

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						
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)	Direttore generale e responsabili settore manutenzioni, acquisti generali e marketing per acquisti inferiori ad € 1.000,00	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	4	2	1	5	5	2	1	0	3	5,1	Manuale delle procedure (manuale Qualità, Sicurezza, Ambiente)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di verificare più frequentemente la pianta organica al fine di adattarla alle mutate necessità lavorative e di riorganizzare le banche dati di reclutamento del personale. Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formative in materia di anticorruzione.	La programmazione di attività formative avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale triennale, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 30 novembre 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
		B1.2 servizio manutenzione impianti	Direttore generale e responsabile settore manutenzioni, per acquisti inferiori ad € 1.000,00	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	4	2	1	5	5	1	1	0	4	5,1	Manuale delle procedure (manuale Qualità, Sicurezza, Ambiente)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formative in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti.	La programmazione di attività formative avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale triennale, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 30 novembre 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
		B1.3 acquisizione servizi generali (pulizia, vigilanza e custodia,...)	Direttore generale	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	4	2	1	3	1	1	1	0	5	3,85	Manuale delle procedure (manuale Qualità, Sicurezza, Ambiente)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di documentare con aumento del carico lavorativo oppure con maggior responsabilità di funzioni svolte -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formative in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti.	La programmazione di attività formative avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale triennale, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 30 novembre 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
		B1.4 affidamento lavori	Direttore generale	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	4	2	1	5	1	1	1	0	5	4,55	Manuale delle procedure (manuale Qualità, Sicurezza, Ambiente)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di documentare con aumento del carico lavorativo oppure con maggior responsabilità di funzioni svolte -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formative in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti.	La programmazione di attività formative avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale triennale, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 30 novembre 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
		B1.5 acquisizione servizi professionali (consulenze)	Direttore generale	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	5	2	1	5	1	1	1	0	5	4,9	Manuale delle procedure (manuale Qualità, Sicurezza, Ambiente)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE ADEGUATA in quanto viene valutata e monitorata dal Consiglio di Amministrazione -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formative in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti.	La programmazione di attività formative avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale triennale, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 30 novembre 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	Direttore generale e responsabili settore manutenzioni, acquisti generali e marketing per acquisti inferiori ad € 1.000,00	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa - rso all'urgenza per evitare procedure di gara specifiche	4	2	1	3	5	2	1	0	3	4,5	Manuale delle procedure (manuale Qualità, Sicurezza, Ambiente)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di verificare più frequentemente la pianta organica al fine di adattarla alle mutate necessità lavorative e di riorganizzare le banche dati di reclutamento del personale. Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formative in materia di anticorruzione.	La programmazione di attività formative avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale triennale, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 30 novembre 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
	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	Direttore generale e responsabili settore manutenzioni, acquisti generali e marketing per acquisti inferiori ad € 1.000,00	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	4	2	1	3	5	2	1	0	4	5,25	Manuale delle procedure (manuale Qualità, Sicurezza, Ambiente)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formative in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti.	La programmazione di attività formative avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale triennale, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 30 novembre 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
	B4 Requisiti di aggiudicazione	B4.1 aggiudicazione al massimo ribasso	Direttore generale e responsabili settore manutenzioni, acquisti generali e marketing per acquisti inferiori ad € 1.000,00	Uso distorto del criterio del massimo ribasso, finalizzato a favorire un'impresa e/o un prodotto;	4	2	1	3	5	2	1	0	3	4,5	Manuale delle procedure (manuale Qualità, Sicurezza, Ambiente)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di documentare con aumento del carico lavorativo oppure con maggior responsabilità di funzioni svolte -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formative in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti.	La programmazione di attività formative avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale triennale, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 30 novembre 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
		B4.2 aggiudicazione mediante individuazione di parametri nell'offerta economicamente più vantaggiosa	Direttore generale e responsabili settore manutenzioni, acquisti generali e marketing per acquisti inferiori ad € 1.000,00	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	4	2	1	5	1	1	1	1	5	5,2	Manuale delle procedure (manuale Qualità, Sicurezza, Ambiente)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di documentare con aumento del carico lavorativo oppure con maggior responsabilità di funzioni svolte -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formative in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti.	La programmazione di attività formative avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale triennale, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 30 novembre 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.

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					Valutazione complessiva del rischio	Sistema documentale Aziendale			
					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	Responsabile generale acquisti, in presenza di altre due persone che controfirmano il verbale di selezione dell'operatore economico, dopo l'apertura di 3 offerte in busta chiusa, selezionando di solito l'offerta più alta. In caso di acquisti superiori ai 1000 euro, la procedura viene ricontrollata dal direttore generale che appone la sua firma.	Ridotta rotazione dei fornitori che presentano le offerte da valutare	3	2	1	5	5	1	1	0	4	4,8	Manuale delle procedure (manuale Qualità, Sicurezza, Ambiente)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di verificare più frequentemente la pianta organica al fine di adattarla alle mutate necessità lavorative e di riorganizzare le banche dati di reclutamento del personale. Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formative in materia di anticorruzione.	La programmazione di attività formative avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale triennale, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 30 novembre 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	Direttore generale	Mancato rilievo dell'anomalia delle offerte	2	2	1	5	5	1	1	0	4	4,5	Manuale delle procedure (manuale Qualità, Sicurezza, Ambiente)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formative in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti.	La programmazione di attività formative avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale triennale, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 30 novembre 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 generale e responsabile generale acquisti	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	2	1	5	5	1	1	0	4	4,5	Manuale delle procedure (manuale Qualità, Sicurezza, Ambiente)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di documentare con aumento del carico lavorativo oppure con maggior responsabilità di funzioni svolte -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formative in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti.	La programmazione di attività formative avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale triennale, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 30 novembre 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
	B8 Affidamenti diretti	B8.1 individuazione operatore economico	Direttore Generale	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	4	2	1	5	5	1	1	0	4	5,1	Manuale delle procedure (manuale Qualità, Sicurezza, Ambiente)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di documentare con aumento del carico lavorativo oppure con maggior responsabilità di funzioni svolte -Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formative in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti.	La programmazione di attività formative avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale triennale, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 30 novembre 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
	B9 Revoca del bando	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 g a ra il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di conced ere un indennizzo all'aggiudicatario;	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Manuale delle procedure (manuale Qualità, Sicurezza, Ambiente)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	(-)	NON APPLICABILE AL CASO	NON APPLICABILE AL CASO
	B10 Redazione del cronoprogramma	B10.1 definizione dell'oggetto	Direttore generale e i Responsabili acquisti generali, manutenzione e marketing.	Impostazione di un piano di attività non rispettoso della normativa in materia di anticorruzione;	3	2	3	3	1	1	1	0	5	4,15	Manuale delle procedure (manuale Qualità, Sicurezza, Ambiente)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formative in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno procedere alla predisposizione di una procedura in tal senso.	La programmazione di attività formative avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale triennale, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 30 novembre 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
	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	Direttore generale	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	2	1	3	5	2	1	0	5	4,6	Manuale delle procedure (manuale Qualità, Sicurezza, Ambiente)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE .Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formative in materia di anticorruzione. Si reputa opportuno aggiornare le procedure esistenti.	La programmazione di attività formative avverrà nell'ambito del Piano di formazione del personale triennale, in corso di redazione e che sarà approvato entro il 30 novembre 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.
	B12 Subappalto	B12.1 autorizzazione sub. per lavori inerenti la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni i	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 com e modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Manuale delle procedure (manuale Qualità, Sicurezza, Ambiente)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	(-)	NON APPLICABILE AL CASO	NON APPLICABILE AL CASO
		B12.2 autorizzazione sub.per forniture	Direzione del Settore aziendale competente	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;	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Manuale delle procedure (manuale Qualità, Sicurezza, Ambiente)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	(-)	NON APPLICABILE AL CASO	NON APPLICABILE AL CASO

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.)	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionab. Processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Sistema documentale Aziendale				Attività di audit
Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 Utilizzo di rimedi di risoluzioni delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	B13.1 esame e accoglimento delle riserve	Direttore generale	Utilizzo di procedure alternative a quelle giurisdizionali nel corso di esecuzione del contratto al fine di attribuire incarichi professionali per favorire specifici professionisti	2	2	1	5	5	1	1	0	5	4,75	Manuale delle procedure (manuale Qualità, Sicurezza, Ambiente)	Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza	2	SITUAZIONE MIGLIORABILE .Si registra l'esigenza di programmare ed attuare attività formative in materia di anticorruzione.	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 30 novembre 2014; l'attività sarà svolta entro il 31 /12/14.

## INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

## DISCREZIONALITA'

Discrezionalità: il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	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
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5

## COMPLESSITA' 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
Si, il processo coinvolge più di 3 direzioni	3
Si, 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 borse di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5

## FRAZIONABILITA' 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)?

No	1
Si	5

## 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
Si	5

## IMPATTO REPUTAZIONALE

Nel corso degli ultimi cinque 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
Si, sulla stampa locale	2
Si sulla stampa nazionale	3
Si, sulla stampa locale e nazionale	4
Si, 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

A livello di adetto	1
A livello di funzionario	2
A livello di responsabile di Area (quadro)	3
A livello di Dirigente	4
A livello di Alta Direzione	5



## Organismo di Vigilanza:

Dott. Giorgio Fiorini, presidente;  
Dott. Christof Brandt, componente;  
Dott.ssa Luisa Angeli, componente.

## Documento aggiornato il giorno:

venerdì 24 ottobre 2014