



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELLA
LEGGE 190/2012

Revisione 1 del 30 ottobre 2015

PROCESSO AMMINISTRAZIONE DIREZIONE E CONTROLLO

RISCHI	Probabilità							Impatto					M	Azione	Responsabile (Tempi)	NOTE
	D	R	C	V	F	Co	Md	O	E	R	I	Md				
Nomine ed incarichi che non tengono in considerazione le verifiche previste sul CV e quindi i controlli riferiti alla potenziale inleggibilità / inconfiribilità.	4	5	1	5	1	2	3,00	3	1	1	5	2,50	7,50	Inserito paragrafo nella parte speciale PTPC che riporta le verifiche e le dichiarazioni che Amministratori e Dirigenti devono subire/rilasciare in riferimento all'incandidabilità / inconfiribilità. Aggiunto richiamo specifico nel Codice Etico.		
Gestione dei crediti secondo modalità volte ad agevolare uno specifico creditore	4	5	1	5	1	2	3,00	3	1	1	4	2,25	6,75	Aggiunto richiamo specifico nel Codice Etico		Controparti riferite ai crediti: Comuni e partecipate.
Planificazione degli interventi relativi agli investimenti al fine di agevolare "terzi"	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	4	2,25	6,00	Aggiunto richiamo specifico nel Codice Etico		La regolamentazione interna prevede un budget con piano triennale degli interventi - il budget è presentato in CDA e approvato in Assemblea dei Soci.

PROCESSO RISORSE (RISORSE UMANE)

RISCHI	Probabilità							Impatto					M	Azione	Resp. / Tempi	NOTE
	D	R	C	V	F	Co	Md	O	R	E	I	Md				
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;	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	4	2,25	6,00	Estendere le indicazioni del Regolamento Assunzioni ai Dirigenti e aggiungere le regole per la gestione delle progressioni in carriera e per le stabilizzazioni in caso ci si sia avvalsi di contratti particolari.	RPC (Dicembre 2015)	E' operativo il regolamento (Rev 17.1.12) assunzioni pubblicato sul Sito; la procedura PAQ 08 (ISO) gestisce gli aspetti di: formazione, sviluppo competenze, gest. amministrativa del personale, gestione produttività ed obiettivi.
Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	3	5	1	5	1	2	2,83	3	1	1	4	2,25	6,38	Estendere le indicazioni del Regolamento Assunzioni ai Dirigenti e aggiungere le regole per la gestione delle progressioni in carriera e per le stabilizzazioni in caso ci si sia avvalsi di contratti particolari.	RPC (Dicembre 2015)	E' operativo il regolamento (Rev 17.1.12) assunzioni pubblicato sul Sito; la procedura PAQ 08 (ISO) gestisce gli aspetti di: formazione, sviluppo competenze, gest. amministrativa del personale, gestione produttività ed obiettivi.
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	4	2,25	6,00	Aggiunto richiamo specifico nel Codice Etico		Le regole per la composizione e il funzionamento delle commissioni sono riportate nel regolamento assunzioni
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;	3	5	1	5	1	2	2,83	3	1	1	4	2,25	6,38	Aggiunto richiamo specifico nel Codice Etico		E' operativo il regolamento (Rev 17.1.12) assunzioni pubblicato sul Sito; la procedura PAQ 08 (ISO) gestisce gli aspetti di: formazione, sviluppo competenze, gest. amministrativa del personale, gestione produttività ed obiettivi.
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	3	5	1	5	1	2	2,83	3	1	1	4	2,25	6,38	Estendere le indicazioni del Regolamento ai Dirigenti e aggiungere regole per progressioni in carriera e per stabilizzazioni in caso di contratti particolari.	RPC (Dicembre 2015)	E' operativo il regolamento (Rev 17.1.12) assunzioni pubblicato sul Sito; la procedura PAQ 08 (ISO) gestisce gli aspetti di: formazione, sviluppo competenze, gest. amministrativa del personale, gestione produttività ed obiettivi.

PROCESSO APPROVVIGIONAMENTO (APPALTI)

RISCHI	Probabilità							Impatto					M	Azione	Resp. / Tempi	NOTE
	D	R	C	V	F	Co	Md	O	R	E	I	Md				
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 o definizione delle caratteristiche tecnico progettuali dell'intervento al fine di agevolare terzi);	2	5	1	5	5	3	3,50	4	1	1	4	2,50	8,75	Aggiunto richiamo specifico nel Codice Etico		Sono rilevate le procedure ISO di progettazione per la gestione calore che regolamentano la determinazione dei requisiti tecnici delle forniture.
Non idonea gestione delle regole di accesso e utilizzo dell'albo fornitori	2	5	1	5	5	3	3,50	4	1	1	4	2,50	8,75	Aggiunto richiamo specifico nel Codice Etico		Nella procedura ISO PAP 00 (approvvigionamento) sono riportate le regole per gestione ALBO FORNITORI
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	3	3,50	4	1	1	4	2,50	8,75	Integrare le procedure interne con una regola che tracci la condivisione tra più funzioni della scelta delle modalità di affidamento e selezione (se possibile collegandosi con i processi progettuali che definiscono i requisiti da portare poi in capitolato). Nel Codice Etico prevedere richiamo generale a questo aspetto e eventualmente impegno all'utilizzo del mercato elettronico come prima opzione di scelta.	RPC (Marzo 2016)	E' operativo il regolamento spese e alienazioni in economia - Rev 1 (13.03.14) e procedura ISO PAP 00 (approvvigionamento)
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	3	3,50	4	1	1	4	2,50	8,75	Integrare le procedure interne o il regolamento stabilendo le modalità di selezione e gestione della Commissione e sua attività in caso di selezione mediante offerta economicamente più vantaggiosa.	RPC (Marzo 2016)	Nel 2013 un unico caso di applicazione di questo criterio con scelta della Commissione da parte di DG
Utilizzo di criteri per la formazione delle commissioni e operatività delle stesse con meccanismi rivolti a favorire terzi	2	5	1	5	5	3	3,50	4	1	1	4	2,50	8,75	Integrare le procedure interne o il regolamento stabilendo le modalità di selezione e gestione della Commissione e sua attività in caso di selezione mediante offerta economicamente più vantaggiosa.	RPC (Marzo 2016)	
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;	2	5	1	5	5	3	3,50	4	1	1	4	2,50	8,75	Nel codice etico prevedere indicazione specifica sull'impegno al monitoraggio del subappalto	RPC (Marzo 2016)	
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	1	5	5	3	3,50	4	1	1	4	2,50	8,75	Nel codice etico prevedere indicazione specifica sull'impegno alla idonea gestione delle varianti	RPC (Marzo 2016)	
Attività dei professionisti tecnici (DL - CSE) sugli appalti rivolte a non danneggiare (mediante sanzioni o azioni di controllo) o favorire (es. SAL) terzi	4	5	1	5	1	3	3,17	3	1	1	4	2,25	7,13	Prevedere nel Codice Etico una frase che fa particolare riferimento al controllo del comportamento dei professionisti ed evidenza di qualsiasi situazione anomala. Regolamentare in modo sistematico la rendicontazione delle attività di appalto con il monitoraggio degli indicatori (tempi e costi).	RPC (Marzo 2016)	Controlli da parte del RUP sui SAL e sull'esito finale dell'appalto. Sono operativi indicatori di qualità che possono evidenziare anomalie di tempi e costi.
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	1	5	5	3	3,50	4	1	1	4	2,50	8,75	Aggiunto richiamo specifico nel Codice Etico		
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	3	3,50	4	1	1	4	2,50	8,75	Nel codice etico prevedere indicazione specifica Regolamentare in modo sistematico la rendicontazione delle attività di appalto con il monitoraggio degli indicatori (tempi e costi).	RPC (Marzo 2016)	E' operativo il regolamento spese e alienazioni in economia - Rev 1 (13.03.14) e procedura ISO PAP 00 (approvvigionamento)

MODIFICHE ALLE PRIORITA' DI INTERVENTO DERIVANTI DALLA FASE DI "PONDERAZIONE"

Nessuna modifica di priorità.

LEGENDA

D = Discrezionalità – R: Rilevanza esterna - C: Complessità del processo – V: Valore economico – F: Frazionabilità del processo – Co: controlli

O: Imp.organizzativo – R Imp. reputazionale - E: Imp. economico – I: Imp. sull'immagine

I valori sono assegnati secondo le indicazioni dell'allegato 5 Piano Nazionale Anticorruzione - La scala del parametro "Controlli" è invertita rispetto al PNA.

Md = media calcolata per probabilità e per impatto - M = Media Probabilità x Media Impatto

Valori di M (Allegato 5 PNA)

Basso = valore tra 0/8 - (Nulla – Marginale – Minore): tollerabile ritardo nel raggiungimento degli obiettivi, lieve riduzione dell'efficacia delle azioni o modesti incrementi nel livello dei costi;

Medio = valore tra 9/15 - (Soglia): seri ritardi e/o mancato raggiungimento di obiettivi operativi, considerevole riduzione dell'efficacia rispetto a quella prevista e/o significativo aumento dei costi rispetto allo stanziamento iniziale

Alto = valore tra 16/25 - (Serio - Superiore): mancato raggiungimento di obiettivi chiave e conseguenze sulla credibilità dell'organizzazione