

## AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO / PTPCT 2022 - 2024

<b>LEGENDA</b>	AREA = <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>	PROCESSO = <span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>
PROBABILITA' = <span style="background-color: gray; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>	IMPATTO = <span style="background-color: pink; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>	RISCHIO = <span style="background-color: red; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>

min 1 - max 5                      min 1 - max 5                      min 1 - max 5

Indicatore di sintesi (media dei tre parametri)

### (I) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale

#### programmazione

*mancata programmazione annuale del fabbisogno*

*previsione di utilizzo di procedure semplificate o malamente orientate rispetto a quanto richiesto da normativa e regolamenti*

*eccessivo ricorso a somministrazione lavoro o collaboratori esterni con individuazione diretta del personale (in luogo di selezioni pubbliche)*

#### progettazione dell'avviso di selezione

*anticipazione a terzi di informazioni di future selezioni*

*previsioni negli avvisi di selezione (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti*

#### selezione del personale

*nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi*

*valutazioni delle prove di selezione orientata a favore di determinati soggetti*

#### gestione del personale

*accordi volti a far risultare presenti dipendenti assenti*

*svolgimento di attività extra istituzionali da parte di dipendenti in conflitto e / o non autorizzate*

1	4	2
1	4	4
3	4	4
1	1	1
1	3	3
1	4	1
1	4	1
1	4	3
1	3	1

2,33

3,00

3,67

1,00

2,33

2,00

2,00

2,67

1,67

### (II) processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal d.lgs. n. 50 del 2016

#### programmazione

*mancata programmazione annuale degli appalti ed acquisti*

*programmazione volta ad avvantaggiare specifici fornitori*

#### progettazione della gara

*anticipazione di informazioni di future gare a terzi*

*previsioni negli atti di gara (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti*

#### selezione dell'appaltatore

*nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi*

*ricorso eccessivo ad affidamenti ed inviti diretti senza applicazione del principio di rotazione*

#### verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto

*alterazione delle verifiche dei requisiti*

#### esecuzione e rendicontazione del contratto

*mancata o insufficiente verifica di coerenza delle prestazioni previste dal contratto*

*mancata irrogazione di sanzioni / penali ad appaltatori*

1	1	1
1	4	1
2	2	1
2	4	3
1	5	3
1	3	2
1	5	2
2	3	2
2	3	3

1,00

2,00

1,67

3,00

3,00

2,00

2,67

2,33

2,67

### (III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

### (IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

#### indebiti benefici a favore di alcuni soggetti

*sovvenzioni, contributi, erogazioni, sponsorizzazioni a terzi solo a beneficio di determinati soggetti*

*ricezione di omaggi da parte di dipendenti al di fuori delle regole del Codice Etico*

1	1	1
1	2	1

1,00

1,33

### (V) gestione delle entrate

#### gestione degli incassi su crediti

*Mancato sollecito di crediti scaduti a danno / favore di specifici soggetti o indebite rateizzazioni*

*controllo di cassa periodico con evidenziazione di eventuali ammanchi*

1	3	1
1	3	2

1,67

2,00

### (VI) gestione delle spese

#### programmazione di tesoreria

*mancata programmazione di tesoreria a breve (scadenziario pagamenti)*

#### materiale effettuazione dei pagamenti

*mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori*

*pagamento effettuato in misura superiore a quanto dovuto*

*indebita appropriazione di denaro dalla gestione di cassa*

2	2	1
2	2	2
1	4	1
1	3	1

1,67

2,00

2,00

1,67

### (VII) gestione del patrimonio

#### gestione mezzi e beni aziendali

*utilizzo hardware e software per finalità personali, con rischi di funzionalità o congestione della rete*

*acquisti di beni apparentemente con finalità aziendali, ma in effetti a fini personali di chi dispone l'acquisto*

*giacenza di magazzino con significative differenze inventariali*

*acquisti di farmaci non richiesti dal mercato*

2	2	1
1	3	1
2	4	3
2	2	1

1,67

1,67

3,00

1,67

### (VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

### (IX) incarichi e nomine

#### utilizzo del libero professionista farmaceutici

*utilizzo continuativo al posto del dipendente*

#### selezione del consulente

*mancata rotazione dei consulenti*

#### verifica delle prestazioni del consulente

*mancata rendicontazione da parte del consulente e / o mancata verifica dell'attività svolta*

#### nomina di amministratori e sindaci / revisori incompatibili o inconferibili

*insussistenza di verifica della cause di incompatibilità / inconferibilità*

3	4	4
1	3	1
1	4	2
1	3	1

3,67

1,67

2,33

1,67

### (X) affari legali e contenzioso

*si veda sopra sub "incarichi e nomine"*


### (XI) area delle relazioni esterne

--	--	--

### (XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori / dipendenti pubblici e soggetti privati

#### accadimenti specifici nei singoli servizi

*elargizione di farmaci senza ricetta in cambio di favori*

*acquisti di farmaci da parte dei dipendenti dell'azienda*

1	1	1
1	1	1

1,00

1,00