VALUTAZIONE MEDIA DEL RISCHIO					4	SCARSO