

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO - rif.to ALLEGATO n. 5 al PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE -

IDENTIFICAZIONE RISCHIO					VALUTAZIONE RISCHIO									Protocolli di prevenzione implementati sul processo		Valutazione complessiva dei controlli	GAP ANALYSIS (situazione adeguata migliorabile, inadeguata)	CALENDARIO ATTUATIVO IMPLEMENT.	
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	Processo frazionab.	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine			Valutazione complessiva del rischio			
Area A: acquisizione e progressione del personale	A1 Reclutamento	A1.1 processo di selezione	Direzione del Settore aziendale richiedente ( che formula proposta) Ufficio Controllo di gestione ed amministrazione del Settore finanziario	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	5	1	1	0	5	6,3	Manuale delle Procedure amministrativo -contabili Direttive della P.A.T. Sistema dei poteri (deleghe e procure)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà). Pertanto, si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione.	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
		A1.2 stabilizzazione personale	Direzione del Settore aziendale richiedente ( che formula proposta d'amministrazione (che nomina Commissione) Commissione Ufficio Controllo di gestione ed amministrazione del Settore finanziario	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	2	5	1	5	1	1	1	0	5	4,9	Manuale delle Procedure amministrativo -contabili Direttive della P.A.T. Sistema dei poteri (deleghe e procure)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
	A2.1 progressione economiche	Ufficio Controllo di gestione ed amministrazione del Settore finanziario	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	2	5	1	3	1	1	1	0	5	4,2	Manuale delle Procedure amministrativo -contabili Direttive della P.A.T. Sistema dei poteri (deleghe e procure)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.	
	A2 Progressioni di																		

IDENTIFICAZIONE RISCHIO					VALUTAZIONE RISCHIO									Valutazione complessiva del rischio	Protocolli di prevenzione implementati sul processo		Valutazione complessiva dei controlli	GAP ANALYSIS (situazione adeguata migliorabile, inadeguata)	CALENDARIO ATTUATIVO IMPLEMENT.
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	Processo frazionabile	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine						
	carriera	A2.2 progressioni carriera	Consiglio di Amministrazione Direzione del settore proponente	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	2	5	1	3	1	1	1	0	5	4,2	Manuale delle Procedure amministrativo -contabili Direttive della P.A.T. - Sistema dei poteri (deleghe e procure)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
	A3 Conferimento di incarichi di collaborazione	A3.1 processo di incarico	Direzione del settore aziendale richiedente	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi DI COLLABORAZIONE allo scopo di agevolare soggetti particolari.	4	5	1	3	5	1	1	0	4	5,4	Sistema dei poteri (deleghe e procure) -Procedura denominata "Ciclo affidamento incarichi professionali ex art. 20 L.P. 26/1993" - Manuale delle procedure amministrativo-contabili	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
		B1.1 acquisizione beni mobili (beni, apparati, auto, beni di consumo)	Direzione del Settore aziendale richiedente	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	2	5	1	3	5	1	1	0	4	4,8	Sistema dei poteri (deleghe e procure) Regolamento interno per le spese economiche non assoggettate a tracciabilità finanziaria Circolari esplicative P.A.T. Procedura denominata "Gestione della fornitura di beni e servizi"	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
		B1.2 noleggio, affitto (infrastrutture)	Direzione del Settore aziendale richiedente	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	2	5	1	3	5	1	1	0	3	4	Sistema dei poteri (deleghe e procure) -Direttive della P.A.T. -Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi"	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.

IDENTIFICAZIONE RISCHIO					VALUTAZIONE RISCHIO									Valutazione complessiva del rischio	Protocolli di prevenzione implementati sul processo		Valutazione complessiva dei controlli	GAP ANALYSIS (situazione adeguata migliorabile, inadeguata)	CALENDARIO ATTUATIVO IMPLEMENT.
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	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Sistema dei poteri (deleghe e procure) -Direttive della P.A.T. -Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi"	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza					
B1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento (procedure di gara diverse da affidamenti diretti)	B1.3 servizio manutenzione impianti	Direzione del Settore aziendale richiedente	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	2	5	1	5	5	2	1	0	4			6,3	Sistema dei poteri (deleghe e procure) -Direttive della P.A.T. -Procedura denominata "Gestione manutenzione impianti termici e di elevazione"	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti
	B1.4 acquisizione servizi generali (pulizia, vigilanza e custodia,...)	Direzione del Settore aziendale richiedente	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	Sistema dei poteri (deleghe e procure) -Direttive della P.A.T. -Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi"	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.	
	B1.5 affidamento lavori	Direzione del Settore aziendale richiedente	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	2	5	1	5	5	2	1	0	5	7,2	Sistema dei poteri (deleghe e procure) -Direttive della P.A.T. -Procedura denominata "Gestione manutenzioni"	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.	
	B1.6 acquisizione servizi professionali (consulenze)	Direzione del Settore aziendale richiedente	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	4	5	1	3	1	1	1	0	4	4,2	Sistema dei poteri (deleghe e procure) - Direttive della P.A.T.	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.	

IDENTIFICAZIONE RISCHIO					VALUTAZIONE RISCHIO									Valutazione complessiva del rischio	Protocolli di prevenzione implementati sul processo		Valutazione complessiva dei controlli	GAP ANALYSIS (situazione adeguata migliorabile, inadeguata)	CALENDARIO ATTUATIVO IMPLEMENT.
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	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	7	5,4			6,65	7	
	<b>B2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>	B2.1 scelta tra procedure aperte, ristrette, negoziate e affido in economia, nel rispetto della normativa di settore	Direzione del Settore aziendale richiedente Direzione del Settore Affari Generali Consiglio d'amministrazione	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	3	5	5	1	1	0	5	7	Sistema dei poteri (deleghe e procure) -Direttive della P.A.T. Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" Procedura denominata "Gestione manutenzione impianti termici e di elevazione" Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" Procedura denominata "Gestioni manutenzioni"	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
	<b>B3 Requisiti di qualificazione</b>	B3.1 individuazione requisiti di base secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa	Direzione del Settore aziendale 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	5	5	1	1	0	4	5,4	Sistema dei poteri (deleghe e procure)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
	<b>B4 Requisiti di aggiudicazione</b>	B4.1 aggiudicazione al massimo ribasso	Direzione del Settore aziendale richiedente Direzione del Settore Affari Generali Consiglio d'amministrazione		1	5	3	5	5	2	1	0	4	6,65	Sistema dei poteri (deleghe e procure)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
		B4.2 aggiudicazione mediante individuazione di parametri nell'offerta economicamente più vantaggiosa	Direzione del Settore aziendale richiedente Direzione del Settore Affari Generali Consiglio d'amministrazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	3	5	5	2	1	0	4	7	Sistema dei poteri (deleghe e procure)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO										Valutazione complessiva del rischio	Protocolli di prevenzione implementati sul processo		Valutazione complessiva dei controlli	GAP ANALYSIS (situazione adeguata migliorabile, inadeguata)	CALENDARIO ATTUATIVO IMPLEMENT.								
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTO - PROCESSI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	valutazione probabilità				valutazione impatto							Sistema documentale Aziendale	Attività di audit											
			IDENTIFICAZIONE RISCHI ( ALL.3 P.N.A.)	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	Frazionab. Processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine															
Area B: Affidamento 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	Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio d'amministrazione										2	5	1	5	5	2	1	0	4	6,3	Sistema dei poteri (deleghe e procure) -Direttive della P.A.T. - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestione manutenzione impianti termici e di elevazione" - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestioni manutenzioni"	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
	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	Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio d'amministrazione										2	5	1	5	5	1	1	0	4	5,4	Sistema dei poteri (deleghe e procure) -Direttive della P.A.T. - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestione manutenzione impianti termici e di elevazione" - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestioni manutenzioni"	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
	B7 Procedure negoziate (ad esclusione di procedure MEPAT E CONSIP)	B7.1 individuazione degli operatori economici da invitare (albo fornitori)	Direzione del Settore aziendale 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	1	5	5	1	1	0	4	5,4	Sistema dei poteri (deleghe e procure) -Direttive della P.A.T. - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestione manutenzione impianti termici e di elevazione" - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestioni manutenzioni"	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.								
	B8 Affidamenti diretti	B8.1 individuazione economico per incarichi entro i limiti di delega conferita	Direzione del Settore aziendale 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	1	5	5	1	1	0	4	5,4	Sistema dei poteri (deleghe e procure) -Direttive della P.A.T. - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestione manutenzione impianti termici e di elevazione" - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestioni manutenzioni"	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.								

IDENTIFICAZIONE RISCHIO					VALUTAZIONE RISCHIO								Valutazione complessiva del rischio	Protocolli di prevenzione implementati sul processo		Valutazione complessiva dei controlli	GAP ANALYSIS (situazione adeguata migliorabile, inadeguata)	CALENDARIO ATTUATIVO IMPLEMENT.	
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	Processo frazionab. organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine							
	<b>B9 Revoca del bando</b>	B9.1 adozione provvedimento revoca bando sulla base della valutazione dei presupposti normativi e discrezionali	Direzione del Settore aziendale richiedente Direzione del Settore Affari Generali Consiglio d'amministrazione	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	3	5	1	1	1	0	5	5,6	Sistema dei poteri (deleghe e procure) -Direttive della P.A.T. - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestione manutenzione impianti termici e di elevazione" - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestioni manutenzioni"	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
	<b>B10 Redazione del cronoprogramma</b>	B10.1 definizione dell'oggetto	Direzione del Settore aziendale competente		4	5	1	5	1	1	1	0	4	4,8	Sistema dei poteri (deleghe e procure) -Direttive della P.A.T. - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestione manutenzione impianti termici e di elevazione" - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestioni manutenzioni"	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
	<b>B11Varianti in corso di esecuzione del contratto</b>	B11.1 modifica durante il corso di esecuzione del contratto per effetto di sopravvenute esigenze tecniche, realizzative, economiche o di cantiere	Direzione del Settore aziendale richiedente Direzione del Settore Affari Generali Consiglio d'amministrazione	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;	2	5	3	5	1	1	1	0	5	5,6	Sistema dei poteri (deleghe e procure) -Direttive della P.A.T. - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestione manutenzione impianti termici e di elevazione" - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestioni manutenzioni"	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
	<b>B12 Subappalto</b>	B12.1 autorizzazione sub. per lavori inerenti la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni	Direzione del Settore aziendale richiedente Direzione del Settore Affari Generali Consiglio d'amministrazione	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;	2	5	1	5	5	2	1	0	5	7,2	Sistema dei poteri (deleghe e procure) -Direttive della P.A.T. - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestione manutenzione impianti termici e di elevazione" - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestioni manutenzioni"	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formativa in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formativa avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.

IDENTIFICAZIONE RISCHIO					VALUTAZIONE RISCHIO								Valutazione complessiva del rischio	Protocolli di prevenzione implementati sul processo		Valutazione complessiva dei controlli	GAP ANALYSIS (situazione adeguata migliorabile, inadeguata)	CALENDARIO ATTUATIVO IMPLEMENT.	
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						
		B12.2 autorizzazione sub. per forniture	Direzione del Settore aziendale competente	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;	2	5	1	3	5	1	1	0	4	4,8	Sistema dei poteri (deleghe e procure) -Direttive della P.A.T. - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestione manutenzione impianti termici e di elevazione" - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestioni manutenzioni"	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formative in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formative avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
	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	Direzione del Settore aziendale richiedente Direzione del Settore Affari Generali Consiglio d'amministrazione		3	5	3	5	1	1	1	0	5	5,95	Sistema dei poteri (deleghe e procure) -Direttive della P.A.T. - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestione manutenzione impianti termici e di elevazione" - Procedura denominata "Gestione delle forniture di beni e servizi" - Procedura denominata "Gestioni manutenzioni"	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di formalizzare le modalità di attuazione dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza e la P.A.T. ( in base anche alle direttive che la P.AT impartirà) -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formative in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti	La formalizzazione delle modalità di attuazione dei flussi avverrà entro il termine stabilito nella relativa direttiva P.A.T.. L'attività di aggiornamento delle procedure esistenti verrà effettuata entro il 30/9/2014. La programmazione di attività formative avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale inerente l'anno 2014, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 31 marzo 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.