

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE MARZO 2021 _ Tabella A (all.A al PTPCT 2021-2023)

Aree di rischio	PROCESSO	Fasi del processo	RESPONSABILITA'	ATTIVITA'	ANALISI	probabilità	impatto	livello di rischio	Misure	Data di realizzazione Misure pianificate
Contratti Pubblici	Processo di approvvigionamento	Identificazione dei bisogni, determinazione delle prassi di selezione del fornitore di beni e servizi, nomina della commissione, realizzazione della selezione del fornitore, esecuzione e gestione del contratto, consulenze a terzi, insieme di operazione di fatturazione e pagamento.	Manutenzione, commerciale, gestore dei trasporti, acquisti e affari sociali, amministrazione e finanza, risorse umane, ufficio tecnico e compliance Normativa, ICT. Direttore Generale.	Progettazione della gara	<ul style="list-style-type: none"> Assenza di rotazione negli incarichi di RUP. Proroghe immotivate Requisiti restrittivi o discriminatori Consultazioni preliminari non trasparenti Capitolati approssimativi Criteri di valutazione/punteggi discrezionali o incoerenti 	Medio	Medio	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> Adozione codice comportamento. Applicazione d.lgs 50/2016. Applicazione del Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Coinvolgimento dell'ufficio "Acquisti e affari legali" per la documentazione di progetto e di gara. 	realizzate
				Selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula.	<ul style="list-style-type: none"> Mancata pubblicità del bando Irregolarità nella nomina dei membri della commissione di gara Criteri di ammissione contraenti eccessivamente selettivi Mancanza di trasparenza nella valutazione dell'offerta Assenza di adeguata motivazione su anomalia delle offerte Irregolarità nelle comunicazioni Immotivato ritardo nell'aggiudicazione definitiva e o nella stipula 	Medio	Medio	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> Adozione codice comportamento. Applicazione d.lgs 50/2016. Applicazione del Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Rotazione contraenti. Audit di sistema, formazione, whistleblowing. 	realizzate
				Esecuzione, rendicontazione, gestione delle controversie, Verifica di conformità/regolare	<ul style="list-style-type: none"> mancata o non corretta gestione delle varianti contrattuali Assenza di adeguata istruttoria nei casi di revisione prezzi 	Medio	Medio	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> Adozione codice comportamento. Applicazione d.lgs 50/2016. Applicazione del Regolamento per 	realizzate
									Regolamento sulla nomina dei membri della commissione con dichiarazione di inconfirmità (da implementare entro 31/12/2021),	31/12/2021

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE MARZO 2021 _ **Tabella A** (all.A al PTPCT 2021-2023)

Aree di rischio	PROCESSO	Fasi del processo	RESPONSABILITA'	ATTIVITA'	ANALISI	probabilità	impatto	livello di rischio	Misure	Data di realizzazione Misure pianificate	
				esecuzione (CRE), collaudo	<ul style="list-style-type: none"> Rilascio del CRE in assenza di regolare esecuzione del contratto Liquidazione di importi non spettanti. Dilazioni ingiustificate del pagamento. 				l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. <ul style="list-style-type: none"> RUP e DEC in capo a soggetti differenti per i contratti di importo più rilevante. Approvazione delle varianti contrattuali in capo al Direttore Generale. Audit di sistema da parte di ente terzo di certificazione. Adozione di indici sui tempi di pagamento. Formazione del personale su anticorruzione. Gestione del whistleblowing. 		
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale	Assunzione di personale, gestione del personale, erogazione emolumenti al personale	Risorse umane, Direttore Generale	Reclutamento del personale e progressione di carriera	<ul style="list-style-type: none"> Inosservanza del disciplinare a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione del personale Illegittima attribuzione di progressioni economiche o di carriera. 	Medio	Medio	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento per le assunzioni. Formazione del personale. Whistleblowing. Recepimento del protocollo di legalità. 	realizzato	
										<ul style="list-style-type: none"> Modulistica per verifica conflitti di interessi, inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico (da realizzare entro 31/12/2021). 	31/12/2021
			Risorse umane, Gestore dei trasporti e sostituto gestore dei trasporti	Autorizzazione ed erogazione emolumenti	<ul style="list-style-type: none"> Illegittima attribuzione economica ai dipendenti. 	Basso	Basso	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> Adozione codice di comportamento. Rilevazione informatizzata della presenza del personale impiegatizio e di officina. 	realizzate	

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE MARZO 2021 _ Tabella A (all.A al PTPCT 2021-2023)

Aree di rischio	PROCESSO	Fasi del processo	RESPONSABILITA'	ATTIVITA'	ANALISI	probabilità	impatto	livello di rischio	Misure	Data di realizzazione Misure pianificate
									<ul style="list-style-type: none"> Formazione del personale. Whistleblowing. 	
									<ul style="list-style-type: none"> Rilevazione automatizzata delle attribuzioni delle competenze del personale viaggiante. (NOTA: entro 31/12/2021). 	31/12/2021
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle Risorse finanziarie	Gestione dei conti correnti e degli istituti finanziari e bancari, Pagamenti dei fornitori, Tributi all'erario, incassi, erogazione emolumenti, Rimborsi e prestazioni economiche anche nei confronti degli enti.	Amministrazione e Finanza	Verifica dei debiti e pagamenti a favore di terzi.	<ul style="list-style-type: none"> Ritardi nei pagamenti 	Medio	Basso	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> Adozione codice di comportamento. Verifica dei tempi medi di pagamento. Approvazione pagamenti da parte del Direttore Generale. 	realizzate
				Verifica dei crediti e gestione incassi vendite, crediti tributari.	<ul style="list-style-type: none"> Manipolazione dei crediti, dei rimborsi e dei fondi. Elusione dei disavanzi monetari. Appropriazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati, sottrazione di fondi o di rimborsi, 	Medio	Medio	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> Adozione codice di comportamento. Adozione di procedura informatizzata per la quadratura dei conti. Certificazione di bilancio da parte di società di Revisione. 	realizzate

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE MARZO 2021 _ Tabella A (all.A al PTPCT 2021-2023)

Aree di rischio	PROCESSO	Fasi del processo	RESPONSABILITA'	ATTIVITA'	ANALISI	probabilità	impatto	livello di rischio	Misure	Data di realizzazione Misure pianificate
	Gestione dei titoli di viaggio	Commercializzazione dei titoli di viaggio, istruttorie di rilascio titoli gratuiti o agevolati, gestione dei rimborsi.	Commerciale	Vendita titoli di viaggio	<ul style="list-style-type: none"> Manipolazione dei requisiti per il rilascio di agevolazioni o gratuità sui titoli di viaggio. Sottrazione di denaro su vendita titoli e rimborsi sui titoli venduti. 	Medio	Basso	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> Adozione Codice di comportamento. Formazione, Adozione procedure informatizzate per la quadratura delle vendite. 	realizzate
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni	emissioni di sanzioni amministrative	Controllo titoli	Verifica e accertamento titoli in possesso dei viaggiatori, Elevazioni verbali e Riscossione sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> Manipolazione della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative. Appropriazione indebita di denaro. 	Basso	Basso	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> Adozione codice di comportamento. Formazione. Adozione pagamenti tracciati. 	realizzate
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	selezione e individuazione del contraente, verifica possesso requisiti, stipula contratto	Direttore generale	Selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula.	<ul style="list-style-type: none"> motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei requisiti previsti per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 	Medio	Medio	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> Codice d comportamento, controlli interni a campione, Whistleblowing 	realizzate
									<ul style="list-style-type: none"> Adozione di apposito regolamento entro 30/06/2022, 	30/06/2022
Affari legali e contenzioso	Gestione affari legali	Supervisione e verifica degli adempimenti societari e dell'affidamento delle pratiche legali	Acquisti e affari legali - Risorse umane	Affidamento, nomine ed incarichi legali	<ul style="list-style-type: none"> Indebita ricezione economica a favore dei coinvolti per favorire gli esiti fra i contenziosi 	Basso	Basso	MINIMO	<ul style="list-style-type: none"> Codice di comportamento, formazione, whistleblowing. 	realizzate
									<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione del Regolamento per gli incarichi (entro 30/06/2022) 	30/06/2022