

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - rif.to PIANO ANTICORRUZIONE NAZIONALE - ALL.5 -

IDENTIFICAZIONE RISCHIO					VALUTAZIONE RISCHIO (da impostare sulla base della tabella Appendice tab_valut_rischio)										Valutazione complessiva del rischio	Protocolli di prevenzione implementati sul processo		Valutazione complessiva dei controlli	GAP ANALYSIS	CALENDARIO ATTUATIVO IMPLEMENTAZIONI NOTE
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	IDENTIFICAZIONE RISCHI (ALL.3 P.N.A.)	Valutazione probabilità					Valutazione impatto						Sistema documentale Aziendale	Attività di audit			
					Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità processo	Valore economico	Frazionab. processo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine							
Area A: acquisizione e progressione del personale	A1 Reclutamento	A1.1 processo di selezione	Consiglio di Amministrazione per i Dirigenti e Quadri Direttivi, Vice Presidente per personale impegnato, Direzione, Settore Risorse Umane e Affari Generali, Responsabile servizio richiedente	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed inefficienza 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 reclutare candidati partecolati - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati partecolati - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della Selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cognizione della regola dell'anzianità nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati partecolati - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti partecolati	2	5	3	5	5	1	1	0	5	7	Regolamento interno, Disposizione organizzativa non formalizzata, sistema dei poteri (deleghe) direttiva Pat, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di reclutamento, stabilizzazione, progressione economica e di carriera e di incarico	31-mag-14	
		A1.2 stabilizzazione personale	Consiglio di Amministrazione per i Dirigenti e Quadri Direttivi, Vice Presidente per personale impegnato, Direzione, Settore Risorse Umane e Affari Generali, Responsabile servizio richiedente	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati partecolati	2	5	3	5	5	1	1	0	5	7	Regolamento interno, Disposizione organizzativa non formalizzata, sistema dei poteri (deleghe) direttiva Pat, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di reclutamento, stabilizzazione, progressione economica e di carriera e di incarico	31-mag-14	
	A2 Progressioni di carriera	A2.1 progressione economiche	Consiglio di Amministrazione per i Dirigenti e Quadri Direttivi, Vice Presidente per personale impegnato, Direzione, Settore Risorse Umane e Affari Generali, Responsabile servizio richiedente	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati partecolati	2	2	3	3	1	1	1	0	5	3,85	Disposizione organizzativa non formalizzata, sistema dei poteri (deleghe) direttiva Pat, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di reclutamento, stabilizzazione, progressione economica e di carriera e di incarico	31-mag-14	
		A2.2 progressioni carriera	Consiglio di Amministrazione per i Dirigenti e Quadri Direttivi, Vice Presidente per personale impegnato, Direzione, Settore Risorse Umane e Affari Generali, Responsabile servizio richiedente	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati partecolati	2	2	3	3	1	1	1	0	5	3,85	Codice Etico, Disposizione organizzativa	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di reclutamento, stabilizzazione, progressione economica e di carriera e di incarico	31-mag-14	
	A3 Conferimento di incarichi di collaborazione	A3.1 processo di incarico	Consiglio di Amministrazione, Direzione, Responsabile servizio richiedente	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi DI COLLABORAZIONE allo scopo di agevolare soggetti partecolati	2	5	3	5	5	1	1	0	5	7	Codice Etico, Disposizione organizzativa	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di reclutamento, stabilizzazione, progressione economica e di carriera e di incarico	31-mag-14	
	Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento (procedure di gara diverse da affidamenti diretti)	B1.1 acquisizione beni mobili (beni, apparati, auto, beni di consumo)	Area Giuridica e Contratti e Direzione/Divisione/Area/Servizio richiedente	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	2	5	3	5	5	1	1	0	4	6	Regolamento interno, Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture	30-set-14
B1.2 noleggio, affitto (infrastrutture)			Area Giuridica e Contratti, Responsabile Servizio richiedente	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	2	5	1	3	5	1	1	0	3	4	Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture	30-set-14	
B1.3 servizio manutenzione impianti			Area Giuridica e Contratti, Responsabile Servizio richiedente	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	2	5	1	3	5	1	1	0	3	4	Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2002	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture	30-set-14	
B1.4 acquisizione servizi generali (pulizia, vigilanza e custodia...)			Area Giuridica e Contratti, Responsabile Servizio richiedente	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	2	5	1	3	5	1	1	0	3	4	Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2003	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture	30-set-14	
B1.5 affidamento lavori			Area Giuridica e Contratti, Responsabile Servizio richiedente	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	2	5	1	3	5	1	1	0	3	4	Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2004	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture	30-set-14	
B1.6 acquisizione servizi professionali (consulenze)			Direzione, Area Giuridica e Contratti, Responsabile Servizio richiedente	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	2	5	3	5	5	1	1	0	4	6	Regolamento interno, Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2003	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture	30-set-14	
B2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		B2.1 scelta tra procedure aperte, ristrette, negoziate e affido in economia, nel rispetto della normativa di settore	Consiglio di Amministrazione, Direzione, Area Giuridica e Contratti	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa - es: ricorso all'urgenza per evitare procedure di gara specifiche	3	5	3	1	5	1	1	0	5	5,95	Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2003	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture	30-set-14	
B3 Requisiti di qualificazione		B3.1 individuazione requisiti di base secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa	Area Giuridica e Contratti, Responsabile Servizio richiedente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	2	5	1	1	5	1	1	0	3	3,5	Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2004	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture	30-set-14	
B4 Requisiti di aggiudicazione		B4.1 aggiudicazione al massimo ribasso	Area Giuridica e Contratti - Commissione di gara		1	5	1	1	5	1	1	0	3	3,25	Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2005	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture	30-set-14	
		B4.2 aggiudicazione mediante individuazione di parametri nell'offerta economicamente più vantaggiosa	Area Giuridica e Contratti/Commissione di gara	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	3	5	1	1	5	1	1	0	3	3,75	Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2006	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture	30-set-14	
B5 Valutazione delle offerte		B5.1 valutazione sulla base di normativa vigente con criteri automatici o comunque con bassi indici di discrezionalità	Commissione di gara		3	5	1	1	5	1	1	0	3	3,75	Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2007	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture	30-set-14	
B6 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		B6.1 per appalti di lavori forniture e servizi valutazione sulla base di normativa vigente con criteri automatici	Area Giuridica e Contratti/Commissione di gara		3	5	1	5	5	1	1	0	3	4,75	Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2008	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture	30-set-14	
B7 Procedure negoziate (ad esclusione di procedure NEPAT E CONSIP)		B7.1 individuazione degli operatori economici da invitare (albo fornitori)	Direzione, Area Giuridica e Contratti, Responsabile Servizio richiedente	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	3	5	3	5	5	1	1	0	4	6,3	Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2009	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture	30-set-14	
B8 Affidamenti diretti		B8.1 individuazione operatore economico per incarichi entro i limiti di delega conferita	Direzione, Area Giuridica e Contratti, Responsabile Servizio richiedente	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	3	5	5	1	1	0	4	6	Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2010	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture	30-set-14	
B9 Revoca del bando		B9.1 adozione provvedimento revoca bando sulla base della valutazione dei presupposti normativi e discrezionali	Consiglio di Amministrazione, Direzione, Area Giuridica e Contratti	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	3	5	5	5	5	1	1	0	5	8,05	Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2011	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture	30-set-14	
B10 Redazione del cronoprogramma		B10.1 definizione dell'oggetto	Responsabile Servizio richiedente		4	5	1	3	1	1	1	0	3	3,5	Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2012	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture	30-set-14	
B11 Varianti in corso di esecuzione del contratto		B11.1 modifica durante il corso di esecuzione del contratto per effetto di sopravvenute esigenze tecniche, realizzative, economiche o di cantiere	Direzione, Area Giuridica e Contratti, Responsabile Servizio richiedente	Utilizzo varianti per evitare procedura di gara più lunga e onerosa - utilizzo varianti per esigenze sopravvenute diverse da quelle della gara principale - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire nota guai;	3	5	1	5	5	1	1	0	4	5,7	Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2013	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture e flusso informativo vs ODV	30-set-14	
B12 Subappalto		B12.1 autorizzazione sub. per lavori inerenti la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione	Direzione, Area Giuridica e Contratti, Responsabile Servizio richiedente	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	3	5	3	3	5	1	1	0	4	5,7	Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2014	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture e flusso informativo vs ODV	30-set-14	
		B12.2 autorizzazione sub. per forniture	Direzione, Area Giuridica e Contratti, Responsabile Servizio richiedente	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	3	5	3	3	5	1	1	0	4	5,7	Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2015	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture e flusso informativo vs ODV	30-set-14	
B13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		B13.1 esame e accoglimento riserve	Consiglio di Amministrazione, Direzione, Area Giuridica e Contratti, Responsabile servizio richiedente		4	5	5	5	5	1	1	0	5	8,4	Disposizione organizzativa non formalizzata, Codice Etico, Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2016	Non prevista	3	MIGLIORABILE, da implementare formalizzando il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture e flusso informativo vs ODV	30-set-14	