

ATA SPA / PTPCT 2022 - 2024									
AREA	PROCESSO	RISCHIO / IPOTESI DI COMMISSIONE	basso <= 4; medio > 4 e <= 9; alto > 9			LIVELLO RISCHIO	TITOLARI DEL PROCESSO	PRINCIPALE PROTOCOLLO DI PREVENZIONE	ATTIVITA' SVOLTE O DA SVOLGERE A PREVEZIONE
			PROBABILITA'	IMPATTO	INDICE SINTETICO				
			min 1 - max 5		min 1 - max 25				
(I) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale									
	programmazione								
		mancata programmazione annuale del fabbisogno - fabbisogno inesistente ma formalmente evidenziato a favore di determinati soggetti	1	4	4	basso	Amministratore - Responsabile del Personale	Effettiva programmazione del fabbisogno / Verifiche incrociate tra più soggetti	Monitoraggio delle sinergie del nuovo organigramma aziendale da parte dell'A.U. e descrizione delle mansioni per unità organizzativa.
		previsione di utilizzo di procedure semplificate o malamente orientate rispetto a quanto richiesto da normativa e regolamenti	1	4	4	basso	Amministratore - Responsabile del Personale	Massima coerenza con norme e regolamenti	
		eccessivo ricorso a somministrazione lavoro con individuazione diretta del personale (in luogo di selezioni pubbliche)	4	3	12	alto	Amministratore - Responsabile del Personale	Massima coerenza con norme e regolamenti	Programma di selezioni pubbliche definito per tempi e fasi ai fini dell'assunzione di dipendenti diretti
	progettazione dell'avviso di selezione								
		anticipazione a terzi di informazioni di future selezioni	3	1	3	basso	Amministratore - Responsabile del Personale	Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza	
		previsioni negli avvisi di selezione (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti	4	3	12	alto	Amministratore - Responsabile del Personale	Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti	Programma di selezioni pubbliche definito per contenuti e fasi ai fini dell'assunzione di dipendenti diretti
	selezione del personale								
		nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi	2	5	10	alto	Amministratore	Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento	
		valutazioni delle prove di selezione orientata a favore di determinati soggetti	3	4	12	alto	Commissione	Massima coerenza con norme e regolamenti	Nomina di una commissione tecnica che sia il più possibile super partes.
		occultamento di mancanze in capo all'aggiudicatario della procedura	1	5	5	medio	Responsabile del Personale	Obbligo di seguire le procedure previste dall'avviso pubblico o dalla legge	Verifiche da parte di Responsabile Personale e RPCT come da Piano
	gestione del personale								
		collocazione di dipendenti in determinate posizioni senza adeguata motivazione	1	4	4	basso	Amministratore - Responsabile di Servizio - Caposervizio	Obbligo di motivazione a fronte della decisione assunta / Codice disciplinare	
		accordi volti a far risultare presenti dipendenti assenti	2	4	8	medio	Dipendenti - Responsabile del Personale	Controlli a campione senza preavviso	Estensione dell'utilizzo di telecamere nel rispetto della normativa vigente
		non fondata attribuzione di compensi, progressioni e premi	2	3	6	medio	Amministratore - Responsabile di Servizio	Obbligo di selezione interna e / o di motivazione al provvedimento	Concreta previsione di selezioni interne e di piano delle performance con obiettivi misurabili
		autorizzazioni di missioni e trasferte non riconducibili a finalità aziendali	1	3	3	basso	Responsabile di Unità - Dipendenti - Responsabile del Personale	Esplicitazioni ed analisi nel merito delle destinazioni e delle motivazioni	Obbligo di attenersi alle procedure e di compilare appositi registri.
		rimborso di spese di missione in effetti non rimborsabili	1	3	3	basso	Responsabile di Unità - Dipendenti - Responsabile del Personale	Esplicitazioni ed analisi nel merito delle destinazioni e delle motivazioni	
		svolgimento di attività extra istituzionali da parte di dipendenti in conflitto e / o non autorizzate	3	3	9	medio	Dipendenti - Responsabile del Personale - RPCT	Dichiarazione circa la sussistenza di eventuali attività svolte dai dipendenti di ATA SpA al di fuori del rapporto di lavoro con l'Azienda	Verifiche da parte di Responsabile Personale e RPCT come da Piano
	gestione delle relazioni sindacali								
		insufficiente valutazione delle richieste sindacali da parte di ATA SpA	3	2	6	medio	Amministratore - Responsabile del Personale	Verbalizzazione ed adeguata motivazione negli incontri sindacali	
(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	3	4	12	alto	Amministratore - Responsabile Acquisti - RUP	Obbligo di programmazione degli acquisti (servizi, forniture, lavori).	Sviluppo ed approvazione del piano degli acquisti e del budget aziendale.
		programmazione volta ad avvantaggiare specifici fornitori	1	4	4	basso	Amministratore - Responsabile Acquisti - RUP	Obbligo di rotazione, di non frazionamento artificioso dell'appalto, di non eccessiva aggregazione	
	progettazione della gara								
		anticipazione di informazioni di future gare a terzi	3	1	3	basso	Amministratore - Responsabile Acquisti - RUP	Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza	
		previsioni negli atti di gara (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti	4	4	16	alto	Amministratore - Responsabile Acquisti - RUP	Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti	

AREA	PROCESSO	RISCHIO / IPOTESI DI COMMISSIONE	PROBABILITA'	IMPATTO	basso <= 4; medio > 4 e <= 9; alto > 9		LIVELLO RISCHIO	TITOLARI DEL PROCESSO	PRINCIPALE PROTOCOLLO DI PREVENZIONE	ATTIVITA' SVOLTE O DA SVOLGERE A PREVEZIONE
					INDICE SINTETICO					
	selezione dell'appaltatore									
		nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi	2	4	8		medio	Amministratore - Responsabile Acquisti	Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento	
		applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione	3	4	12		alto	Commissione	Obbligo di dettagliata motivazione nei verbali, stabilita da parte di più soggetti	
		ricorso eccessivo ad affidamenti ed inviti diretti senza applicazione del principio di rotazione	3	3	9		medio	Amministratore - Responsabile Acquisti - RUP	Obbligo di rotazione, salve motivate eccezioni (es art 63 DLgs 50 / 2016)	Regolamento acquisti / Cronoprogramma gare / Corretta gestione dell'albo fornitori.
	verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto									
		alterazione delle verifiche dei requisiti	2	3	6		medio	Responsabile Acquisti - RUP	Verbalizzazione delle verifiche / coerenza con il regolamento acquisti e Linee Guida ANAC	
	esecuzione e rendicontazione del contratto									
		mancata o insufficiente verifica di coerenza delle prestazioni previste dal contratto	3	3	9		medio	DEC	Obbligo di stipula del documento contrattuale a monte. Sistematica acquisizione dei visti tecnici/contrattuali formalizzati come da Regolamento.	
		mancata irrogazione di sanzioni / penali ad appaltatori	3	3	9		medio	DEC	Obbligo di attenersi a principi di correttezza	
	(III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 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	1	2	2		basso	Amministratore Unico / Responsabile di Unità	Obbligo di attenersi al rispetto delle norme.	
		ricezione di omaggi da parte dei dipendenti	1	2	2		basso	Dipendenti / Responsabile di Unità	Obbligo di attenersi a principi di correttezza.	
	(IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
	gestione delle sanzioni sui parcheggi a parcometro									
		mancata irrogazione delle sanzioni su parcheggi a favore di determinati soggetti	2	1	2		basso	Ausiliario del traffico	Obbligo di attenersi a principi di correttezza. Coerenza statistiche/sanzioni irrogate.	Consegna dei verbali al Comando di Polizia Municipale entro il successivo giorno lavorativo. Assegnazione delle ronde da parte del Comando di Polizia Municipale.
	(V) gestione delle entrate									
	gestione degli incassi su crediti									
		mancato sollecito di crediti scaduti a danno / favore di specifici Comuni committenti o clienti	2	3	6		medio	Responsabile Amministrativo	Obbligo di rispetto del preventivo di tesoreria	
	(VI) gestione delle spese									
	programmazione di tesoreria									
		mancata programmazione di tesoreria a breve (scadenziario pagamenti)	2	2	4		basso	Responsabile Amministrativo	Obbligo di elaborazione del preventivo di tesoreria	Obblighi come da concordato
	materiale effettuazione dei pagamenti									
		mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori	2	2	4		basso	Responsabile Amministrativo	Obbligo di rispetto del preventivo di tesoreria	Obblighi come da concordato
		pagamento effettuato in misura superiore a quanto dovuto	2	2	4		basso	Responsabile Amministrativo	Segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione e verifica pagamenti	Obblighi come da concordato. Sincronizzazione software JOY-GAMMA.
		indebita appropriazione di denaro dalla gestione di cassa	2	1	2		basso	Responsabile Cassa	Segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione e verifica pagamenti	Obblighi come da concordato
	(VII) gestione del patrimonio									
	gestione mezzi e beni aziendali									
		utilizzo beni e mezzi aziendali, nonché carburanti, per finalità personali dell'utilizzatore	2	3	6		medio	Dipendente fruitore - Responsabile beni e mezzi	Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo	Controllo del corretto utilizzo di tessere carburante e telepass e compilazione degli appositi registri di utilizzo, ove previsti.
		utilizzo hardware e software per finalità personali, con rischi di funzionalità o congestione della rete	2	3	6		medio	Dipendente fruitore - Responsabile informatica	Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo	
		utilizzo cellulari aziendali per finalità personali	2	3	6		medio	Dipendente fruitore - Responsabile beni e mezzi	Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo	
		acquisti di beni apparentemente con finalità aziendali, ma in effetti a fini personali di chi dispone l'acquisto	1	4	4		basso	Soggetto delegato all'acquisto - Responsabile Acquisti	Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo	
	(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni									
		nel corso di audit interni, elargizione di favori al verificatore (auditor) perché non evidenzia l'anomalia	2	3	6		medio	Dipendente (Auditor) / RPCT	Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Verifiche successive	Coinvolgimento di più soggetti, provenienti dalle diverse aree aziendali coinvolte.

AREA	PROCESSO	RISCHIO / IPOTESI DI COMMISSIONE	basso <= 4; medio > 4 e <= 9; alto > 9				TITOLARI DEL PROCESSO	PRINCIPALE PROTOCOLLO DI PREVENZIONE	ATTIVITA' SVOLTE O DA SVOLGERE A PREVEZIONE
			PROBABILITA'	IMPATTO	INDICE SINTETICO	LIVELLO RISCHIO			
(IX) incarichi e nomine									
	programmazione delle consulenze								
		mancata programmazione annuale (a favore di determinati soggetti)	3	3	9	medio	Amministratore - RUP	Obbligo di elaborazione di un programma delle consulenze	Approvazione regolamento incarichi professionali.
	selezione del consulente								
		mancata rotazione dei consulenti	2	3	6	medio	Amministratore - RUP	Obbligo di rotazione, salve motivate eccezioni (es art 63 DLgs 50 / 2016)	Approvazione regolamento incarichi professionali.
	verifica delle prestazioni del consulente								
		mancata rendicontazione da parte del consulente e / o mancata verifica dell'attività svolta da parte della Società	2	3	6	medio	Amministratore - DEC	Obbligo di stipula del documento contrattuale a monte. Sistemica acquisizione dei visti tecnici/contrattuali formalizzati come da Regolamento.	
	nomina di amministratori e sindaci / revisori incompatibili o inconferibili								
		insussistenza di un regolamento per l'affidamento e / o mancata verifica della cause di incompatibilità / inconferibilità	2	3	6	medio	Assemblea	Obbligo di regolamento e / o obbligo autodichiarazione	
(X) affari legali e contenzioso									
	si veda sopra sub "incarichi e nomine"								
(XI) area delle relazioni esterne									
	Nessun processo rilevante								
(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati									
	Nessun processo rilevante								
(XIII) gestione rifiuti									
	raccolta rifiuti								
		raccolta stradale di rifiuto vietato per favorire determinati soggetti a fronte di corresponsione di denaro	2	2	4	basso	Dipendente - Responsabili Area Servizi	Verifica statistiche peso - Controlli a campione	
		furti di frazioni di rifiuto valorizzabile da parte di dipendenti	1	1	1	basso	Dipendente - Responsabili Area Servizi	Verifica statistiche peso - Controlli a campione	
		accordi volti a percepire denaro da parte degli addetti di ATA o a svolgere il servizio "non in titolarità ATA" da parte di terzisti in attività di sgombero o altre soggette a preventivo	3	3	9	medio	Dipendente - Responsabili Area Servizi	Elaborazione del preventivo da parte di soggetto autorizzato - Corrispondenza tra preventivi richiesti e servizi effettivamente svolti - Verifica dei materiali in ingresso alla piattaforma	Revisione / sviluppo della procedura del servizio che preveda il coinvolgimento di diversi soggetti nelle varie fasi di svolgimento.
	spazzamento								
		maggior frequenza di spazzamento a favore di determinati soggetti	2	2	4	basso	Dipendente - Responsabili Area Servizi	Obbligo di attenersi alla programmata e coerente esecuzione del servizio	
(XIV) gestione sgombero neve e antighiaccio									
		attività svolte a favore di privati nello svolgimento del servizio pubblico in cambio di favori	2	2	4	basso	Dipendente - Responsabile Unità	Obbligo di attenersi alla programmata e coerente esecuzione del servizio	
(XV) processi finalizzati alla costituzione della Newco ed allo svolgimento della gara per l'individuazione del socio operatore									
	fornitura, da parte dei dipendenti di ATA SpA competenti per materia, delle informazioni richieste agli organi concordatari								
		fornitura di informazioni volte a favorire determinati soggetti nell'ambito della c.d. gara a doppio oggetto per la costituzione della Newco	2	2	4	basso	Dipendente - Responsabile Unità	Obbligo di riservatezza e rispetto del Piano concordatario.	