

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - rif.to PIANO ANTICORRUZIONE NAZIONALE - ALL.5 - situazione 23/1/2014

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 IMPLEMENT.	
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (ALL.3 P.N.A.)	NOTE	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	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		3	5	1	3	1	3	1	2	5	7,15	Codice Etico, Regolamento reclutamento e selezione del personale	no	3	Adeguati, Da implementare Audits specifici		
		A1.2 stabilizzazione personale	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;		4	5	1	3	1	3	1	2	5	7,7	Codice Etico, Regolamento reclutamento e selezione del personale + direttiva PAT	no	3	Adeguati, Da implementare Audits specifici		
	A2 Progressioni di carriera	A2.1 progressione economiche	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;		5	5	1	3	5	2	1	2	5	9,5	Codice Etico	no	3	Adeguati, ma da aggiornare. Da implementare Audits specifici		
		A2.2 progressioni carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;		5	5	1	3	5	2	1	2	5	9,5	Codice Etico	no	3	Adeguati, ma da aggiornare. Da implementare Audits specifici		
	A3 Conferimento di incarichi di collaborazione	A3.1 processo di incarico	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	5	5	2	1	2	5	10,5	Codice Etico, Regolamento Incarichi	no	3	Adeguati, ma da aggiornare. Da implementare sistema informativo. Da implementare Audits specifici	30/6/2014 Attivazione modello 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi	
	Area B: Affidamento di	B1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento (procedure di gara diverse da affidamenti diretti)	B1.1 acquisizione beni mobili (beni, apparati, auto, beni di consumo)	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	La valutazione cambia se passa dal CdA.(a seconda dell'importo). L'Audit diventa implicito qualora sono coinvolti : APAC, CONSIP, MEPAT.	4	5	1	5	5	2	1	1	5	9	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguata ma da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi
B1.2 noleggio, affitto (infrastrutture)			Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	Dipende se passa del CdA. A seconda dell'importo- Escluso Il contratto di affitto con TTE che ha una gestione più vincolata.	4	5	1	5	5	2	1	1	5	9	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguati, da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi	
B1.3 servizio manutenzione impianti			Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	La valutazione cambia se passa dal CdA.(a seconda dell'importo). L'Audit diventa implicito qualora sono coinvolti : APAC, CONSIP, MEPAT.	4	5	1	5	5	2	1	1	5	9	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguati, da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi	
B1.4 acquisizione servizi generali (pulizia, vigilanza e custodia,...)			Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	La valutazione cambia se passa dal CdA.(a seconda dell'importo). L'Audit diventa implicito qualora sono coinvolti : APAC, CONSIP, MEPAT.	4	5	1	5	5	2	1	1	5	9	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguati, da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi	
B1.5 affidamento lavori			Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	La valutazione cambia se passa dal CdA.(a seconda dell'importo). L'Audit diventa implicito qualora sono coinvolti : APAC, CONSIP, MEPAT.	4	5	1	5	5	2	1	1	5	9	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguati, da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi	
B1.6 acquisizione servizi professionali (consulenze)			Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	La valutazione cambia se passa dal CdA.(a seconda dell'importo). L'Audit diventa implicito qualora sono coinvolti : APAC, CONSIP, MEPAT.	4	5	1	5	5	2	1	1	5	9	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguati, da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi	
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	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	La valutazione cambia se passa dal CdA.(a seconda dell'importo). L'Audit diventa implicito qualora sono coinvolti : APAC, CONSIP, MEPAT.	2	5	1	5	5	2	1	1	5	8,1	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguati, da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi	
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	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);	La valutazione cambia se passa dal CdA.(a seconda dell'importo). L'Audit diventa implicito qualora sono coinvolti : APAC, CONSIP, MEPAT.	3	5	1	5	5	2	1	1	5	8,55	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguati, da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi	
B4 Requisiti di aggiudicazione		B4.1 aggiudicazione al massimo ribasso		La valutazione cambia se passa dal CdA.(a seconda dell'importo). L'Audit diventa implicito qualora sono coinvolti : APAC, CONSIP, MEPAT.	5	5	1	5	5	2	1	1	5	9,45	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguati, da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi	
		B4.2 aggiudicazione mediante individuazione di parametri nell'offerta economicamente più vantaggiosa	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	La valutazione cambia se passa dal CdA.(a seconda dell'importo). L'Audit diventa implicito qualora sono coinvolti : APAC, CONSIP, MEPAT.	5	5	1	5	5	2	1	1	5	9,45	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguati, da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi	

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 IMPLEMENT.
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (ALL.3 P.N.A.)	NOTE	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						
Fornitura di lavori, servizi e forniture	B5 Valutazione delle offerte	B5.1 valutazione sulla base di normativa vigente con criteri automatici o comunque con bassi indici di discrezionalità		La valutazione cambia se passa dal CdA (a seconda dell'importo). L'Audit diventa implicito qualora sono coinvolti : APAC, CONSIP, MEPAT.	2	5	1	5	5	2	1	1	5	8,1	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguati, da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi
	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		La valutazione cambia se passa dal CdA (a seconda dell'importo). L'Audit diventa implicito qualora sono coinvolti : APAC, CONSIP, MEPAT.	3	5	1	5	5	2	1	1	5	8,55	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguati, da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi
	B7 Procedure negoziate (ad esclusione di procedure MEPAT E CONSIP)	B7.1 individuazione degli operatori economici da invitare (albo fornitori)	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	La valutazione cambia se passa dal CdA (a seconda dell'importo). L'Audit diventa implicito qualora sono coinvolti : APAC, CONSIP, MEPAT.	3	5	1	5	5	2	1	1	5	8,55	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguati, da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi
	B8 Affidamenti diretti	B8.1 individuazione operatore economico per incarichi entro i limiti di delega conferita	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	La valutazione cambia se passa dal CdA (a seconda dell'importo). L'Audit diventa implicito qualora sono coinvolti : APAC, CONSIP, MEPAT.	3	5	1	5	5	2	1	1	5	8,55	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguati, da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi
	B9 Revoca del bando	B9.1 adozione provvedimento revoca bando sulla base della valutazione dei presupposti normativi e discrezionali	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;	La valutazione cambia se passa dal CdA (a seconda dell'importo). L'Audit diventa implicito qualora sono coinvolti : APAC, CONSIP, MEPAT.	2	5	1	5	1	2	1	1	5	6,3	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguati, da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi
	B10 Redazione del cronoprogramma	B10.1 definizione dell'oggetto		La valutazione cambia se passa dal CdA (a seconda dell'importo). L'Audit diventa implicito qualora sono coinvolti : APAC, CONSIP, MEPAT.	5	5	1	5	1	2	1	1	5	7,65	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguati, da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi
	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	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;	La valutazione cambia se passa dal CdA (a seconda dell'importo). L'Audit diventa implicito qualora sono coinvolti : APAC, CONSIP, MEPAT.	4	5	1	5	5	2	1	1	5	9	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguati, da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi
	B12 Subappalto	B12.1 autorizzazione sub. per lavori inerenti la realizzazione di infrastrutture	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	La valutazione cambia se passa dal CdA (a seconda dell'importo). L'Audit diventa implicito qualora sono coinvolti : APAC, CONSIP, MEPAT.	3	5	1	5	1	2	1	1	5	6,75	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguati, da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi
		B12.2 autorizzazione sub. per forniture	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	La valutazione cambia se passa dal CdA (a seconda dell'importo). L'Audit diventa implicito qualora sono coinvolti : APAC, CONSIP, MEPAT.	3	5	1	5	1	2	1	1	5	6,75	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguati, da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi
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		La valutazione cambia se passa dal CdA (a seconda dell'importo). L'Audit diventa implicito qualora sono coinvolti : APAC, CONSIP, MEPAT.	4	5	1	5	5	2	1	1	5	9	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	3	Adeguati, da aggiornare con: Nuova Organizzazione e Regolamento Acquisti. Da implementare Audits Specifici	30/6/2014 Attivazione nuova centrale acquisti 31/12/2014 Attivazione audits specifici a seconda del coinvolgimento di terzi	