

Allegato 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

MAPPATURA PROCESSI			RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI *						GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Aree/Uffici interessati al processo		1	2	3	4	5	6		
Contratti Pubblici	Programmazione beni e servizi	Direzione Generale, Responsabili Settore/attività	Definizione degli acquisti di beni e servizi non rispondenti a criteri legati alla missione istituzionale della Fondazione ma alla volontà delle singole aree, secondo criteri di vantaggio soggettivi per favorire un determinato operatore economico	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p><b>RISCHIO MEDIO:</b> Seppure non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è plausibile ritenere tali processi caratterizzati prudenzialmente da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della strutturazione degli stessi</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati e non risultano pervenute segnalazioni in merito</p>
	Acquisizione preventivi	Direzione Generale, Responsabili Settore/attività, RUP	Abuso dell'utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un determinato operatore economico	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		
			Contatto diretto con i fornitori, comunicazione di informazioni che potrebbero avvantaggiare un operatore economico	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		
			Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano un determinato operatore economico	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		
	Elaborazione procedure di gara	Direzione Generale, RUP	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	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		
			Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (requisiti di qualificazione)	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		
			Utilizzo della procedura negoziata (ex art. 36 c. 2 lett b del D.Lgs. 50/2016) e abuso dell'affidamento diretto (ex art. 36 c. 2 lett a del D.Lgs. 50/2016) al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso		
			Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure di affidamento e di tipologie contrattuali per favorire un operatore economico	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		
			Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		
	Selezione del contraente	Direzione Generale, Responsabili Settore/attività, RUP	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso		
			Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso		
			Nomina di commissari, anche esterni, in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		

			Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		
			Abuso del provvedimento di revoca del bando (annullamento della gara) al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso		
	Esecuzione del contratto	Responsabili Settore, RUP	Monitoraggio insufficiente sulla corretta esecuzione del contratto, sull'effettiva corretta esecuzione della fornitura e/o dei lavori, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso		
	Verifica del contratto	Direzione Generale, Responsabili Settore/attività, RUP	Omissioni o alterazioni dell'attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso		
Rilascio dell'attestazione regolare esecuzione/conformità in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità rispetto al contratto			Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso			
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento / Programmazione risorse da acquisire	Cda, Presidente, Direzione Generale, Responsabili Settore/attività	Definizione delle risorse da acquisire non rispondenti a criteri legati alla missione istituzionale della stessa ma alla volontà dei singoli soggetti al fine di avvantaggiare possibili candidati	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	RISCHIO MEDIO: Seppure non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è plausibile ritenere tali processi caratterizzati prudenzialmente da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della strutturazione degli stessi	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati e non risultano pervenute segnalazioni in merito
			Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso		
	Redazione del bando, criteri, tempi e modalità di selezione	Direzione Generale, Ufficio Amministrativo, Responsabili Settore/attività	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 favorire un determinato candidato	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso		
			Abuso nei processi di stabilizzazione del personale finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso		
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		
			Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		
	Commissione giudicatrice	Presidente, Direzione Generale	Scelta di commissari che presentano situazioni di conflitti di interessi con i partecipanti alla selezione	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso		
			Scelta di commissari con competenze non adeguate alla valutazione delle figure da valutare	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		
			Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso		
	Progressione del personale	Presidente, Direzione Generale, Responsabili Settore/attività	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare particolari dipendenti	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso		
Progressioni/premi non in linea con le necessità/risultati dell'Ente			Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso			

			Modalità di assegnazione di progressioni e premi discrezionale, volte a favorire particolari dipendenti	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso			
	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	Direzione Generale, Ufficio Amministrativo	Carente motivazione in merito all'affidamento dell'incarico	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			
			Inadeguata o errata valutazione delle competenze dell'incaricato	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			
			Mancata applicazione della normativa e delle procedure interne per il conferimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			
Gestione dei flussi finanziari e del patrimonio	Gestione pagamenti	Direzione Generale, Ufficio Contabile, Amministrazione Generale	Criteri soggettivi di archiviazione e organizzazione dell'insieme dei pagamenti della Fondazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	RISCHIO BASSO: I processi analizzati sono governati da specifiche norme di legge e procedure interne di monitoraggio e controllo. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati e non risultano pervenute segnalazioni in merito	
	Ordine dei pagamenti	Direzione Generale, Ufficio Contabile	Programmazione dei pagamenti in maniera soggettiva con vantaggio per taluni operatori economici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			
	Verifica documentazione ai fini del pagamento	Direzione Generale, Ufficio Contabile	Omessa verifica della completezza dei documenti necessari per effettuare il pagamento al fine di agevolare un operatore economico	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			
			Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			
Liquidazione indennità non dovute			Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso				
Incarichi e nomine	Programmazione eventuali incarichi	Cda, Presidente, Direzione Generale	Definizione degli incarichi da affidare non rispondenti a criteri oggettivi legati alla missione istituzionale della Fondazione ma alla volontà di singoli soggetti di avvantaggiare possibili candidati	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	RISCHIO MEDIO: Seppure non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, è plausibile ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della strutturazione degli stessi	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati e non risultano pervenute segnalazioni in merito	
	Definizione dei requisiti e dell'oggetto negoziale	Presidente, Direzione Generale	Definizione di requisiti personalizzati con restrizione non necessaria della platea dei possibili assegnatari	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso			
			Carente definizione dell'oggetto negoziale	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso			
			Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare determinati candidati	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso			
Determinazione del compenso	Presidente, Direzione Generale	Determinazione di compensi personalizzati non corrispondenti alla qualità della prestazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso				

\* Gli indicatori sono integralmente riportati sul PTPCT 2022-2024 a pag. 25

1. livello di interesse "esterno";
2. grado di discrezionalità;
3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato;
4. opacità del processo decisionale;
5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano;
6. grado di attuazione delle misure di trattamento.