

"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. valori rischio)										protocolli di prevenzione attivati sul processo		valutazione complessiva dei controlli (art.5)	gap analysis situazione adeguata migliorabile, inadeguata	azione prevista	CALENDARIO attuativo implementazione e di miglioramento		
AREA DI RISCHIO	PROCESSI (Art. 2 P.N.A.)	SOTTO-PROCESSI (Art. 3 P.N.A.)	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	IDENTIFICAZIONE RISCHI (Art.3 P.N.A.)	valutazione probabilità					valutazione impatto					valutazione complessiva del rischio	Sistema documentale aziendale					sistema di audit	
					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					
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 coerenza della regola dell'annunzio 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 2005.	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	5	1	5	1	2,8	1	1	0	5	1,75	basso	Codice Etico.	OdV; collegio sindacale	1	Adeguata migliorabile	aggiornare il regolamento sulle assunzioni con riferimento alla stabilizzazione dei rapporti	regolamento aggiornato in data 21/09/2015
	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;	2	2	1	1	1	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	il CDA delibera sia sui premi sia sulle progressioni economiche verrà aggiornata la procedura entro il 31/12/2017
		A2.2 progressioni carriera	Direzione, Servizio Personale e servizio destinatari	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	2	2	1	1	1	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; Potrebbe accadere che esponenti aziendali cui è attribuita la fase di gestione e istruttoria dei sinistri, a fronte della promessa di denaro o altra utilità nei loro confronti, potrebbero agevolare taluni utenti riconoscendo una responsabilità, anche concorrente, della società nella causazione del sinistro anche qualora non ve ne ricorrano i presupposti, con ciò influenzando la successiva fase di accertamento e liquidazione del danno da parte delle assicurazioni contraenti.	5	5	1	3	1	3,0	1	1	0	5	1,75	basso	Codice Etico, sistem di qualità Regolamento suoli acquisti in economia	OdV; collegio sindacale; internal audit	2	Adeguata	nessuna		
Gestione dei sinistri ai mezzi rotabili aziendali e delle richieste di risarcimento danni provenienti da terzi		- richieste risarcimento; istruttorie interne; trasmissione informazioni alle compagnie assicurative;	Direzione, Amministrazione, Sinistri, Assicurazione		4	5	1	3	1	2,8	1	1	0	5	1,75	basso	Codice Etico; Procedura sistema qualità Sinistri e istruttoria Sinistri	OdV; collegio sindacale; internal audit	2	adeguata	nessuna	
Gestione pagamenti contratti passivi		pagamenti ai fornitori	Direzione, Amministrazione, Contabilità	Può accadere che esponenti aziendali omettano il rispetto della previa verifica del benessere al pagamento dando luogo a pagamenti non dovuti o dovuti solo parzialmente, ovvero modificano le tempistiche di pagamento dettate dalle condizioni contrattuali, dando precedenza a determinati fornitori invece che ad altri, a fronte della promessa di dazione o dazione di denaro e altra utilità in loro favore	4	5	1	5	1	3,2	2	1	0	5	2	basso	Codice Etico; Procure a direttore generale per acquisti sino a 200.000,00; Procura a Dirigente Amministrativo sino a 40.000; il processo di pagamento è completamente informatizzato il che impedisce la variazione discrezionale dei criteri di scadenza dei pagamenti ed ammette il pagamento solo ad avvenuta verifica di conformità della prestazione. Separazione di compiti nella gestione del processo che non può essere attuato da una sola persona	OdV; collegio sindacale; internal audit	2	adeguata/migliorabile	prevedere, formalizzare e documentare, annualmente, dei controlli a campione su transazioni più rilevanti per importo (superiori a 200.000,00).	entro fine 2017
Controllo titoli di viaggio e riscossione sanzioni		controllo titoli di viaggio; elevazione sanzioni; procedura riscossione sanzioni all'utenza	Direzione, Amministrazione, Multe e Sanzioni	Può accadere che esponenti aziendali dediti alla controtolleria dei titoli, ovvero quelli addetti alla riscossione delle sanzioni, a fronte della promessa o dazione di denaro o altra utilità, omettano di elevare la sanzione ad un determinato soppetto ovvero omettano di avviare la procedura di riscossione.	4	5	1	3	1	2,8	1	1	0	5	1,75	basso	Codice Etico; Procedura elevazione ed incasso sanzioni	OdV; collegio sindacale; internal audit	2	adeguata	nessuna	
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 interno	5	Adeguata migliorabile	aggiornare il processo degli acquisti nell'ambito del sistema di qualità	processo da aggiornare entro il 2017
		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 interno	1	Adeguata migliorabile	aggiornare il processo degli acquisti nell'ambito del sistema di qualità	processo da aggiornare entro il 2017
		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 interno	1	Adeguata migliorabile	aggiornare il processo degli acquisti nell'ambito del sistema di qualità	processo da aggiornare entro il 2017
		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 interno	2	Adeguata migliorabile	aggiornare il processo degli acquisti nell'ambito del sistema di qualità	processo da aggiornare entro il 2017
		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 interno	2	Adeguata migliorabile	aggiornare il processo degli acquisti nell'ambito del sistema di qualità	processo da aggiornare entro il 2017
		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 interno	2	Adeguata migliorabile	aggiornare il processo degli acquisti nell'ambito del sistema di qualità	processo da aggiornare entro il 2017
	B2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	B2.1 scelta tra procedura 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 interno	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 interno	2	Adeguata migliorabile	aggiornare il processo degli acquisti nell'ambito del sistema di qualità	processo da aggiornare entro il 2017
	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 interno	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 interno	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 interno	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 interno	2	adeguata	nessuna	
	B7 Procedure negoziate (ad esclusione di procedure provinciali (MEPA) 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 interno	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 interno	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 interno	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; 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 quadragli	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 interno	2	adeguata	nessuna		
B12 Subappalto	B12.1 autorizzazione sub. per lavori inerenti la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni	Direzione e responsabili di settore destinatari del servizio	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 modaliità 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 interno	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 interno	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
2 poco probabile	2 minore	8 medio
3 probabile	3 soglia	15
4 molto probabile	4 serio	16
5 altamente probabile	5 superiore	25