



ALLEGATO 3

Dettaglio mappatura rischi ai fini del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

ex L. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione

	Driver	Peso driver
PROBABILITA'	Discrezionalità (1-5)	20%
	Rilevanza esterna (2;5)	10%
	Complessità del processo (1;3;5)	20%
	Valore economico (1;3;5)	20%
	Frazionabilità del processo (1;5)	10%
	Controlli (1-5)	20%
IMPATTO	Impatto organizzativo (1-5)	25%
	Impatto economico (1;5)	25%
	Impatto reputazionale (0-5)	25%
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (1-5)	25%

Dettaglio della mappatura dei rischi ai fini del Piano di Prevenzione della corruzione e trasparenza ex L. 190/2012 e PNA

Progr.	Attività sensibile	Attività	Esemplificazione rischio	Ambiti/funzioni aziendali	Reato (versione preliminare)	Valutazione finale del rischio
1	Autorizzazioni/ certificazioni da parte di Pubbliche Autorità o Enti di vigilanza	Contatto con il soggetto pubblico per la rappresentazione dell'esigenza	Un funzionario promette denaro ad un dirigente preposto al rilascio dell'autorizzazione, un funzionario redige un documento falso finalizzato all'ottenimento dell'Autorizzazione in previsione di una futura illecità utilità	DG, DT, RPS, RSO, RMI	Induzione indebita a dare o promettere utilità ai pubblici ufficiali preposti al rilascio delle autorizzazioni	MEDIO
2		Predisposizione documentazione		DG, DT, RPS, RSO, RMI	Truffa in danno allo Stato o di altro Ente pubblico mediante false attestazioni ai preposti al rilascio delle autorizzazioni	MEDIO
3		Inoltro/trasmissione di richiesta di autorizzazione/certificazione		DG, DT, RPS, RSO, RMI	Truffa in danno allo Stato o di altro Ente pubblico mediante false attestazioni ai preposti al rilascio delle autorizzazioni	MEDIO
4		Stipula e rilascio		Presidente/AD	Truffa in danno allo Stato o di altro Ente pubblico mediante false attestazioni ai preposti al rilascio delle autorizzazioni	MEDIO
5		Estrazione e raccolta dati per mantenimento autorizzazioni/certificazioni		Capi servizio	Truffa in danno allo Stato o di altro Ente pubblico mediante false attestazioni ai preposti al rilascio delle autorizzazioni	MEDIO
6		Analisi, valutazione e trasmissione dati per mantenimento		DG, DT, RPS, RSO, RMI	Truffa in danno allo Stato o di altro Ente pubblico mediante false attestazioni ai preposti al rilascio delle autorizzazioni	MEDIO
7	Concessioni da parte di Pubbliche Autorità o Enti di vigilanza	Contatto con il soggetto pubblico per l'ottenimento della concessione	Un funzionario promette denaro ad un dirigente preposto al rilascio della concessione, un funzionario redige un documento falso finalizzato all'ottenimento di una Concessione in previsione di una futura illecità utilità	DG, DT, RPS, RSO, RMI	Induzione indebita a dare o promettere utilità ai pubblici ufficiali preposti al rilascio delle autorizzazioni	MEDIO
8		Predisposizione/acquisizione documentazione		DG, DT, RPS, RSO, RMI	Truffa in danno allo Stato o di altro Ente pubblico mediante false attestazioni ai preposti al rilascio delle autorizzazioni	MEDIO
9		Inoltro/trasmissione di richiesta di concessione		DG, DT, RPS, RSO, RMI	Truffa in danno allo Stato o di altro Ente pubblico mediante false attestazioni ai preposti al rilascio delle autorizzazioni	MEDIO
10		Stipula e rilascio		Presidente/AD	Truffa in danno allo Stato o di altro Ente pubblico mediante false attestazioni ai preposti al rilascio delle autorizzazioni	MEDIO
11		Estrazione e raccolta dati per mantenimento autorizzazioni/certificazioni		Capi servizio	Truffa in danno allo Stato o di altro Ente pubblico mediante false attestazioni ai preposti al rilascio delle autorizzazioni	MEDIO
12		Analisi, valutazione e trasmissione dati per mantenimento		DG, DT, RPS, RSO, RMI	Truffa in danno allo Stato o di altro Ente pubblico mediante false attestazioni ai preposti al rilascio delle autorizzazioni	MEDIO

Progr.	Attività sensibile	Attività	Esemplificazione rischio	Ambiti/funzioni aziendali	Reato (versione prelimiare)	Valutazione finale del rischio
13	Controlli/ispezioni da parte di Pubbliche Autorità o Enti di vigilanza	Contatto con il soggetto pubblico per le ispezioni	Un funzionario promette denaro ad un ispettore preposto al controllo della conformità normativa dell'attività	DG, DT, RPS, RSO, RMI, Capi servizio	Induzione indebita a dare o promettere utilità ai pubblici ufficiali preposti al rilascio delle autorizzazioni	MEDIO
14		Sopralluoghi, partecipazione, firma verbali di controlli/ispezioni		RPS, RSO, RMI, Capi servizio	Truffa in danno allo Stato o di altro Ente pubblico mediante false attestazioni ai preposti al rilascio delle autorizzazioni	MEDIO
15		Istruttoria interna e predisposizione documentale per controlli/ispezioni da parte di Pubbliche Autorità o Enti di vigilanza		RPS, RSO, RMI, Capi servizio	Truffa in danno allo Stato o di altro Ente pubblico mediante false attestazioni ai preposti al rilascio delle autorizzazioni	MEDIO

Progr.	Attività sensibile	Attività	Esemplificazione rischio	Ambiti/funzioni aziendali	Reato (versione preliminare)	Valutazione finale del rischio
1	Selezione/assunzione, politiche del personale e conferimento degli incarichi	Definizione dei requisiti minimi e delle qualifiche che deve possedere il personale dell'Azienda		DG, DT, RRU, Responsabili Area	Fomulazione 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	MEDIO
2		Assunzioni di personale da parte dell'Organo Amministrativo nei limiti di rispetto del budget prestabilito, garantendo la tracciabilità e la trasparenza delle valutazioni e delle scelte operate		Organo amministrativo, DG, RRU	Abuso dei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	ALTO
3		Svolgimento di selezioni pubbliche anche avvalendosi di società		DG, DT, RRU, Responsabili Area	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	MEDIO
4		Svolgimento delle selezioni in attuazione a quanto stabilito dal bando di selezione approvato e conforme al regolamento interno in materia di reclutamento del personale		DG, DT, RRU, Responsabili Area	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	MEDIO
5		Piano di sviluppo delle competenze e delle progressioni economiche del personale		DG, DT, RRU, Responsabili Area	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	ALTO
6		Affidamento del servizio di reclutamento ad agenzia interinale o società di selezione del personale		RRU	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	ALTO
7		Dimensionamento e tipologia di organico impiegato		DG, DT, RRU, Responsabili Area	Falso nella predisposizione di documenti al fine di approvare un dimensionamento non congruo di personale e/o risorse illegittimamente inquadrate al fine di ricevere illegittimi vantaggi	ALTO

Progr.	Attività sensibile	Attività	Esemplificazione rischio	Ambiti/ funzioni aziendali	Reato (versione preliminare)	Valutazione finale del
1	Affidamento di lavori, servizi o forniture (processo di approvvigionamento)	Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento attraverso la manifestazione di un'esigenza	Manipolazione del processo di valutazione delle offerte da parte di uno o più membri della commissione di gara, attraverso un uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero attraverso la comunicazione, delle offerte e/o dei dettagli delle offerte pervenute dagli altri partecipanti, al fine di favorire indebitamente un'impresa. Oltre che con l'accordo, tale condotta potrebbe potenzialmente realizzarsi anche a mezzo di induzione del potenziale fornitore. Rilevano, rispetto a tali rischi, anche ipotesi di fornitura indebita di informazioni riservate o altre condotte illecite realizzate, ad esempio, al fine di favorire accordi collusivi tra più fornitori. (L. 190/12)	Tutti i Resp. Unità/Area, DG, DT	Corruzione/concussione, traffico di influenze illecite.	ALTO
2		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		RPS, RSO, RMI o DG, DT, RUL		ALTO
3		Procedure negoziate-affidamenti diretti		RPS, RSO, RMI o DG, DT, RUL		ALTO
4		Redazione, approvazione dell'avviso del bando e definizione dei requisiti di qualificazione, revoca del bando		RPS, RSO, RMI o DG, DT, RUL		ALTO
5		Definizione dei requisiti di aggiudicazione		RPS, RSO, RMI o DG, DT, RUL		ALTO

Progr.	Attività sensibile	Attività	Esemplificazione rischio	Ambiti/ funzioni aziendali	Reato (versione preliminare)	Valutazione finale del rischio
6	Affidamento di lavori, servizi o forniture (processo di approvvigionamento)	Valutazione delle offerte	Manipolazione del processo di valutazione delle offerte da parte di uno o più membri della commissione di gara, attraverso un uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero attraverso la comunicazione, delle offerte e/o dei dettagli delle offerte pervenute dagli altri partecipanti, al fine di favorire indebitamente un'impresa. Oltre che con l'accordo, tale condotta potrebbe potenzialmente realizzarsi anche a mezzo di induzione del potenziale fornitore. Rilevano, rispetto a tali rischi, anche ipotesi di fornitura indebita di informazioni riservate o altre condotte illecite realizzate, ad esempio, al fine di favorire accordi collusivi tra più fornitori. (L. 190/12)	RPS, RSO, RMI o DG, DT, RUL	Corruzione/concussione, traffico di influenze illecite.	ALTO
7		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		RPS, RSO, RMI o DG, DT, RUL		ALTO
8		Verifiche preliminari all'aggiudicazione definitiva		RPS, RSO, RMI o DG, DT, RUL		ALTO
9		Redazione del cronoprogramma		Tutti i Resp. Unità/Area, DG, DT		ALTO
10		Varianti in corso di esecuzione del contratto		RPS, RSO, RMI o DG, DT, RUL		ALTO
11		Subappalto		RPS, RSO, RMI o DG, DT, RUL		ALTO
12		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		RPS, RSO, RMI o DG, DT, RUL		ALTO

Progr.	Attività sensibile	Attività	Esemplificazione rischio	Ambiti/ funzioni aziendali	Reato (versione preliminare)	Valutazione finale del rischio
13	Affidamento di lavori, servizi o forniture (processo di approvvigionamento)	Gestione del contratto	Manipolazione del processo di valutazione delle offerte da parte di uno o più membri della commissione di gara, attraverso un uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero attraverso la comunicazione, delle offerte e/o dei dettagli delle offerte pervenute dagli altri partecipanti, al fine di favorire indebitamente un'impresa. Oltre che con l'accordo, tale condotta potrebbe potenzialmente realizzarsi anche a mezzo di induzione del potenziale fornitore. Rilevano, rispetto a tali rischi, anche ipotesi di fornitura indebita di informazioni riservate o altre condotte illecite realizzate, ad esempio, al fine di favorire accordi collusivi tra più fornitori. (L. 190/12)	Capi servizio		ALTO
14		Ricevimento della fornitura e verifica della sua regolarità		Capi servizio		ALTO
15		Autorizzazione del pagamento della fornitura al fornitore		DG, Presidente/AD o RAF		ALTO
16		Affidamento di incarichi e prestazioni d'opera intellettuale (consulenze) e gestione locazioni immobiliari		Presidente/AD, RUL, RUA, RAF, DG, DT		ALTO

Progr.	Attività sensibile	Attività	Esemplificazione rischio	Ambiti/funzioni aziendali	Reato (versione preliminare)	Valutazione finale del rischio
1	Ottenimento contributi/finanziamenti pubblici	Redazione della domanda di ammissione al finanziamento	Un funzionario redige un documento contenente false informazioni finalizzate all'ottenimento del finanziamento	RPS, RMI, RSO, DG, DT	Falso finalizzato alla truffa ai danni dello Stato. Indebita percezione.	BASSO

Progr.	Attività sensibile	Attività	Esemplificazione rischio	Ambiti/funzioni aziendali	Reato (versione preliminare)	Valutazione finale del rischio
1	Gestione di finanziamenti pubblici	Redazione della documentazione di rendicontazione necessaria a seguito di finanziamenti pubblici	Un funzionario inserisce spese non dovute ovvero non conformi alle finalità del finanziamento.	DG, DT, tutti i Resp. di Area e Unità Operativa	Falsificazione della reportistica- Malversazione.	MEDIO
2	Gestione di finanziamenti pubblici	Gestione finanziaria del finanziamento	Gestione della liquidità in modo non conforme al bando di finanziamento.	DG, DT, tutti i Resp. di Area e Unità Operativa	Malversazione.	MEDIO

Progr.	Attività sensibile	Attività	Esemplificazione rischio	Ambiti/ funzioni aziendali	Reato (versione preliminare)	Valutazione finale del rischio
1	Gestione del personale e/o trattamenti previdenziali del personale	Corresponsione di indennità di qualsiasi tipo legata a previsioni del CCNL e/o alla contrattazione collettiva di secondo livello	Versamento di premi o parti variabili della retribuzione riconducibili alla contrattazione collettiva di secondo livello in assenza dei presupposti o senza la verifica dei requisiti.	RAF, DG, DT, RRU, tutti i Resp. Area e Unità Operative	Falso in atto pubblico per l'ottenimento dell'indennità	MEDIO
2		Assunzione di soggetti disabili e loro impiego improprio		RRU, DG, DT, tutti i Resp. di Area	Falso ideologico per l'impiego illecito della risorsa	BASSO
3		Rimborso spese per viaggi/trasferte		Tutti i dipendenti	Falso finalizzato alla truffa ai danni dello Stato	BASSO
4		Sistemi premianti delle risorse interne		RRU, DG, DT, tutti i Resp. di Area	Falso finalizzato alla truffa ai danni dello Stato	BASSO

Progr.	Attività sensibile	Attività	Esemplificazione rischio	Ambiti/ funzioni aziendali	Reato (versione preliminare)	Valutazione finale del rischio
1	Ciclo attivo/ fatturazione	Emissione fatture	Abuso di un funzionario di un servizio commerciale o dell'ufficio fatturazione che omette quanto necessario all'emissione della fattura al fine di trarne un illecito beneficio.	RAF, Responsabile di Unità Operativa (Commerciale, LAB e DDD)	Omissione di atti con truffa ai danni dello Stato. Rischi di mancato riconoscimento di prestazioni commerciali rese dall'Azienda.	BASSO
2		Riscossione fatture	Abuso di un funzionario di un servizio commerciale o dell'ufficio fatturazione che omette quanto necessario alla riscossione della fattura al fine di trarne un illecito beneficio.	RAF, Responsabile di Unità Operativa (Commerciale, LAB e DDD)	Omissione di atti con truffa ai danni dello Stato. Rischi di mancato incasso di prestazioni commerciali rese dall'Azienda.	BASSO

Progr.	Attività sensibile	Attività	Esemplificazione rischio	Ambiti/ funzioni aziendali	Reato (versione preliminare)	Valutazione finale del rischio
1	Gestione dei contenziosi e transazioni stragiudiziali	Gestione del contenzioso amministrativo	Un funzionario promette o consegna utilità per indurre il Magistrato o la Controparte ad esiti del contenzioso illeciti.	Organo amministrativo, RUL	Induzione indebita a dare o promettere utilità a terzi	MEDIO
2		Gestione del contenzioso civile	Un funzionario promette o consegna utilità per indurre il Magistrato o la Controparte ad esiti del contenzioso illeciti.	Organo amministrativo, RUL		MEDIO
3		Gestione del contenzioso penale	Un funzionario promette o consegna utilità per indurre il Magistrato o la Controparte ad esiti del contenzioso illeciti.	Organo amministrativo, RUL		MEDIO
4		Gestione del contenzioso lavoro	Un funzionario promette o consegna utilità per indurre il Magistrato o la Controparte ad esiti del contenzioso illeciti.	Organo amministrativo, RUL, RRU		MEDIO

Progr.	Attività sensibile	Attività	Esemplificazione rischio	Ambiti/ funzioni aziendali	Reato (versione preliminare)	Valutazione finale del rischio
1	Gestione del parco mezzi/beni aziendali	Utilizzo di mezzi e strumenti di lavoro	Un funzionario utilizza mezzi o strumenti di lavoro a fini personali	CDA, DG, DT, Resp di Area, Tutti i dipendenti	Peculato	BASSO
2		Sottrazione di beni dell'Azienda (carburanti, oli, ecc.)	Un dipendente sottrae carburante dal mezzo impiegato in servizio.	Tutti i dipendenti		MEDIO
3		Gestione dei rimborsi spesa, degli omaggi e spese di rappresentanza	Un dipendente inserisce rimborsi spesa non inerenti l'attività lavorativa per la quale sarebbero stati previsti rimborsi	CDA, DG, DT, Resp di Area, Tutti i dipendenti	Peculato con la finalità di corrompere un Pubblico Ufficiale	MEDIO