

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - rif.to All.5 del PIANO ANTICORRUZIONE NAZIONALE

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				Protocolli di prevenzione implementati sul processo e Norme vincolanti applicate	VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella Appendice_tab_valut_rischio PNA)									Valutazione complessiva del rischio (Max 25)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI SPECIFICHE AGGIUNTIVE PIANIFICATE	CALENDARIO ATTUATIVO	AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE VALIDE PER TUTTE LE AREE DI RISCHIO DA EFFETTUARE NEL TRIENNIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (ALL.3 P.N.A.)		valutazione probabilità					valutazione impatto								
					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 personale	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; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della Selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza 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	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura selezione del personale, Procedura per regolare i flussi informativi all'OdV, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	SCARSO	Implementazione procedura per la selezione del personale, . Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC Procedura per regolare i flussi informativi dell'OdV Procedura di segnalazione delle violazioni nell'ambito del Modello ex d.lgs. 231	giugno- dicembre 2018	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2018-2020 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2018 un intervento di formazione generale di circa 2 ore; nel 2019 due interventi formativi di circa complessive 3 ore: uno generale ed uno di formazione specifica; nel 2020 due interventi formativi di circa complessive 3 ore: uno generale ed uno di formazione specifica
		A1.2 stabilizzazione personale	Abuso nei processi di stabilizzazione	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura selezione del personale, Procedura per regolare i flussi informativi all'OdVProcedura per la gestione dei presidi della corruzione	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	SCARSO	Implementazione procedura per la selezione del personale, . Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC Procedura per regolare i flussi informativi dell'OdV Procedura di segnalazione delle violazioni nell'ambito del Modello ex d.lgs. 231	giugno- dicembre 2018	INTERVENTI IN TEMA DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' : Inserimento delle cause di inconferibilità e incompatibilità negli interpellati; acquisizione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali, verifiche sulle situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi di legge
	A2 Progressioni di carriera	A2.1 progressione economiche	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura selezione del personale, Procedura per regolare i flussi informativi all'OdVProcedura per la gestione dei presidi della corruzione	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	SCARSO	Implementazione procedura per la selezione del personale, . Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC Procedura per regolare i flussi informativi dell'OdV Procedura di segnalazione delle violazioni nell'ambito del Modello ex d.lgs. 231	giugno- dicembre 2018	DEFINIZIONE DI FLUSSI INFORMATIVI: definizione dei flussi di informazione; predisposizione da parte del Responsabile per l'attuazione e vigilanza del Piano di Prevenzione di una relazione annuale all'Amministratore Unico
		A2.2 progressioni carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura selezione del personale, Procedura per regolare i flussi informativi all'OdVProcedura per la gestione dei presidi della corruzione	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	SCARSO	Implementazione procedura per la selezione del personale Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC, Procedura per regolare i flussi informativi dell'OdV Procedura di segnalazione delle violazioni nell'ambito del Modello ex d.lgs. 231	giugno- dicembre 2018	VERIFICHE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DI EVENTUALI PRECEDENTI PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI E/O SOGGETTI CUI CONFERIRE INCARICHI: direttive per effettuare controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo
	A3 Conferimento di incarichi di collaborazione (includere consulenze e incarichi libero professionali)	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	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura selezione del personale, Procedura per regolare i flussi informativi all'OdVProcedura per la gestione dei presidi della corruzione	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	SCARSO	Implementazione procedura per la selezione del personale, Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC, Procedura per regolare i flussi informativi dell'OdV, Procedura di segnalazione delle violazioni nell'ambito del Modello ex d.lgs. 231	giugno- dicembre 2018	INTERVENTI SUL SISTEMA INFORMATICO: al fine di ottenere una raccolta dati automatica, finalizzata alla pubblicazione dei dati obbligatori quantomeno con riferimento ad alcuni ambiti
	B1 PROGRAMMAZIONE - Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento e Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	B1.1 acquisizione di beni	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA;	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	SCARSO	Procedura gestione finanziamenti; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC, Implementazione del Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia. Procedura per regolare i flussi informativi dell'OdV	giugno- dicembre 2018	INTERVENTI SUL SITO INTERNET AZIENDALE: al fine di garantire la pubblicazione e il periodico aggiornamento dei dati richiesti dalla normativa vigente in tema di trasparenza
			Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA;	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	SCARSO	Procedura gestione finanziamenti; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC, Implementazione del Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia. Procedura per regolare i flussi informativi dell'OdV	giugno- dicembre 2018	PREVISIONE DI MECCANISMI DI ACCOUNTABILITY E DI COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA: al fine di consentire ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione e alla loro attuazione, promuovendo una cultura della legalità

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				Protocolli di prevenzione implementati sul processo e Norme vincolanti applicate	VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella Appendice_tab_valut_rischio PNA)									Valutazione complessiva del rischio (Max 25)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI SPECIFICHE AGGIUNTIVE PIANIFICATE	CALENDARIO ATTUATIVO	AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE VALIDE PER TUTTE LE AREE DI RISCHIO DA EFFETTUARE NEL TRIENNIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (ALL.3 P.N.A.)		valutazione probabilità					valutazione impatto								
					discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionab. processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine					
Area B: Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)		B1.3 acquisizione servizi professionali eccezionali	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA;	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	SCARSO	Procedura gestione finanziamenti; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC, Implementazione del Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia. Procedura per regolare i flussi informativi dell'OdV	giugno- dicembre 2018	INTERVENTI ALTERANTIVI ALLA ROTAZIONE DEL PERSONALE: stante l'esiguità della struttura aziendale non è ragionevolmente possibile operare una rotazione del personale. In alternativa si individueranno possibili meccanismi di verifica incrociata, al fine di limitare possibili effetti corruttivi legati al permanere della stessa persona in posizioni di rischio.
	B2 PROGETTAZIONE - Requisiti di qualificazione	B2.1 individuazione requisiti di qualificazione secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa	Definizione dei requisiti di qualificazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire specificatamente un'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA;	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	SCARSO	Procedura gestione finanziamenti; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC, Implementazione del Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.Procedura per regolare i flussi informativi dell'OdV	giugno- dicembre 2018	
	B2 PROGETTAZIONE - Requisiti di aggiudicazione	B2.2 individuazione requisiti di aggiudicazione secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa	Definizione dei requisiti di aggiudicazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici delle offerte al fine di favorire specificatamente un'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA;	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	SCARSO	Procedura gestione finanziamenti; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC, Implementazione del Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia. Procedura per regolare i flussi informativi dell'OdV	giugno- dicembre 2018	
	B3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Valutazione delle offerte	B3.1 individuazione degli elementi economici ed organizzativi rilevanti ai fini della valutazione	Definizione degli elementi di valutazione al fine di favorire specificatamente un'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA;	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	SCARSO	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura gestione finanziamenti; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC, Implementazione del Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.Procedura per regolare i flussi informativi dell'OdV	giugno- dicembre 2018	
	B3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Affidamenti diretti	B3.2 individuazione operatore economico per incarichi entro i limiti di delega conferita	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA;	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	SCARSO	Procedura gestione finanziamenti; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC, Implementazione del Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia. Procedura per regolare i flussi informativi dell'OdV	giugno- dicembre 2018	
	B4 VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	B4.1 Valutazione oggettiva e comparativa per appalti di lavori forniture e servizi	Non rilevazione di una anomalia di offerta al fine di favorire specificatamente un'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA;	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	SCARSO	Procedura gestione finanziamenti; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC, Implementazione del Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.Procedura per regolare i flussi informativi dell'OdV	giugno- dicembre 2018	
	B4 VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - Stipula contratto	B4.2 Strutturazione e sottoscrizione del contratto	Illecito inserimento di clausole al fine di favorire l'aggiudicatario	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA;	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	SCARSO	Procedura gestione finanziamenti; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC, Implementazione del Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia. Procedura per regolare i flussi informativi dell'OdV	giugno- dicembre 2018	
	B5 ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Revoca del bando - Redazione del cronoprogramma - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	B5.1 Individuazione delle modalità di revoca del bando - B5.2. Redazione del cronoprogramma - B5.3. Individuazione delle varianti in corso di esecuzione del contratto - B5.4 Individuazione dei casi di subappalto - B5.5 Individuazione dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Illecito inserimento di clausole o comunque illecita gestione delle attività al fine di favorire l'aggiudicatario	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA;	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	SCARSO	Procedura gestione finanziamenti; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC, Implementazione del Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.Procedura per regolare i flussi informativi dell'OdV	giugno- dicembre 2018	

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				Protocolli di prevenzione implementati sul processo e Norme vincolanti applicate	VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella Appendice_tab_valut_rischio PNA)									Valutazione complessiva del rischio (Max 25)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI SPECIFICHE AGGIUNTIVE PIANIFICATE	CALENDARIO ATTUATIVO	AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE VALIDE PER TUTTE LE AREE DI RISCHIO DA EFFETTUARE NEL TRIENNIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (ALL.3 P.N.A.)		valutazione probabilità					valutazione impatto								
					discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	fraczionab. processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine					
	B5 ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Controversie durante la esecuzione del contratto	B5.6 Gestione delle controversie sulla corretta esecuzione o modifica dei contenuti durante il corso di esecuzione del contratto	Definizione delle controversie in modo non conforme al contratto, al fine di favorire il fornitore; Modifica dei contenuti della fornitura o del servizio al fine di aggirare la procedura di selezione ed individuazione dei fornitori	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA;	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	SCARSO	Procedura gestione finanziamenti; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC, Implementazione del Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia. Procedura per regolare i flussi informativi dell'OdV	giugno- dicembre 2018	
	B6 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO - Rendicontazione	B6.1 Verifiche sull'esecuzione del contratto e gestione delle attività di rendicontazione	Non oculata esecuzione delle verifiche sull'esecuzione del contratto o non corretta gestione delle attività di rendicontazione al fine di favorire il fornitore	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA;	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	SCARSO	Procedura gestione finanziamenti; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC, Implementazione del Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia. Procedura per regolare i flussi informativi dell'OdV	giugno- dicembre 2018	
Area C: Area Gestione Servizio Pubblico	C1 Espletamento ordinario delle attività	C1.1 Gestione delle attività standard oggetto di affidamento	Non corretta esecuzione del servizio al fine di favorire un determinato soggetto; Alterazione dell'organizzazione delle attività per favorire un determinato soggetto	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia, Procedura selezione del personale Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA;	5	2	1	1	1	1	1	0	2	2	SCARSO	Procedura gestione finanziamenti; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC, Implementazione del Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia, Implementazione della procedura per la selezione del personale Procedura per regolare i flussi informativi	giugno- dicembre 2018	
	C2 Gestione delle richieste da parte di privati	C2.1 Accettazione di particolari richieste aggiuntive da parte dei privati	Accettazione di particolari richieste non dovute o non lecite per favorire un determinato soggetto; Mancato addebito dei servizi standard o aggiuntivi per favorire un privato; attribuzione di oneri non dovuti per sfavorire un altro soggetto	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia, Procedura selezione del personaleProcedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA;	5	2	1	1	1	1	1	0	2	2	SCARSO	Procedura gestione finanziamenti; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC, Implementazione del Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia, Implementazione della procedura per la selezione del personale Procedura per regolare i flussi informativi	giugno- dicembre 2018	
	C3 Gestione delle richieste da parte di Enti pubblici	C3.1 Accettazione di particolari richieste aggiuntive di Enti pubblici	Accettazione di particolari richieste non dovute o non lecite per favorire un determinato Ente; Mancato addebito dei servizi standard o aggiuntivi per favorire un Ente pubblico; attribuzione di oneri non dovuti per sfavorire un determinato Ente	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia, Procedura selezione del personaleProcedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA;	5	2	1	1	1	1	1	0	2	2	SCARSO	Procedura gestione finanziamenti; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC, Implementazione del Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia, Implementazione della procedura per la selezione del personale Procedura per regolare i flussi informativi	giugno- dicembre 2018	
	C4 Gestione del rapporto con l'ente affidatario	C4.1 Gestione del rapporto con l'ente affidatario nelle attività propedeutiche all'affidamento e di esecuzione dei servizi	Accettazione di particolari richieste antieconomiche al fine di assecondare un rappresentante dell'Ente affidatario	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia, Procedura selezione del personale Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA;	5	2	1	1	1	1	1	0	2	2	SCARSO	Procedura gestione finanziamenti; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 e del PTPC, Implementazione del Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia, Implementazione della procedura per la selezione del personale Procedura per regolare i flussi informativi	giugno- dicembre 2018	

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO - rif.to All.5 del PIANO ANTICORRUZIONE NAZIONALE

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità Il processo è discrezionale ?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5

Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Direzioni (interne alla società) interne in fasi successive per il conseguimento del risultato	
No, il processo coinvolge una sola direzione	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 direzioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 direzioni	5

Valore economico Qual è l'impatto economico del processo	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5

Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) ?	

Indici di valutazione dell'impatto

Impatto Organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nella singola Direzione competente a svolgere il processo nell'ambito della Società quale percentuale di personale è impiegata nel processo?

Fino circa il 20%	1
Fino circa il 40%	2
Fino circa il 60%	3
Fino circa il 80%	4
Fino circa il 100%	5

Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Società o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della società per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No	1
Sì	5

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?

No	0
Non ne abbiamo memoria	1

Sì, sulla stampa locale	2
-------------------------	---

Indici di valutazione della probabilità	
No	1
Sì	5

Indici di valutazione dell'impatto	
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	1
A livello di funzionario	2
A livello di Responsabile di Area (quadro)	3
A livello di Dirigente	4
A livello Alta Direzione	5

VALUTAZIONE MEDIA PROBABILITA = P	Media aritmetica = somma/5
VALUTAZIONE MEDIA IMPATTO = I	Media aritmetica = somma/4
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO =	P x I

LIVELLO DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE RISCHIO
0	NULLO
> 0 = 5	SCARSO
> 5 = 10	MODERATO
> 10 = 15	MEDIO ALTO
> 15 = 20	ELEVATO
> 20	CRITICO