

"Mappatura dei rischi": allegato 1 al Piano triennale di avvio per la prevenzione della corruzione - IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO - rif.to PIANO ANTICORRUZIONE NAZIONALE					VALUTAZIONE RISCHIO (compilato sulla base della tabella Appendice_Tab_valut_rischio)										valutazione complessiva del rischio	protocolli di prevenzione attivati sul processo		valutazione complessiva del controllo (all.5)	gap analysis (situazione adeguata/migliorabile/inadeguata)	azione prevista	CALENDARIO attuativo implementazione e di miglioramento		
					valutazione probabilità					valutazione impatto						Sistema documentale aziendale	Sistema di audit						
AREA DI RISCHIO	PROCESSI (All. 2 P.N.A.)	SOTTO-PROCESSI (All. 3 P.N.A.)	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	IDENTIFICAZIONE RISCHI (All.3 P.N.A.)	Discrezionalità	Rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionab. Processo	totale probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e sull'immagine	totale impatto								
Area A: acquisizione e progressione del personale	A1 Reclutamento	A1.1 processo di selezione	Direzione, Servizio Personale e servizio destinatari per personale in fase di reclutamento	<ul style="list-style-type: none"> previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza 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 particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 	2	5	1	5	1	2,8	1	1	0	5	1,75	basso	Codice Etico, sistem di qualità Regolamento selezione del personale (delibera n CDA) legge 2008...	Odv; collegio sindacale; internal audit	1	Adeguata	nessuna		
		A1.2 stabilizzazione personale	Direzione, Servizio Personale e servizio destinatari per personale in fase di stabilizzazione	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;							2,8				5	1,75	basso	Codice Etico,	Odv; collegio sindacale	1	Adeguata migliorabile	aggiornare il regolamento sulle assunzioni con riferimento alla stabilizzazione dei rapporti	entro primo trim 2015
	A2 Progressioni di carriera	A2.1 progressione economiche	Direzione, Servizio Personale e servizio destinatari	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;							1,4	1	1	0	5	1,75	basso	CCNL;delibere Cda; sistema di governance; 321	Odv; collegio sindacale; internal audit	1	Adeguata	aggiornare le delibere del Cda in merito ad eventuali indennità adeguandole all'organigramma	entro fine 2014
		A2.2 progressioni carriera	Direzione, Servizio Personale e servizio destinatari	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;							1,4	1	1	0	5	1,75	basso	CCNL;delibere Cda; sistema di governance; 322	Odv; collegio sindacale; internal audit	2	Adeguata	nessuna	
	A3 Conferimento di incarichi di collaborazione	A3.1 processo di incarico	Direzione e responsabili di settore destinatari del servizio	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi DI COLLABORAZIONE allo scopo di agevolare soggetti particolari.	5	5	1	3	1	3,0	1	1	0	5	1,75	basso	Codice Etico, sistem di qualità Regolamento sugli acquisti in economia	Odv; collegio sindacale; internal audit	2	Adeguata	nessuna		
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)	Servizio interessato e responsabile acquisti	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti e favorire un offerente specifico	4	5	1	5	1	3,2	1	1	0	5	1,75	basso	modello 231; codice etico; sistema di qualità; regolamento degli acquisti	Odv; collegio sindacale; ente certificatore; audit intero	5	Adeguata migliorabile	aggiornare il processo degli acquisti nell'ambito del sistema di qualità	entro fine 2014	
		B1.2 noleggio, affitto (infrastrutture)	Servizio interessato e responsabile acquisti	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti e favorire un offerente specifico	4	5	1	5	1	3,2	1	1	0	4	1,5	basso	modello 231; codice etico; sistema di qualità; regolamento degli acquisti	Odv; collegio sindacale; ente certificatore; audit intero	1	Adeguata migliorabile	aggiornare il processo degli acquisti nell'ambito del sistema di qualità	entro fine 2014	
		B1.3 servizio manutenzione impianti	Servizio interessato e responsabile acquisti	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti e favorire un offerente specifico	4	5	1	5	1	3,2	1	1	0	4	1,5	basso	modello 231; codice etico; sistema di qualità; regolamento degli acquisti	Odv; collegio sindacale; ente certificatore; audit intero	1	Adeguata migliorabile	aggiornare il processo degli acquisti nell'ambito del sistema di qualità	entro fine 2014	
		B1.4 acquisizione servizi generali (pulizia, vigilanza e custodia,...)	Servizio interessato e responsabile acquisti	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti e favorire un offerente specifico	4	5	1	5	1	3,2	1	1	0	4	1,5	basso	modello 231; codice etico; sistema di qualità; regolamento degli acquisti	Odv; collegio sindacale; ente certificatore; audit intero	2	Adeguata migliorabile	aggiornare il processo degli acquisti nell'ambito del sistema di qualità	entro fine 2014	
		B1.5 affidamento lavori	Servizio interessato e responsabile acquisti	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti e favorire un offerente specifico	4	5	1	5	5	4,0	1	1	0	4	1,5	basso	modello 231; codice etico; sistema di qualità; regolamento degli acquisti	Odv; collegio sindacale; ente certificatore; audit intero	2	Adeguata migliorabile	aggiornare il processo degli acquisti nell'ambito del sistema di qualità	entro fine 2014	
		B1.6 acquisizione servizi professionali (consulenze)	Servizio interessato e responsabile acquisti	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti e favorire un offerente specifico	4	5	1	5	5	4,0	1	1	0	4	1,5	basso	modello 231; codice etico; sistema di qualità; regolamento degli acquisti	Odv; collegio sindacale; ente certificatore; audit intero	2	Adeguata migliorabile	aggiornare il processo degli acquisti nell'ambito del sistema di qualità	entro fine 2014	
	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	Direzione e responsabili di settore destinatari del servizio	- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa ricorso all'urgenza per evitare procedure di gara specifiche	2	5	1	3	1	2,4	1	1	0	4	1,5	basso	modello 231; codice etico; sistema di qualità; regolamento degli acquisti	Odv; collegio sindacale; ente certificatore; audit intero	2	adeguata	nessuna		
	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	Direzione e responsabili di settore destinatari del servizio	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)	4	5	1	5	1	3,2	1	1	0	4	1,5	basso	modello 231; codice etico; sistema di qualità; regolamento degli acquisti	Odv; collegio sindacale; ente certificatore; audit intero	2	Adeguata migliorabile	aggiornare il processo degli acquisti nell'ambito del sistema di qualità	entro fine 2014	
	B4 Criterio di aggiudicazione	B4.1 aggiudicazione al massimo ribasso	Direzione e responsabili di settore destinatari del servizio		1	5	1	5	1	2,6	1	1	0	4	1,5	basso	modello 231; codice etico; sistema di qualità; regolamento degli acquisti	Odv; collegio sindacale; ente certificatore; audit intero	1	adeguata	nessuna		
		B4.2 aggiudicazione mediante individuazione di parametri nell'offerta economicamente più vantaggiosa	Direzione e responsabili di settore destinatari del servizio	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2	5	1	5	1	2,8	1	1	0	4	1,5	basso	modello 231; codice etico; sistema di qualità; regolamento degli acquisti	Odv; collegio sindacale; ente certificatore; audit intero	2	adeguata	nessuna		
	B5 Valutazione delle offerte	B5.1 valutazione sulla base di normativa vigente con criteri automatici o comunque con bassi indici di discrezionalità	Direzione e responsabili di settore destinatari del servizio		2	5	1	5	1	2,8	1	1	0	4	1,5	basso	modello 231; codice etico; sistema di qualità; regolamento degli acquisti	Odv; collegio sindacale; ente certificatore; audit intero	2	adeguata	nessuna		
	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	Direzione e responsabili di settore destinatari del servizio		2	5	1	5	1	2,8	1	1	0	4	1,5	basso	modello 231; codice etico; sistema di qualità; regolamento degli acquisti	Odv; collegio sindacale; ente certificatore; audit intero	2	adeguata	nessuna		
	B7 Procedure negoziate (ad esclusione di procedure PROVINCIALI??? E CONSIP)	B7.1 individuazione degli operatori economici da invitare (albo fornitori)	Direzione e responsabili di settore destinatari del servizio	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	1	5	5	3,6	1	1	0	4	1,5	basso	modello 231; codice etico; sistema di qualità; regolamento degli acquisti	Odv; collegio sindacale; ente certificatore; audit intero	2	adeguata	nessuna		
B8 Affidamenti diretti	B8.1 individuazione operatore economico per incarichi entro i limiti di delega conferita	Direzione e responsabili di settore destinatari del servizio	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	1	5	5	3,6	1	1	0	4	1,5	basso	modello 231; codice etico; sistema di qualità; regolamento degli acquisti	Odv; collegio sindacale; ente certificatore; audit intero	2	adeguata	nessuna			

B9 Revoca del bando	B9.1 adozione provvedimento revoca bando sulla base della valutazione dei presupposti normativi e discrezionali	Direzione e responsabili di settore destinatari del servizio	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;	2	5	1	5	1	2,8	1	1	0	4	1,5	basso	modello 231; codice etico; sistema di qualità; regolamento degli acquisti	Odv; collegio sindacale; ente certificatore; audit intero	2	adeguata	nessuna
B10 Redazione del cronoprogramma	B10.1 definizione dell'oggetto	Direzione e responsabili di settore destinatari del servizio	non applicabile																	
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 e responsabili di settore destinatari del servizio	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 extra guadagni	4	5	1	5	1	3,2	1	1	0	4	1,5	basso	modello 231; codice etico; sistema di qualità; regolamento degli acquisti	Odv; collegio sindacale; ente certificatore; audit intero	2	adeguata	nessuna
B12 Subappalto	B12.1 autorizzazione sub. per lavori inerenti la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni	non applicabile																		
	B12.2 autorizzazione sub. per forniture e servizi	Direzione e responsabili di settore destinatari del servizio	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modali tà per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1	5	1	5	5	3,4	1	1	0	4	1,5	basso	modello 231; codice etico; sistema di qualità; regolamento degli acquisti	Odv; collegio sindacale; ente certificatore; audit intero	2	adeguata	nessuna
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	Direzione e responsabili di settore destinatari del servizio		5	5	1	5	1	3,4	1	1	0	4	1,5	basso	modello 231; codice etico; sistema di qualità; regolamento degli acquisti	Odv; collegio sindacale; ente certificatore; audit intero	5	adeguata	nessuna

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	valutazione complessiva del rischio
0 nessuna probabilità	0 nessun impatto	0 basso
1 improbabile	1 marginale	
2 poco probabile	2 minore	8
3 probabile	3 soglia	9 medio
		15
4 molto probabile	4 serio	16 alto
5 altamente probabile	5 superiore	25