

GESTIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Area di rischio	Processi sensibili	Attività	Attori coinvolti	Rischi ipotetici	Rating rischiosità	MISURE GENERALI IN ESSERE	STATO DI ATTUAZIONE
A PERSONALE	A.1 Assunzioni del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisi del fabbisogno</li> <li>Selezione dei candidati</li> <li>Contrattualizzazione del rapporto</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” e 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.</li> <li>Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati</li> <li>Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati</li> <li>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. Indizione di procedure di selezione in violazione dell'art. 25 del D.lgs. n. 175/2016 e degli indirizzi impartiti dalla Provincia di Padova con gli obiettivi specifici (art. 19 del D.lgs. n. 175/2016)</li> <li>Mancato rispetto</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione (6.2)</li> <li>Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (6.5)</li> <li>Codice Etico (6.1)</li> <li>Astensione in caso di conflitto di interesse (6.6)</li> <li>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (6.7)</li> </ul>	Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT entro dicembre 2020
	A.2 Gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione del trattamento economico e giuridico del personale nonché attestazione delle presenze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A.U.</li> <li>Tutti i servizi eventualmente coinvolti nel processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al solo fine di danneggiare il lavoratore</li> <li>Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, turni al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione (6.2)</li> <li>Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (6.5)</li> <li>Codice Etico (6.1)</li> <li>Astensione in caso di conflitto di interesse (6.6)</li> <li>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (6.7)</li> </ul>	Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT entro dicembre 2020
	A.3 Valutazione del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione del personale sulla base del CCNL applicato</li> <li>Verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Inadeguata applicazione e/o applicazione travisata del sistema di valutazione dei lavoratori</li> <li>Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</li> <li>Violazione degli indirizzi impartiti dalla Provincia di Padova con gli obiettivi specifici annuali e pluriennali in relazione al divieto di corresponsione di nuovi emolumenti e/o indennità aggiuntive al personale, non previsti dal CCNL applicato</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione (6.2)</li> <li>Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (6.5)</li> <li>Codice Etico (6.1)</li> <li>Astensione in caso di conflitto di interesse (6.6)</li> <li>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (6.7)</li> </ul>	Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT entro dicembre 2020

B.1 Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisi e definizione dei fabbisogni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L' A.U. in qualità di R.U.P.</li> <li>Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo</li> <li>Commissioni Giudicatrici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione (6.2)</li> <li>Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (6.5)</li> <li>Codice Etico (6.1)</li> <li>Astensione in caso di conflitto di interesse (6.6)</li> <li>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (6.7)</li> </ul>	Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT entro dicembre 2020
B.2 Progettazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione della strategia di gara</li> <li>Predisposizione della documentazione di gara</li> <li>Requisiti di qualificazione</li> <li>Criteri di aggiudicazione</li> <li>Indizione della procedura e nomina del RUP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L' A.U. in qualità di R.U.P.</li> <li>Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo</li> <li>Commissioni Giudicatrici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indagine di mercato omessa o lacunosa</li> <li>Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara</li> <li>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)</li> <li>Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione (6.2)</li> <li>Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (6.5)</li> <li>Codice Etico (6.1)</li> <li>Astensione in caso di conflitto di interesse (6.6)</li> <li>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (6.7)</li> </ul>	Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT entro dicembre 2020
B.3 Selezione del contraente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risposte alle richieste di chiarimenti</li> <li>Nomina della commissione aggiudicatrice</li> <li>Lavori della commissione giudicatrice</li> <li>Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva</li> <li>Pubblicazione degli esiti di gara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L' A.U. in qualità di R.U.P.</li> <li>Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo</li> <li>Commissioni Giudicatrici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manipolazione delle disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara da parte dei vari soggetti coinvolti (RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.)</li> <li>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</li> <li>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotazione (o misure alternative) (6.3)</li> <li>Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. (6.8)</li> </ul>	Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT entro dicembre 2020
B.4 Verifica dei requisiti e Stipulazione del contratto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale</li> <li>Atto di affidamento con esplicitazione motivazione espressa</li> <li>Stipulazione del contratto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L' A.U. in qualità di R.U.P.</li> <li>Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in capo all'appaltatore</li> <li>Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale della Società</li> </ul>	BASSO		Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT entro dicembre 2020
B.5 Esecuzione del contratto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subappalto</li> <li>Proroghe e rinnovi</li> <li>Penali</li> <li>Risoluzione in danno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L' A.U. in qualità di R.U.P.</li> <li>Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</li> <li>Varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)</li> <li>Autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici</li> </ul>	BASSO		Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT entro dicembre 2020

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L' A.U. in qualità di R.U.P.</li> <li>▪ Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio</li> <li>▪ Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi</li> <li>▪ Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore</li> <li>▪ Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti</li> </ul>	BASSO		
	<b>B.6 Rendicontazione del contratto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifica delle prestazioni</li> <li>▪ Pagamento delle prestazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L' A.U. in qualità di R.U.P.</li> <li>▪ Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</li> <li>▪ Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante</li> <li>▪ Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</li> <li>▪ Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici</li> <li>▪ Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera</li> </ul>	BASSO		
<b>C GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>C.1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tenuta della contabilità</li> <li>▪ Redazione del bilancio di esercizio</li> <li>▪ Relazioni e comunicazioni sociali in genere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A.U.</li> <li>▪ Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prassi interna</li> <li>• Procedura/Regolamento interno</li> </ul>	<b>Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT entro dicembre 2020</b>
	alla normativa vigente		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A.U.</li> <li>▪ Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo</li> </ul>		BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prassi interna</li> <li>• Procedura/Regolamento interno</li> </ul>	<b>Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT entro dicembre 2020</b>
	<b>C.2. Gestione dei flussi finanziari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A.U.</li> <li>▪ Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prassi interna</li> <li>• Procedura/Regolamento interno</li> </ul>	<b>Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT entro dicembre 2020</b>

	<b>C.3. Gestione di beni immobili e mobili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione di immobili</li> <li>▪ Gestione dei beni mobili (inventario)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Impossessamento arbitrario di beni</li> <li>▪ Danneggiamento doloso di beni al fine di favorire determinati operatori economici</li> <li>▪ Utilizzo di beni per fini privati</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prassi interna</li> <li>• Procedura/Regolamento interno</li> </ul>	<b>Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT entro dicembre 2020</b>
<b>D CONTROLLI VERIFICHE E SANZIONI</b>	<b>D.1 Gestione attività di controllo degli impianti termici di cui alla L. 10/91 e s.m.i.</b>	<p>I Accertamento documentale</p> <p>I Controllo in loco dell'impianto termico</p> <p>I Comunicazioni ai competenti organi per i successivi adempimenti di legge</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A.U.</li> <li>▪ Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a favorire determinati soggetti od operatori economici del settore in cambio di utilità</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prassi interna</li> <li>• Procedura/Regolamento interno</li> <li>☒ Formazione (6.2)</li> <li>☒ Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (6.5)</li> </ul>	<b>Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT entro dicembre 2020</b>
<b>E INCARICHI E NOMINE</b>	<b>E.1 Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analisi dei fabbisogni</li> <li>▪ Selezione del professionista</li> <li>▪ Esecuzione del contratto</li> <li>▪ Pagamento delle prestazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A.U.</li> <li>▪ Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nel conferimento degli incarichi.</li> <li>▪ Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formazione (6.2)</li> <li>• Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (6.5)</li> <li>° Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (6.4)</li> </ul>	<b>Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT entro dicembre 2020</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Commissioni Giudicatrici</li> </ul>	<p>di agevolare soggetti particolari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità</li> </ul>	<b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico (6.1)</li> <li>• Astensione in caso di conflitto di interesse (6.6)</li> <li>• Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (6.7)</li> <li>• Rotazione (o misure alternative) (6.3)</li> </ul>	<b>Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT entro dicembre 2020</b>

F AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	F.1 Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziali	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione del precontenzioso / stragiudiziale</li> <li>▪ Gestione dei rapporti con i legali esterni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A.U.</li> <li>▪ Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ricorso a professionisti esterni in assenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa ovvero senza considerare debitamente l'eventuale presenza di competenze idonee nell'ambito del personale della Società</li> <li>▪ Adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati od imprese</li> <li>▪ Alterazione dei fatti o erronea elaborazione degli elementi giuridici nella verifica istruttoria al fine di agevolare il ricorrente e/o ledere gli aventi diritto</li> <li>▪ Transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte</li> <li>▪ Scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità</li> </ul>	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formazione (6.2)</li> <li>• Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (6.5)</li> <li>• Codice Etico (6.1)</li> <li>• Astensione in caso di conflitto di interesse (6.6)</li> <li>• Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (6.7)</li> </ul>	Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT entro dicembre 2020
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotazione (o misure alternative) (6.3)</li> </ul>	Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT entro dicembre 2021

<p><b>LEGENDA MISURE GENERALI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formazione <b>(6.2)</b></li> <li>2) Incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la P.A. <b>(6.4)</b></li> <li>3) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) <b>(6.5)</b></li> <li>4) Codice Etico <b>(6.1)</b></li> <li>5) Astensione in caso di conflitto di interesse <b>(6.6)</b></li> <li>6) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici <b>(6.7)</b></li> <li>7) Rotazione (o misure alternative) <b>(6.3)</b></li> <li>8) Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. <b>(6.8)</b></li> </ol>
---