

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI - rev. 30.01.2024

<p><b>AREA di RISCHIO GENERALE</b> (PNA 2013) (<a href="http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaDocumntazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=7bac8baf0a77804244cfd88ec4fb0248">http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaDocumntazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=7bac8baf0a77804244cfd88ec4fb0248</a>)</p>	<p><b>PROCESSO</b></p>	<p><b>ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE INTERESSATE</b></p>	<p><b>EVENTI RISCHIOSI</b></p>	<p><b>MISURE DI PREVENZIONE IN ESSERE</b></p>	<p><b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b></p>
	<p><b>Reclutamento</b></p>	<p>Amministratore Unico Direttore Servizio Amministrazione Ufficio Personale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di presupposti programmati e/o di verifiche sull'effettiva carenza organizzativa;</li> <li>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;</li> <li>- ingerenza esterna sulla procedura di selezione;</li> <li>- irregolare composizione della commissione di selezione;</li> <li>- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati";</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;</li> <li>- assenza di imparzialità;</li> <li>- disomogeneità dei criteri di valutazione;</li> <li>- disomogeneità di trattamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposta a doppia firma funzioni apicali destinata all'Amministratore Unico di approvazione budget annuale comprendente le necessità di sostituzione pensionamenti e/o integrazione di organico;</li> <li>- conseguente approvazione del budget annuale (con evidenza delle necessità di sostituzione pensionamenti e/o integrazione di organico) mediante provvedimento/Determina dell'Amministratore Unico;</li> <li>- Regolamento per il reclutamento del personale dipendente;</li> <li>- PRQASC-31 Assunzione-cessazione dipendente;</li> <li>- Proposta a doppia firma funzioni apicali destinata all'Amministratore Unico per l'adozione di specifico provvedimento di approvazione avvio selezione;</li> <li>- conseguente formalizzazione del provvedimento/Determina a firma dell'Amministratore Unico;</li> <li>- pubblicazione dell'avviso di selezione sul sito internet della società, sezione "Lavora con noi";</li> <li>- informatizzazione ricevimento cv e dichiarazioni possesso requisiti essenziali ed eventuali requisiti preferenziali come indicati nell'avviso;</li> <li>- MODQAS-31-04 Dichiarazione Impegno Anticorruzione;</li> <li>- MODQAS-31-03 Questionario Due Diligence assunzione;</li> <li>- Proposta di adozione provvedimento finale di approvazione assunzione a doppia firma funzioni apicali;</li> <li>- conseguente provvedimento/Determina a firma dell'Amministratore Unico;</li> <li>- pubblicazione dell'esito della selezione sul sito internet della società (sezione Società Trasparente).</li> </ul>	<p>BASSO</p>
	<p><b>Instaurazione, rinnovo e proroghe rapporti di lavoro subordinato</b></p>	<p>Amministratore Unico Direttore Servizio Amministrazione Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Ufficio Personale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di presupposti programmati e/o di verifiche sull'effettiva carenza organizzativa;</li> <li>- assenza di imparzialità;</li> <li>- disomogeneità di trattamento;</li> <li>- errato inquadramento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento per il reclutamento del personale dipendente;</li> <li>- Proposta all'Amministratore Unico di adozione provvedimento di instaurazione, rinnovo e proroghe rapporti di lavoro subordinato a doppia firma funzioni apicali;</li> <li>- Provvedimento/Determina a firma dell'Amministratore Unico.</li> </ul>	<p>BASSO</p>
	<p><b>Progressioni di carriera, integrazioni e variazioni contrattuali</b></p>	<p>Amministratore Unico Direttore Servizio Amministrazione Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Ufficio Personale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente;</li> <li>- disomogeneità di valutazione all'interno dei singoli Settori/Servizi e tra Settori/Servizi diversi;</li> <li>- errato inquadramento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CCNL applicato;</li> <li>- Proposta all'Amministratore Unico di adozione provvedimento di progressione di carriera, integrazioni e variazioni contrattuali a doppia firma funzioni apicali;</li> <li>- Provvedimento/Determina a firma dell'Amministratore Unico.</li> </ul>	<p>BASSO</p>

Area A: Acquisizione e progressione del personale	<b>Consolidamenti</b>	Amministratore Unico Direttore Servizio Amministrazione Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Ufficio Personale	- Assenza di imparzialità; - disomogeneità dei criteri di valutazione; - disomogeneità di trattamento.	- Regolamento per il reclutamento del personale dipendente; - Proposta all'Amministratore Unico di adozione provvedimento di consolidamento a doppia firma funzioni apicali; - Provvedimento/Determina a firma dell'Amministratore Unico.	BASSO
	<b>Cessazioni Dirigenti e figure equiparate</b>	Amministratore Unico Direttore Servizio Amministrazione Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Ufficio Personale	- Mancata conoscenza delle attività vietate dalla legge nei tre anni successivi alla cessazione (pantouflage).	- Regolamento per il reclutamento del personale dipendente; - D. Lgs. n. 165/2001; - inserimento, nella modulistica, della clausola che prevede il divieto, per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di AMCPS, di prestare attività lavorativa o professionale presso i soggetti destinatari dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione attraverso i medesimi poteri per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.	BASSO
	<b>Conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa</b>	Amministratore Unico Direttore Servizio Amministrazione Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Ufficio Personale	- Assenza di presupposti programmati e/o di verifiche sull'effettiva carenza organizzativa; - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei requisiti di Legge per il conferimento di incarichi; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia del conferimento dell'incarico; - insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; - assenza di imparzialità; - disomogeneità dei criteri di valutazione; - disomogeneità di trattamento.	- Proposta a doppia firma funzioni apicali destinata all'Amministratore Unico di approvazione budget annuale comprendente le necessità di sostituzione pensionamenti e/o integrazione di organico; - conseguente approvazione del budget annuale (con evidenza delle necessità di eventuali collaborazioni coordinate e continuative) mediante provvedimento/Determina dell'Amministratore Unico; - Regolamento per il reclutamento del personale dipendente; - PRQASC-31 Assunzione-cessazione dipendente; - Proposta a doppia firma funzioni apicali destinata all'Amministratore Unico per l'adozione di specifico provvedimento di approvazione avvio selezione; - conseguente formalizzazione del provvedimento/Determina a firma dell'Amministratore Unico; - pubblicazione dell'avviso di selezione sul sito internet della società, sezione "Lavora con noi"; - informatizzazione ricevimento cv e dichiarazioni possesso requisiti essenziali ed eventuali requisiti preferenziali come indicati nell'avviso; - MODQAS-31-04 Dichiarazione Impegno Anticorruzione; - MODQAS-31-03 Questionario Due Diligence assunzione; - Proposta di adozione provvedimento finale di approvazione collaborazione a doppia firma funzioni apicali; - conseguente provvedimento/Determina a firma dell'Amministratore Unico; - pubblicazione dell'esito della selezione sul sito internet della società (sezione Società Trasparente).	BASSO

	<b>Contratti di lavoro autonomo occasionale</b>	Amministratore Unico Direttore Servizio Amministrazione Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Ufficio Personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di presupposti programmati e/o di verifiche sull'effettiva carenza organizzativa;</li> <li>- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei requisiti di Legge per il conferimento di incarichi;</li> <li>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia del conferimento dell'incarico;</li> <li>- insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti;</li> <li>- assenza di imparzialità;</li> <li>- disomogeneità dei criteri di valutazione;</li> <li>- disomogeneità di trattamento.</li> </ul>		BASSO
	<b>Programmazione</b>	RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	Definizione di un fabbisogno non necessario al funzionamento della Società.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposta a doppia firma funzioni apicali destinata all'Amministratore Unico di approvazione budget annuale;</li> <li>- conseguente approvazione del budget annuale mediante provvedimento/Determina dell'Amministratore Unico;</li> <li>- Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;</li> <li>- programmazione servizi e forniture;</li> <li>- PRQASC-11 Approvvigionamenti (rif. ISO 37001)</li> <li>- MODQAS-11-01 Lista Fornitori Qualificati;</li> <li>- MODQAS-11-03 Questionario fornitori;</li> <li>- MODQASC-11-05 Questionario Due diligence Soci in Affari;</li> <li>- MODQASC-11-06 Dichiarazione impegno anticorruzione Soci in Affari.</li> </ul>	BASSO
	<b>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>	RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti;</li> <li>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;</li> <li>- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;</li> <li>- frazionamento artificioso del fabbisogno per eludere soglie;</li> <li>- assenza di imparzialità;</li> <li>- disomogeneità dei criteri di valutazione;</li> <li>- disomogeneità di trattamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023);</li> <li>- Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;</li> <li>- Tracciabilità e trasparenza delle procedure di gara;</li> <li>- Proposta all'Amministratore Unico di approvazione indizione gara e/o Proposta all'Amministratore Unico di approvazione esito di gara (laddove previste da Regolamento attinente importi sottosoglia e/o da Codice dei Contratti) presentate a doppia firma (firma Direttore e firma Procuratore/P.O./RUP)</li> </ul>	BASSO
	<b>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>	RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	Inesatta individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023)</li> <li>- Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;</li> <li>- Tracciabilità e trasparenza delle procedure di gara;</li> <li>- Proposta all'Amministratore Unico di approvazione indizione gara (laddove prevista da Regolamento attinente importi sottosoglia e/o da Codice dei Contratti) presentata a doppia firma (firma Direttore e firma Procuratore/P.O./RUP)</li> </ul>	BASSO

	<b>Requisiti di qualificazione</b>	RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	Mancata, inesatta, incompleta individuazione dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023)</li> <li>- Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;</li> <li>- Tracciabilità e trasparenza delle procedure di gara;</li> <li>- Proposta all'Amministratore Unico di approvazione indizione gara (laddove prevista da Regolamento attinente importi sottosoglia e/o da Codice dei Contratti) presentata a doppia firma (firma Direttore e firma Procuratore/P.O./RUP)</li> </ul>	BASSO
	<b>Requisiti di aggiudicazione</b>	RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art. 76 del Codice degli Appalti;</li> <li>- alterazione dei contenuti delle verifiche;</li> <li>- violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura;</li> <li>- immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023)</li> <li>- Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;</li> <li>- Tracciabilità e trasparenza delle procedure di gara;</li> <li>- Proposta all'Amministratore Unico di approvazione indizione gara (laddove prevista da Regolamento attinente importi sottosoglia e/o da Codice dei Contratti) presentata a doppia firma apicale.</li> </ul>	BASSO
	<b>Valutazione delle offerte</b>	Commissione giudicatrice (di gara) laddove prevista RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assenza di imparzialità;</li> <li>- disomogeneità dei criteri di valutazione;</li> <li>- disomogeneità di trattamento;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023)</li> <li>- Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;</li> <li>- Tracciabilità e trasparenza delle procedure di gara;</li> <li>- Definizione <i>ex ante</i> dei criteri di valutazione e pesi secondo la legge vigente in materia.</li> </ul>	BASSO
	<b>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</b>	Commissione giudicatrice (di gara) laddove prevista RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;</li> <li>- assenza di imparzialità;</li> <li>- disomogeneità dei criteri di valutazione;</li> <li>- disomogeneità di trattamento;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023)</li> <li>- Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;</li> <li>- Tracciabilità e trasparenza delle procedure di gara.</li> </ul>	BASSO

Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	<b>Procedure negoziate</b>	RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	- frazionamento artificioso del fabbisogno; - utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti.	Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) - Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria - Tracciabilità e trasparenza delle procedure di gara; - Proposta all'Amministratore Unico di approvazione indizione gara e/o Proposta all'Amministratore Unico di approvazione esito di gara (laddove previste da Regolamento attinente importi sottosoglia e/o da Codice dei Contratti) presentate a doppia firma apicale; conseguente Determinian dell'Amministratore Unico.	BASSO
	<b>Affidamenti diretti</b>	RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti	- Mancato ricorso a indagini di mercato; - frazionamento artificioso del fabbisogno; - utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti.	- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) - Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; - Tracciabilità e trasparenza delle procedure:la Società utilizza il software Solution Doc per la gestione degli affidamenti tramite approvazione con credenziali informatiche e documentazione giustificativa allegabile e consultabile; - Proposta all'Amministratore Unico di approvazione indizione gara e/o Proposta all'Amministratore Unico di approvazione esito di gara (laddove previste da Regolamento attinente importi sottosoglia e/o da Codice dei Contratti) presentate a doppia firma apicale	BASSO
	<b>Revoca del bando</b>	RUP Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	Uso distorto della revoca del bando	- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) - Tracciabilità e trasparenza delle procedure di gara; - Proposta all'Amministratore Unico di approvazione revoca del bando presentata a doppia firma apicale; - conseguente Determina dell'Amministratore Unico.	BASSO
	<b>Redazione del cronoprogramma</b>	RUP	Mancata, inesatta o incompleta redazione del cronoprogramma.	- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023)	BASSO
	<b>Esecuzione del contratto</b>	RUP DDL/DEC	- Mancato rispetto delle condizioni contrattuali; - mancato rilievo della non conformità della prestazione ricevuta rispetto all'oggetto del contratto; - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma.	- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) - DM 49/2018 e s.m.i. - Capitolato Speciale d'appalto - Contratto	BASSO

	<b>Rendicontazione - pagamenti</b>	RUP DDLL/DEC Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti+Ufficio AFC Amministratore Unico	Alterazioni od omissioni delle attività di controllo; - pagamenti ingiustificati o non tracciati.	- 'Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) - Regolamento di contabilità e finanza.	BASSO
	<b>Varianti in corso di esecuzione del contratto</b>	RUP DDLL/DEC Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	Accettazione di variante in corso d'opera al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti.	Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023)	BASSO
	<b>Subappalto</b>	RUP DDLL/DEC Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti	Violazione del Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 36/2023)	- Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) - formazione continua	BASSO
	<b>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>	RUP DDLL/DEC Responsabile di Settore/Servizio/Ufficio Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	- assenza di imparzialità; - disomogeneità dei criteri di valutazione; - disomogeneità di trattamento;	Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023)	BASSO
	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an</b>			VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO	
	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>			VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO	
	<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b>			VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO	
	<b>Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale</b>			VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO	
	<b>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</b>			VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO	
	<b>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</b>			VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO	

<p>Area C: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica <b>privi</b> di effetto economico diretto ed immediato</p>	<p><b>Rilascio autorizzazioni occupazione suolo pubblico</b></p>	<p>Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio OSAP (Ufficio Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disparità trattamento dei richiedenti;</li> <li>- concessione a soggetti privi del diritto; <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato rispetto dei termini;</li> <li>- violazione dei regolamenti;</li> </ul> </li> <li>- mancato rispetto termine amministrativo per conclusione procedimento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disciplinare Scavi per l'esecuzione di opere che richiedono interventi sul suolo e sottosuolo pubblico del Comune di Vicenza;</li> <li>- Regolamento COSAP Comune di Vicenza;</li> <li>- Procedura comunale per concessione scavi; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure comunale plateatici edili;</li> <li>- Procedura comunale per ordinanze.</li> </ul> </li> </ul>	<p>BASSO</p>
<p>Area D: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica <b>con</b> effetto economico diretto ed immediato</p>	<p><b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an</b></p>			<p>VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO</p>	
	<p><b>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b></p>			<p>VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO</p>	
	<p><b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</b></p>			<p>VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO</p>	
	<p><b>Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale</b></p>			<p>VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO</p>	
	<p><b>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</b></p>			<p>VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO</p>	
	<p><b>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</b></p>			<p>VEDERE AREE DI RISCHIO SPECIFICO</p>	
<p><b>AREA di RISCHIO GENERALE (PNA 2015)</b></p>	<p><b>PROCESSO</b></p>	<p><b>ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE INTERESSATE</b></p>	<p><b>EVENTI RISCHIOSI</b></p>	<p><b>MISURE DI PREVENZIONE IN ESSERE</b></p>	<p><b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b></p>
	<p><b>Nomine Dirigenti e figure equiparate, membri del CdA</b></p>	<p>Amministratore Unico Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Personale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conferimento di un incarico non conferibile o non compatibile; <ul style="list-style-type: none"> <li>- conferimento di un incarico non autorizzato;</li> </ul> </li> <li>- conferimento di incarichi in conflitto di interessi;</li> <li>- assenza di presupposti programmati e/o di verifiche sull'effettiva carenza organizzativa;</li> <li>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;</li> <li>- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; <ul style="list-style-type: none"> <li>- assenza di imparzialità;</li> </ul> </li> <li>- disomogeneità dei criteri di valutazione; <ul style="list-style-type: none"> <li>- disomogeneità di trattamento.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incompatibilità ed inconfiribilità di incarichi;</li> <li>- dichiarazione resa dagli interessati e pubblicata sul sito dell'Amministrazione Trasparente.</li> </ul>	<p>MEDIO</p>

Area incarichi e nomine	<b>Affidamento consulenze esterne</b>	RUP Affari Generali Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio App.ri e App.ti + Servizi Ausiliari Amministratore Unico	- Assenza di presupposti programmati e/o di verifiche sull'effettiva carenza organizzativa; - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei requisiti di Legge per il conferimento di incarichi; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia del conferimento dell'incarico; - insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; - assenza di imparzialità; - disomogeneità dei criteri di valutazione; - disomogeneità di trattamento.	- Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;	BASSO
	<b>Autorizzazione incarichi extra-istituzionali al personale</b>	Amministratore Unico Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Personale	- Conferimento di un incarico non autorizzato; - conferimento di incarichi in conflitto di interessi.	- D. Lgs. n. 165/2001.	BASSO
Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>Liquidazione fatture</b>	Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio AFC	- Potenziale distrazione delle risorse pubbliche; - pagamento di fatture in violazione del regolamento di contabilità e finanza; - malagestio.	- Regolamento di contabilità e finanza; - Controllo del Collegio Sindacale; - Controllo della società di revisione.	BASSO
	<b>Gestione delle missioni del personale dipendente e trasferte di altri soggetti con rapporto formalizzato</b>	Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Personale + Ufficio AFC Amministratore Unico	- Missione non necessaria; - inosservanza dei presupposti per il rimborso delle spese.	- Regolamento di contabilità e finanza.	BASSO
	<b>Sponsorships</b>	Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio AFC Amministratore Unico	- disomogeneità di trattamento.	- Regolamento per investimenti in comunicazione, branding e promozione di servizi verso la clientela di Valore Città AMCPS srl	BASSO
	<b>Affidamento di consulenze</b>	Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Appr.ti e App.ti Amministratore Unico	- Affidamento di consulenze non necessarie e/o in assenza di carenza di personale interno; - mancata verifica della effettiva esecuzione della prestazione.	- Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; - Regolamento di contabilità e finanza; - Controllo del Collegio Sindacale.	BASSO
	<b>Elaborazione del bilancio</b>	Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio AFC Direttore aziendale Amministratore Unico	- Rappresentazioni non veritiere o non complete circa la situazione economico-patrimoniale della società; - violazione del regolamento di contabilità e finanza.	- Regolamento di contabilità e finanza; - Controllo del Collegio Sindacale; - Controllo della società di revisione.	BASSO
	<b>Utilizzo indebito mezzi/attrezzature</b>	Direttore Servizio Amministrazione/Servizi Ausiliari Gestioni Operative	- malagestio; - utilizzo per fini non aziendali	- PRQAS-14 Manutenzione e utilizzo di mezzi e attrezzature	BASSO
Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Gestione degli adempimenti</b>	Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio AFC	- Mancato rispetto dei termini di legge; - violazione del regolamento di contabilità e finanza; - malagestio.	- Regolamento di contabilità e finanza; - PRQASC-33 Cicolo attivo-passivo (rif. ISO379001)	BASSO

Area affari legali e contenzioso	<b>Recupero dei crediti scaduti</b>	Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio AFC	- Inerzia e mancata pretesa del credito; - disparità di trattamento tra debitori.	- Regolamento di contabilità e finanza; - Regolamento per l'affidamento di servizi legali a professionisti esterni.	BASSO
	<b>Contenziosi, precontenziosi, transazioni giudiziali e stragiudiziali, fallimenti</b>	Direzione aziendale/Affari Generali/Ufficio Affari Legali Direttore Servizio Amministrazione Amministratore Unico	- Inerzia e mancata pretesa del credito; - disparità di trattamento tra debitori; - negoziazione di transazioni a condizioni inique o vili.	- Regolamento di contabilità e finanza; - Regolamento per l'affidamento di servizi legali a professionisti esterni.	BASSO
	<b>Ottenimento autorizzazioni, concessioni</b>	Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio AFC+Servizi Ausiliari Direttore aziendale Amministratore Unico	- Mancato rispetto dei termini di legge; - malagestio.	- Regolamento contabilità e finanza	BASSO
<b>AREA di RISCHIO SPECIFICA (PNA 2019-2021)</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE INTERESSATE</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE IN ESSERE</b>	<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>
Gestione rifiuti	<b>Produzione e classificazione del rifiuto</b>	Direttore Servizio Amministrazione/Servizi Ausiliari (sedi aziendali) Responsabile Settore Gestioni Operative (cantieri)	- Errata determinazione del fabbisogno; - Errata classificazione del CER e classe di pericolosità; - Mancato rispetto dei termini di legge.	- Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 Parte IV - Procedura PRA-27 "GESTIONE RIFIUTI" del Sistema di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza.	BASSO
	<b>Deposito temporaneo</b>	Direttore Servizio Amministrazione/Servizi Ausiliari (sedi aziendali) Responsabile Settore Gestioni Operative (cantieri)	- Mancato rispetto dei termini di legge; - mancato rispetto delle modalità di deposito.	- Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 Parte IV - Procedura PRA-27 "GESTIONE RIFIUTI" del Sistema di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza.	BASSO
	<b>Avviamento ad operazione di recupero o smaltimento finale</b>	Direttore Servizio Amministrazione/Servizi Ausiliari (sedi aziendali) Responsabile Settore Gestioni Operative (cantieri)	- Mancato rispetto dei termini di legge; - scelta dei soggetti terzi cui vengono conferiti i rifiuti.	- Procedura PRA-27 "GESTIONE RIFIUTI" del Sistema di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza - Verifica su Albo dei Gestori Ambientali.	BASSO
Lista di attesa per servizi cimiteriali	<b>Prenotazione/ottenimento servizio cimiteriale</b>	Responsabile Settore Gestioni Operative/Servizi Cimiteriali	- gestione delle richieste di prenotazione dei servizi funebri; - disparità di trattamento dei richiedenti; - assenza di imparzialità; - disomogeneità dei criteri di valutazione.	- D.P.R. n. 285 10/09/1990; - L.R. n. 18 del 4/3/2010; - Regolamento comunale servizi funebri e cimiteriali; - Contratto di Servizio tra Comune di Vicenza a Valore Città AMCPS; - Capitolato Speciale per l'affidamento in house dei servizi cimiteriali; - Carta dei servizi cimiteriali; - PRQ-06 "GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI" del Sistema di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza.	BASSO

	<b>Monitoraggio ditte terze (cimiteriali)</b>	Responsabile Settore Gestioni Operative/Servizi Cimiteriali	- assenza di imparzialità; - disomogeneità dei criteri di valutazione; - disomogeneità di trattamento.	- D.P.R. n. 285 10/09/1990; - L.R. n. 18 del 4/3/2010; - Regolamento comunale servizi funebri e cimiteriali; - Contratto di Servizio tra Comune di Vicenza a Valore Città AMPCS; - Capitolato Speciale per l'affidamento in house dei servizi cimiteriali; - Carta dei servizi cimiteriali; - PRQ-06 "GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI" del Sistema di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza.	BASSO
Gestione sinistri/danneggiamenti al patrimonio comunale	<b>Individuazione responsabile del danneggiamento patrimonio comunale (segnaletica stradale verticale)</b>	Settore Gestioni Operative Servizio Affari Generali	- mancata volontaria individuazione del danneggiante; - indebito addebito a canone comunale.	- Contratto di Servizio tra Comune di Vicenza a Valore Città AMPCS; - Capitolato Speciale per l'affidamento in house del servizio Strade.	BASSO
	<b>quantificazione del danno prodotto al patrimonio comunale</b>	Gestioni Operative	- quantificazione non congrua del danno;	- separazione della funzione di quantificazione dalla funzione di approvazione quantificazione; - utilizzo di prezzari come indicati nel Contratto di Servizio;	BASSO
Gestione amministrativa e manutentiva alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	<b>Individuazione alloggi e pertinenze assegnabili</b>	Direttore Servizio Amministrazione/Ufficio Casa	Disparità di trattamento tra Assegnatari	- L.R. 39/2019; - Contratto di Servizio tra Comune di Vicenza e Valore Città AMPCS Srl (2021-2029); - Capitolato Speciale per l'affidamento in house del servizio di gestione del patrimonio prevalentemente abitativo comunale; - PRQ-03 "GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO" del Sistema di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza; - Istruzioni IOQ-03 Sistema di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza.	BASSO
	<b>Prediposizione contratto di locazione</b>		- Mancato rispetto dei termini di legge; - violazione di regolamenti o contratti; - disparità di trattamento tra Assegnatari; - mancato rispetto dei termini contrattuali.		BASSO
	<b>Quantificazione canone di locazione</b>		- Violazione di regolamenti o contratti; - disparità di trattamento tra Assegnatari		BASSO
	<b>Decadenza dell'assegnazione</b>		- Inerzia nel proporre all'Amministrazione comunale la decadenza dell'assegnazione; - violazione di regolamenti o contratti.		BASSO
	<b>Recupero dei crediti scaduti</b>		- Inerzia e mancata pretesa del credito; - disparità di trattamento tra debitori.		BASSO
	<b>Esecuzione interventi di manutenzione riparativa</b>		- Disparità di trattamento tra Assegnatari.		BASSO
Area Relazioni Esterne - Gestione segnalazioni in ingresso	<b>Gestione richieste di intervento</b>	Direzione aziendale/Affari Generali/Ufficio Relazioni Esterne Responsabile Settore Gestioni Operative	Disparità di trattamento tra segnalatori/richiedenti intervento manutentivo.	- presenza software (gestionale HYPER) per la gestione delle richieste di intervento.	BASSO

Gestione manutentiva patrimonio comunale (strade, segnaletica, edifici pubblici, verde, ecc.)	<b>Programmazione/esecuzione di interventi manutentivi manutenzioni</b>	Resaponsabile Settore Gestioni Operative	- mala gestio - disparità di trattamento tra cittadini/utenti	- rispetto delle disposizioni del Contratto di Servizio; - valutazione oggettiva delle esigenze manutentive; - presenza software (gestionale HYPER) per la gestione delle richieste di intervento. - piani di manutenzione	BASSO
---	---	--	--	---	-------