

Allegato B. VALUTAZIONE DEL RISCHIO - rif.to PIANO ANTICORRUZIONE NAZIONALE

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (compilato sulla base della tabella Appendice_tab_valut_rischio)										Valutazione complessiva del rischio	Protocolli di prevenzione implementati sul processo		Valutazione complessiva dei controlli (All. 5 P.N.A.)	GAP ANALYSIS (situazione adeguata, migliorabile, inadeguata)	CALENDARIO ATTUATIVO IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO
AREA DI RISCHIO	PROCESSI (All. 2 P.N.A.)	SOTTO-PROCESSI (All. 3 P.N.A.)	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	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	Direzione, Servizio Personale e servizio destinatari per personale in fase di reclutamento	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	3	5	1	1	1	0	5	5,6	Codice Etico, Regolamento selezione del personale + delibere PAT	OdV	1	Adeguata, ma da aggiornare con nuovo Regolamento selezione del personale	30.06.2014
		A1.2 stabilizzazione personale	Direzione, Servizio Personale e servizio destinatari per personale in fase di reclutamento	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	1	5	3	5	1	1	1	0	5	5,25	Codice Etico, Regolamento selezione del personale + delibere PAT	OdV	1	Adeguata, ma da aggiornare con nuovo Regolamento selezione del personale	30.06.2014
	A2 Progressioni di carriera	A2.1 progressione economiche	Direzione, Servizio Personale, servizio interessato	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	2	2	3	1	1	1	1	0	5	3,15	Codice Etico	OdV	2	Adeguata	
		A2.2 progressioni carriera	Direzione, Servizio Personale, servizio interessato	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	2	2	3	1	1	1	1	0	5	3,15	Codice Etico	OdV	2	Adeguata	
	A3 Conferimento di incarichi di collaborazione	A3.1 processo di incarico	CDA, Presidente, Direttore Generale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi DI COLLABORAZIONE allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	5	1	3	1	5	1	0	5	6,6	Delibera del CDA	OdV	2	Adeguata	
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	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	1	5	1	5	5	2	1	0	3	5,1	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali + delibera del CDA	OdV	2	Adeguata	
		B1.2 noleggio, affitto (infrastrutture)		Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	Non applicabile								0	Non applicabile					
		B1.3 servizio manutenzione impianti	Servizio interessato	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	1	5	1	3	1	2	1	0	3	3,3	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali+ delibera del CDA	OdV	2	Adeguata	
		B1.4 acquisizione servizi generali (pulizia, vigilanza e custodia,...)	Servizio interessato	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	1	5	1	5	5	2	1	0	3	5,1	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali+ delibera del CDA	OdV	2	Adeguata	
		B1.5 affidamento lavori		Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	Non applicabile								0	Non applicabile					
		B1.6 acquisizione servizi professionali (consulenze)		Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	Non applicabile								0	Non applicabile					
	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	CDA, Presidente, Direttore Generale, Servizio Appalti, Servizio interessato	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	1	2	1	0	5	6,4	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali+ delibera del CDA	OdV	2	Adeguata	
	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	CDA, Presidente, Direttore Generale, Servizio Appalti, Servizio interessato	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	3	5	1	2	1	2	5	8	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali+ delibera del CDA	OdV	2	Adeguata	
	B4 Criterio di aggiudicazione	B4.1 aggiudicazione al massimo ribasso	CDA, Presidente, Direttore Generale, Servizio Appalti, Servizio interessato		1	5	3	5	1	2	1	1	5	6,75	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali	OdV	2	Adeguata	
		B4.2 aggiudicazione mediante individuazione di parametri nell'offerta economicamente più vantaggiosa	CDA, Presidente, Direttore Generale, Servizio Appalti, Servizio interessato	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	3	5	1	2	1	0	5	6,4	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali+ delibera del CDA	OdV	2	Adeguata	
	B5 Valutazione delle offerte	B5.1 valutazione sulla base di normativa vigente con criteri automatici o comunque con bassi indici di discrezionalità	CDA, Presidente, Direttore Generale, Servizio Appalti, Servizio interessato		2	5	3	5	1	2	1	0	5	6,4	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali+ delibera del CDA	OdV	2	Adeguata	
	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	CDA, Presidente, Direttore Generale, Servizio Appalti, Servizio interessato		2	5	3	5	1	2	1	0	5	6,4	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali+ delibera del CDA	OdV	2	Adeguata	
	B7 Procedure negoziate (ad esclusione di procedure MEPAT E CONSIP)	B7.1 individuazione degli operatori economici da invitare (albo fornitori)	Servizio interessato	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	1	3	5,4	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali+ delibera del CDA	OdV	2	Adeguata	
	B8 Affidamenti diretti	B8.1 individuazione operatore economico per incarichi entro i limiti di delega conferita	Servizio interessato	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	1	3	5,4	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali+ delibera del CDA	OdV	2	Adeguata	
	B9 Revoca del bando	B9.1 adozione provvedimento revoca bando sulla base della valutazione dei presupposti normativi e discrezionali	Presidente, Direttore Generale, Servizio Appalti, Servizio interessato	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	2	1	0	5	6,4	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali+ delibera del CDA	OdV	2	Adeguata	
	B10 Redazione del cronoprogramma	B10.1 definizione dell'oggetto			Non applicabile								0	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	Presidente, Direttore Generale, Servizio Appalti, Servizio interessato	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;	1	5	3	5	5	1	1	0	5	6,65	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali+ delibera del CDA	OdV	2	Adeguata	
B12 Subappalto	B12.1 autorizzazione sub. per lavori inerenti la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni		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;	Non applicabile								0	Non applicabile						
	B12.2 autorizzazione sub. per forniture e servizi	Presidente, Direttore Generale	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;	1	5	1	5	1	5	1	0	5	7,15	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali+ delibera del CDA	OdV	2	Adeguata		
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	Presidente, Direttore Generale, Servizio interessato		5	5	1	5	1	2	1	0	5	6,8	Codice Etico, Modello 231 e Parti Speciali+ delibera del CDA	OdV	2	Adeguata		