

silfisp

silfi società illuminazione firenze
e servizi smartcity società per azioni

Allegati

**Misure organizzative di prevenzione
della corruzione 2017-2019**



SILFI società illuminazione firenze e servizi smartcity spa

Via dei Della Robbia 47 - Firenze Tel. 055 575396

N. Verde 800 865 155 P.I.V.A 06625660482

PIANIFICAZIONE TRIENNALE delle AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL RPC

Riferimento Processo	OBIETTIVI ANNO 2017	OBIETTIVI ANNO 2018	OBIETTIVI ANNO 2019
<i>tabella I: assunzione e progressione di carriera</i>	inserimento procedura/ form per conflitto d'interessi (tutto il personale)	monitoraggio/ verifica regolamento interno	monitoraggio/ verifica regolamento interno
<i>tabella II: Contratti Pubblici</i>	Rendiconto annuale degli affidamenti diretti da sottoporre al CdA	audit interni su rispetto della programmazione	ottimizzazione audit interni su rispetto della programmazione
<i>tabella II: Contratti Pubblici</i>	inserimento procedura/ form per conflitto d'interessi (soggetti coinvolti nella procedura di gara)	aggiornamento del Sistema Qualità a ISO9001:2015	
<i>tabella III : Provvedimenti ampliativi con effetto economico e immediato</i>	Integrazione del precedente form interno per conflitto di interessi (consulenti e collaboratori)		
<i>tabella IV: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni</i>		audit specifici	approfondimento ed eventuale revisione codice disciplinare
<i>tabella V: Gestione servizi amministrativi entrate, spese e patrimonio</i>	verifica e aggiornamento dei mansionari	verifica e aggiornamento eventuale dei mansionari	verifica e aggiornamento eventuale dei mansionari
<i>tabella VI: servizi erogati</i>		aggiornamento del Sistema Qualità a ISO9001:2015	
<i>altri obiettivi</i>	regolamento FOIA	aggiornamento annuale MOGPC	aggiornamento annuale MOGPC
<i>altri obiettivi</i>	aggiornamento e revisione del regolamento interno aziendale sul sistema informatico		aggiornamento e revisione eventuale del regolamento interno aziendale sul sistema informatico
<i>altri obiettivi</i>	formazione specifica al personale di cui al MOGPC	formazione specifica al personale di cui al MOGPC	formazione specifica al personale di cui al MOGPC

silfispas siffi società illuminazione firenze e servizi smartcity società per azioni		MAPPATURA PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI		MISURE		MONITORAGGIO		VALUTAZIONE RISCHIO			INDICE PROBABILITA' (A)				INDICE IMPATTO (B)							
PROCESSO A RISCHIO CORRUZIONE		DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE		VINCOLATA o DISCREZIONALE		MISURE GENERALI di PREVENZIONE		MISURE SPECIFICHE di PREVENZIONE		STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)		FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE		Punteggio del processo o dei sub processi			Processo discrezionale Rilevanza esterna Complessità del processo Valore economico Frazionalità del Processo Controlli				Impatto organizzativo Impatto economico Impatto reputazionale Impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
A-B) RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DI CARRIERA		SUB- PROCESSO RESPONSABILE SUB PROCESSO												C=(a)*(b) (a) (b)			VEDI TABELLA							
Pianificazione dei fabbisogni		RESPONSABILE del SERVIZIO / DIRETTORE GENERALE		Abuso nei processi di pianificazione		parzialmente vincolata		1. Trasparenza; 2. Codice etico e di comportamento; 3. Formazione; 4. Astensione in caso di conflitto di interesse		5. Rispetto del regolamento per le assunzioni; 6. CCNL; 7. Contratto integrativo		Tutte le misure in attuazione		Continuativa		5,00 2,00 2,50			2 2 1 5 1 1 5 1 0 4					
Elaborazione e pubblicazione del bando di selezione		DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Previsioni di requisiti di accesso/progressione "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		parzialmente vincolata		1. Trasparenza; 2. Codice etico e di comportamento; 3. Formazione; 4. Astensione in caso di conflitto di interesse		5. Rispetto del regolamento per le assunzioni; 6. CCNL; 7. Contratto integrativo		Tutte le misure in attuazione		Continuativa		6,25 2,50 2,50			2 5 1 5 1 1 5 1 0 4					
Ricezione ed analisi delle domande		DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				parzialmente vincolata		1. Trasparenza; 2. Codice etico e di comportamento; 3. Formazione; 4. Astensione in caso di conflitto di interesse		5. Rispetto del regolamento per le assunzioni; 6. CCNL; 7. Utilizzo di consulenze esterne / Società di selezione;		Tutte le misure in attuazione		Continuativa		6,25 2,50 2,50			2 5 1 5 1 1 5 1 0 4					
Espletamento prove		DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;		parzialmente vincolata		1. Trasparenza; 2. Codice etico e di comportamento; 3. Formazione; 4. Astensione in caso di conflitto di interesse		5. Rispetto del regolamento per le assunzioni; 6. CCNL; 7. Utilizzo di consulenze esterne / Società di selezione;		Tutte le misure in attuazione		Continuativa		6,25 2,50 2,50			2 5 1 5 1 1 5 1 0 4					
Assunzione e/o attribuzione progressione		DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / CdA		Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge		vincolata		1. Trasparenza; 2. Codice etico e di comportamento; 3. Formazione; 4. Astensione in caso di conflitto di interesse		5. Rispetto del regolamento per le assunzioni; 6. CCNL; 7. Contratto integrativo;8 approvazione del CdA		Tutte le misure in attuazione		Continuativa		5,00 2,50 2,00			2 5 1 5 1 1 3 1 0 4					
C) CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E LAVORO SOMMINISTRATO		SUB- PROCESSO RESPONSABILE SUB PROCESSO												6,34 3,17 2,00			VEDI TABELLA							
Individuazione profili / requisiti da selezionare		DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Individuazione di requisiti ad hoc per favorire un determinato soggetto		parzialmente vincolata		1. Trasparenza; 2. Codice etico e di comportamento; 3. Formazione; 4. Astensione in caso di conflitto di interesse		5. CCNL; 6. Contratto integrativo.		Tutte le misure in attuazione		Continuativa		4,00 2,00 2,00			2 2 1 5 1 1 3 1 0 4					
Svolgimento della procedura di valutazione comparativa		DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione		parzialmente vincolata		1. Trasparenza; 2. Codice etico e di comportamento; 3. Formazione; 4. Astensione in caso di conflitto di interesse		5. Coinvolgimento di più soggetti nel processo di selezione.		Tutte le misure in attuazione		Continuativa		6,33 3,17 2,00			4 5 1 5 1 3 3 1 0 4					
Inserimento delle risorse		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Improprio ricorso a risorse umane esterne		parzialmente vincolata		1. Trasparenza; 2. Codice etico e di comportamento; 3. Formazione; 4. Astensione in caso di conflitto di interesse		5. Rispetto della procedura di qualità indicata dalla Società per gli incarichi.		Tutte le misure in attuazione		Continuativa		6,33 3,17 2,00			4 5 1 5 1 3 3 1 0 4					

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	
Processo A	Reclutamento
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)
<p><u>Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	<p>punteggio</p> <p><u>Impatto organizzativo</u></p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti (da intendersi rispetto al totale dei dipendenti-amministrativi)</p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>2 Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p> <p>punteggio</p>
<p><u>Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p><u>Impatto economico</u></p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di evento o tipologie analoghe ?</p> <p>No</p> <p>5 SI</p> <p>1</p>
<p><u>Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p><u>Impatto reputazionale</u></p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>0</p> <p>Si, sulla stampa locale</p> <p>Si, sulla stampa nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>
<p><u>Valore economico</u></p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni</p>	<p><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>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 ?</p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa (da intendersi dipendente con funzioni direttive)</p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale</p> <p>4</p> <p>(da intendersi dirigente)</p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale (da intendersi CDA o Presidente del CdA)</p>
<p><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p>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 ?</p> <p>No</p> <p>1</p> <p>Si</p>	
<p><u>Controlli (3)</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>1</p> <p>Si, è molto efficace</p> <p>Si, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Si, ma in minima parte</p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p>	
<p>NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo dioggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente . Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.</p>	
<p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ</p> <p>Media valori frequenza 2,50</p>	
<p>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</p> <p>Media valori impatto 2,5</p>	
<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</p> <p>=</p> <p>Valore frequenza x valore impatto</p> <p>6,25 RISCHIO ALTO</p>	

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	
Processo B	Progressione di carriera
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
Il processo è discrezionale?	Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? <small>(Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti (da intendersi rispetto al totale dei dipendenti-amministrativi))</small>
No, è del tutto vincolato	Fino a circa il 20%
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 Fino a circa il 40%
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Fino a circa il 60%
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Fino a circa l'80%
E' altamente discrezionale	Fino a circa il 100%
	5
<u>Rilevanza esterna</u>	<u>Impatto economico</u>
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di evento o tipologie analoghe ?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 Sì
	1
<u>Complessità del processo</u>	<u>Impatto reputazionale</u>
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 No Non ne abbiamo memoria
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Sì, sulla stampa locale
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
	0
<u>Valore economico</u>	<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>
Qual è l'impatto economico del processo?	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 ?
Ha rilevanza esclusivamente interna	A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa <i>(da intendersi dipendente con funzioni direttive)</i>
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	A livello di dirigente di ufficio generale <i>(da intendersi dirigente)</i> A livello di capo dipartimento/segretario generale <i>(da intendersi CDA o Presidente del CdA)</i>
	4
<u>Frazionabilità del processo</u>	
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 ?	
No	1
Sì	
<u>Controlli (3)</u>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	
NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.	
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
Media valori frequenza	2,50
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
Media valori impatto	2,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	
6,25	RISCHIO ALTO

SCHEDE VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	
Processo C	Conferimento di incarichi di collaborazione e lavoro somministrato
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
Il processo è discrezionale?	Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? <small>(Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti (da intendersi rispetto al totale dei dipendenti-amministrativi))</small>
No, è del tutto vincolato	Fino a circa il 20%
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Fino a circa il 40%
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Fino a circa il 60%
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Fino a circa l'80%
E' altamente discrezionale	Fino a circa il 100%
	3
<u>Rilevanza esterna</u>	<u>Impatto economico</u>
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di evento o tipologie analoghe ?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Sì
	1
<u>Complessità del processo</u>	<u>Impatto reputazionale</u>
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola p.a.	No
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Non ne abbiamo memoria
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Sì, sulla stampa locale
	Sì, sulla stampa nazionale
	Sì, sulla stampa locale e nazionale
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
	0
<u>Valore economico</u>	<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>
Qual è l'impatto economico del processo?	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 ?
Ha rilevanza esclusivamente interna	A livello di addetto
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	A livello di collaboratore o funzionario
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa <i>(da intendersi dipendente con funzioni direttive)</i>
	A livello di dirigente di ufficio generale <i>(da intendersi dirigente)</i>
	A livello di capo dipartimento/segretario generale <i>(da intendersi CDA o Presidente del CdA)</i>
	4
<u>Frazionabilità del processo</u>	
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 ?	
No	
Sì	
	1
<u>Controlli (3)</u>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Sì, è molto efficace	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	
	3
NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo dioggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.	
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
Media valori frequenza	3,17
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
Media valori impatto	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	
6,33	RISCHIO ALTO

 MAPPATURA PROCESSI			EVENTI RISCHIOSI		MISURE		MONITORAGGIO		VALUTAZIONE RISCHIO			INDICE PROBABILITA' (A)				INDICE IMPATTO (B)					
PROCESSO A RISCHIO CORRUZIONE			DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	VINCOLATA o DISCREZIONALE	MISURE GENERALI di PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE di PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Punteggio del processo o dei sub processi C=(a)*(b) (a) (b)			Processo discrezionale	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del Processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
CONTRATTI PUBBLICI			VEDI TABELLA																		
FASE	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE SUB PROCESSO																			
PROGRAMMAZIONE	ANALISI ED INDIVIDUAZIONE FABBISOGNI	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE DEI SERVIZI / RUP (collabora alla programmazione come stabilito da Linee Guida ANAC) 2016	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO IN TERMINI QUANTITATIVI e TEMPORALI NON CORRISPONDENTI A CRITERI DI EFFICACIA ED ECONOMICITA'	Parzialmente vincolata	1) applicazione codice etico e di comportamento 2) applicazione normativa sugli appalti pubblici	3) contratto generale di Servizio e PDI triennali 4) audit interni al fine di verificare il fabbisogno annuale 5) Adozione albo fornitori 6) Adozione regolamento acquisti in economia 7) Procedure del Manuale della Qualità ISO9001 e procedure specifiche; 8) Formazione del personale; 9) Report semestrale di Bilancio e Bilancio di esercizio	Misure in attuazione / da attuare	Continuativa	7,49	3,33	2,25										
PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE	DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE D'ASTA	DIRETTORE GENERALE / RUP	NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice etico e di comportamento 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) rispetto procedura di qualità 5) Corretta individuazione e tracciabilità dei criteri ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto	Misure in attuazione / da attuare	Continuativa	5,54	3,17	1,75	2	5	1	5	5	1	2	1	0	4
	INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	DIRETTORE GENERALE / RUP	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI, MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DI SISTEMI DI AFFIDAMENTO, PER FAVORIRE UN OPERATORE	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) contratto generale di servizio 5) motivazione in ordine alla scelta della procedura ed al sistema di affidamento adottato; 6) Adozione albo fornitori; 7) Adozione regolamento acquisti in economia; 8) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	5,54	3,17	1,75	2	5	1	5	5	1	2	1	0	4
	AFFIDAMENTI DIRETTI / PROCEDURE NEGOZiate / PROCEDURE APERTE	CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE / DIRETTORE GENERALE / RUP / REFERENTE UFFICIO GARE E CONTRATTI	ECESSIVO RICORSO A PROCEDURE DI ACQUISTO DIRETTO A DISTANZA DI POCO TEMPO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI EQUIPOLLENTI IN ASSENZA DI MOTIVAZIONI TALI DA GIUSTIFICARE I RIPETUTI AFFIDAMENTI ; RICORSO A PROROGHE CONTRATTUALI IN MANCANZA DI EFFETTIVA NECESSITA' e PER VANTAGGI ILLECITI; RICORSO AD AFFIDAMENTI IN VIA D'URGENZA IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici; 2) applicazione codice di comportamento; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) Richiesta di preventivo secondo procedure standardizzate da Società; 5) Rendiconto annuale degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate al CDA 6) Adozione albo fornitori 7) Adozione regolamento acquisti in economia 8) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Misure in attuazione / da attuare	Continuativa	5,54	3,17	1,75	2	5	1	5	5	1	2	1	0	4
	STESURA BANDO GARA, CAPITOLATO, DISCIPLINARE, FAC SIMILI PER PARTECIPAZIONE	CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE / DIRETTORE GENERALE / RUP / REFERENTE UFFICIO GARE E CONTRATTI	DEFINIZIONE DI REQUISITI DI ACCESSO E FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE; MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG E/O IRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITA'; MANCATO RISPETTO DEI CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice etico di comportamento, in particolare astensione in caso di conflitto di interessi 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) Uso di clausole standard conformi alle prescrizioni normative 5) sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto di gara 6) Adozione albo fornitori 7) Adozione regolamento acquisti in economia 8) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Misure in attuazione / da attuare	Continuativa	5,54	3,17	1,75	2	5	1	5	5	1	2	1	0	4



MAPPATURA PROCESSI			EVENTI RISCHIOSI		MISURE		MONITORAGGIO		VALUTAZIONE RISCHIO			INDICE IMPATTO (B)									
PROCESSO A RISCHIO CORRUZIONE			DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	VINCOLATA o DISCREZIONALE	MISURE GENERALI di PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE di PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Punteggio del processo o dei sub processi	Processo discrezionale	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del Processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
								C=(a)*(b)	(a)	(b)											
	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI CONCORRENTI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	INSUFFICIENTE VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE AL FINE DI NON ESCLUDERE O DI ESCLUDERE UN DETERMINATO CONCORRENTE	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice etico di comportamento 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) accessibilità on line della documentazione di gara 5) nomina della Commissione secondo le modalità di legge 6)rilascio da parte dei commissari delle dichiarazioni previste dalla normativa su appalti, da quella ex D. Lgs. 39/2013 e sulla insussistenza di conflitto di interessi 7) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	6,67	2,67	2,50	2	5	1	5	1	2	5	1	0	4
ESPLETAMENTO DELLA GARA	VERIFICA REQUISITI CONCORRENTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice etico di comportamento 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) accessibilità on line della documentazione di gara 5) nomina della Commissione secondo le modalità di legge 6) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	6,00	2,67	2,25	2	5	1	5	1	2	4	1	0	4
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	USO DISTORTO DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ATTO A FAVORIRE UN CONCORRENTE; VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice etico di comportamento 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) nomina della Commissione secondo le modalità di legge 5)Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	6,00	2,67	2,25	2	5	1	5	1	2	4	1	0	4
	VERIFICA OFFERTE ANOMALE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	NON CORRETTA VERIFICA GIUSTIFICAZIONI OFFERTE ANOMALE AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice etico di comportamento 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	3) Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, non si sia proceduto all'esclusione 4) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Misure in attuazione / da attuare	Continuativa	6,00	2,67	2,25	2	5	1	5	1	2	4	1	0	4
STIPULA CONTRATTO	VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	DIRETTORE GENERALE / RUP	OMISSIONE DI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DI REQUISITI OPPPURE ALTERAZIONE DELLE VERIFICHE AL FINE DI PRETERMETTERE L'AGGIUDICATARIO E FAVORIRE I CONCORRENTI CHE SEGUONO NELLA GRADUATORIA; CONTENUTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN DANNO DELL'AMMINISTRAZIONE ED IN FAVORE DEL FORNITORE	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici; 2) applicazione codice di comportamento; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) Formalizzazione e pubblicazione da parte di tutti i dipendenti che hanno partecipato alla gestione della gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni; 5) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 6) Formazione del personale	Misure in attuazione / da attuare	Continuativa	6,00	2,67	2,25	2	5	1	5	1	2	4	1	0	4
MODIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE, VERIFICHE E PAGAMENTI	VARIANTI CONTRATTUALI	DIRETTORE GENERALE / RUP	AMMISSIONE DI VARIANTI PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE IL RIBASSO OFFERTO IN GARA	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche 5) Audit interni; 6) Formazione del personale	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	6,00	2,67	2,25	2	5	1	5	1	2	4	1	0	4



MAPPATURA PROCESSI

PROCESSO A RISCHIO CORRUZIONE			EVENTI RISCHIOSI	VINCOLATA o DISCREZIONALE	MISURE GENERALI di PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE di PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	VALUTAZIONE RISCHIO	INDICE PROBABILITA' (A)					INDICE IMPATTO (B)						
			DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE						Punteggio del processo o dei sub processi	Processo discrezionale	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del Processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
									C=(a)*(b)	(a)	(b)										
	VERIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE-CRONOPROGRAMMA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / DIRETTORE DEI LAVORI / DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLO STATO AVANZAMENTO; NON CORRETTA APPLICAZIONE DI PENALI ATTA A FAVORIRE IL FORNITORE.	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	6,00	2,67	2,25	2	5	1	5	1	2	4	1	0	4
	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NON CONFORME A NORMA OVVERO ALLA DICHIARAZIONE DI GARA AL FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA; ACCORDI COLLUSIVI TRA IMPRESE PARTECIPANTI A GARA VOLTI A UTILIZZARE IL SUBAPPALTO QUALE MECCANISMO PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento. ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) adeguata verifica documentazione subappalto e modalità e termini di pagamento ai subappaltatori 5) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	7,50	3,33	2,25	2	5	1	5	5	2	4	1	0	4
	VERIFICHE PSC O DUVRI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	OMESSO CONTROLLO SU PSC O DUVRI AL FINE DI EVITARE CHE EMERGA L'INADEGUATEZZA E/O FALSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI	Vincolata	1) applicazione normativa sulla sicurezza sul lavoro ; 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	3) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	6,00	2,67	2,25	2	5	1	5	1	2	4	1	0	4
	PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE	DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'; MANCATA APPLICAZIONE PENALI; ERRATO CALCOLO IMPORTO DA LIQUIDARE	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) verifica dati su tracciabilità; 5) verifica applicazione penali prima del pagamento; 6) pagamento solo dopo l'emissione della fattura; 7) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	6,00	2,67	2,25	2	5	1	5	1	2	4	1	0	4
	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ACCORDI POSTI IN ESSERE IN DANNO ALLA SOCIETA'	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	6,00	2,67	2,25	2	5	1	5	1	2	4	1	0	4
	COLLAUDO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO CON CRITERI NON CONFORMI A NORMA; MANCATA DENUNCIA VIZI DELLA FORNITURA	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) verifica della documentazione relativa al collaudo 5) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	6,67	2,67	2,50	2	5	1	5	1	2	5	1	0	4
	DECRETO DI LIQUIDAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'; MANCATA APPLICAZIONE PENALI; ERRATO CALCOLO IMPORTO DA LIQUIDARE	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) verifica dati su tracciabilità; 5) verifica applicazione penali prima del pagamento; 6) pagamento solo dopo l'emissione della fattura; 7) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	6,67	2,67	2,50	2	5	1	5	1	2	5	1	0	4

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE			
Processo A		contratti pubblici	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
Discrezionalità	punteggio	Impatto organizzativo	punteggio
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata?	
No, è del tutto vincolato		(Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti (da intendersi rispetto al totale dei dipendenti-amministrativi))	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 20%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 60%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa l'80%	
		Fino a circa il 100%	
		4	
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di evento o tipologie analoghe ?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		No	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento		5 Si	
		1	
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.		1 No	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Si, sulla stampa locale	
		Si, sulla stampa nazionale	
		Si, sulla stampa locale e nazionale	
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
		0	
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Qual è l'impatto economico del processo?		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 ?	
Ha rilevanza esclusivamente interna		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico		A livello di collaboratore o funzionario	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa (da intendersi dipendente con funzioni direttive)	
		A livello di dirigente di ufficio generale (da intendersi dirigente)	
		A livello di capo dipartimento/segretario generale (da intendersi CDA o Presidente del CdA)	
		4	
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 ?			
No			
Si		5	
Controlli (3)			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione			
Si, è molto efficace		2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%			
Si, ma in minima parte			
No, il rischio rimane indifferente			
NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di progetto, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.			
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ			
Media valori frequenza		3,33	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO			
Media valori impatto		2,25	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
=			
Valore frequenza x valore impatto			
7,50		RISCHIO ALTO	

 MAPPATURA PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI		MISURE		MONITORAGGIO		VALUTAZIONE RISCHIO			INDICE PROBABILITA' (A)						INDICE IMPATTO (B)				
PROCESSO A RISCHIO CORRUZIONE		DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	VINCOLATA o DISCREZIONALE	MISURE GENERALI di PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE di PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Punteggio del processo o dei sub processi			Processo discrezionale	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del Processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
								C=(a)*(b)	(a)	(b)	VEDI TABELLA										
AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI								6,75	3,00	2,25	VEDI TABELLA										
SUB- PROCESSO		RESPONSABILE SUB PROCESSO																			
	<i>Individuazione dell'incarico e/o vantaggio da affidare</i>	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / DIRETTORE GENERALE	Definizione di criteri volti a favorire un determinato soggetto	DISCREZIONALE	1. Trasparenza; 2. Codice Etico e di Comportamento; 3. form interno per dichiarazione assenza di conflitto di interessi.	4. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 5. Regolamento interno.	Misure in attuazione / da attuare	continuativa	5,33	2,67	2,00	4	5	1	3	1	2	4	1	0	3
	<i>Individuazione delle procedure di affidamento</i>	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / DIRETTORE GENERALE	Elusione delle procedure per favorire un determinato soggetto	DISCREZIONALE	1. Trasparenza; 2. Codice Etico e di Comportamento; 3. form interno per dichiarazione assenza di conflitto di interessi.	4. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 5. Regolamento interno.	Misure in attuazione / da attuare	continuativa	5,33	2,67	2,00	4	5	1	3	1	2	4	1	0	3
	<i>Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione</i>	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / DIRETTORE GENERALE	Definizione di requisiti volti a favorire un determinato soggetto	DISCREZIONALE	1. Trasparenza; 2. Codice Etico e di Comportamento; 3. form interno per dichiarazione assenza di conflitto di interessi.	4. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 5. Regolamento interno.	Misure in attuazione / da attuare	continuativa	5,33	2,67	2,00	4	5	1	3	1	2	4	1	0	3
	<i>Valutazione delle offerte ed individuazione dell'affidatario e/o aggiudicatario del vantaggio</i>	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / DIRETTORE GENERALE	Formulazione di criteri di valutazione non sufficientemente chiari	PARZIALMENTE DISCREZIONALE	1. Trasparenza; 2. Codice Etico e di Comportamento; 3. form interno per dichiarazione assenza di conflitto di interessi.	4. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 5. Regolamento interno.	Misure in attuazione / da attuare	continuativa	6,00	3,00	2,00	4	5	1	5	1	2	4	1	0	3
	<i>Affidamento dell'incarico e/o del vantaggio</i>	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / DIRETTORE GENERALE	Assenza della necessaria indipendenza nella decisione	DISCREZIONALE	1. Trasparenza; 2. Codice Etico e di Comportamento; 3. form interno per dichiarazione assenza di conflitto di interessi.	4. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 5. Regolamento interno.	Misure in attuazione / da attuare	continuativa	4,88	2,17	2,25	4	2	1	3	1	2	4	1	0	4

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	
Processo A	AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZA
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
Il processo è discrezionale?	Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata?
No, è del tutto vincolato	(Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti (da intendersi rispetto al totale dei dipendenti-amministrativi)) Fino a circa il 20%
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Fino a circa il 40%
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Fino a circa il 60%
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Fino a circa l'80%
E' altamente discrezionale	Fino a circa il 100%
<u>Rilevanza esterna</u>	<u>Impatto economico</u>
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di evento o tipologie analoghe ?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si
<u>Complessità del processo</u>	<u>Impatto reputazionale</u>
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola p.a.	No
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Non ne abbiamo memoria
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Si, sulla stampa locale
	Si, sulla stampa nazionale
	Si, sulla stampa locale e nazionale
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
<u>Valore economico</u>	<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>
Qual è l'impatto economico del processo?	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 ?
Ha rilevanza esclusivamente interna	A livello di addetto
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	A livello di collaboratore o funzionario
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa (da intendersi dipendente con funzioni direttive)
	A livello di dirigente di ufficio generale (da intendersi dirigente)
	A livello di capo dipartimento/segretario generale (da intendersi CDA o Presidente del CdA)
<u>Frazionabilità del processo</u>	
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 ?	
No	1
Si	
<u>Controlli (3)</u>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	
Si, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	
NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia	
Media valori frequenza	3,00
Frazionabilità del processo	
Media valori impatto	2,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
	=
6,75	RISCHIO ALTO

silfispas sifi società illuminazione firenze e servizi smartcity società per azioni		MAPPATURA PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI		MISURE		MONITORAGGIO		VALUTAZIONE RISCHIO			INDICE PROBABILITA' (A)				INDICE IMPATTO (B)			
PROCESSO A RISCHIO CORRUZIONE		DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	VINCOLATA o DISCREZIONALE	MISURE GENERALI di PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE di PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Punteggio del processo o dei sub processi			Processo discrezionale	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del Processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI								C=(a)*(b)	(a)	(b)	VEDI TABELLA									
SUB-PROCESSO		RESPONSABILE SUB PROCESSO																		
	Analisi segnalazione	Direttore generale / RPC	Omessa analisi della segnalazione al fine di non far emergere un comportamento sanzionabile con provvedimento disciplinare	VINCOLATA	1. Codice di comportamento e codice disciplinare; 2.Tutela del dipendente che segnala gli illeciti; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,58	1,83	2,50	4	2	1	1	1	2	5	1	0	4
	Richiesta eventuale documentazione integrativa	Direttore generale/ Presidente Cda	Omessa richiesta di documentazione integrativa al fine di evitare acquisizione di tutta la documentazione necessaria per la seria valutazione (in senso positivo o negativo) del comportamento segnalato	DISCREZIONALE	1. Codice di comportamento e codice disciplinare; 2.Tutela del dipendente che segnala gli illeciti; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,58	1,83	2,50	4	2	1	1	1	2	5	1	0	4
	Avvio del procedimento	Direttore generale/ Presidente Cda	Alterazione in senso favorevole al soggetto vigilato delle valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi che possono determinare l'avvio	DISCREZIONALE	1. Codice di comportamento e codice disciplinare; 2.Tutela del dipendente che segnala gli illeciti; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,58	1,83	2,50	4	2	1	1	1	2	5	1	0	4
	Istruttoria	Direttore generale/ Presidente Cda	Isterazione in senso favorevole al soggetto vigilato - volontaria omissione di analisi o analisi pilotata che induca a tralasciare delle irregolarità che andrebbero approfondite	DISCREZIONALE	1. Codice di comportamento e codice disciplinare; 2.Tutela del dipendente che segnala gli illeciti; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,58	1,83	2,50	4	2	1	1	1	2	5	1	0	4
	Proposta della sanzione	Direttore generale/ Presidente Cda	Alterazione in senso favorevole al soggetto vigilato delle valutazioni istruttorie	DISCREZIONALE	1. Codice di comportamento e codice disciplinare; 2.Tutela del dipendente che segnala gli illeciti; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,58	1,83	2,50	4	2	1	1	1	2	5	1	0	4
	Provvedimenti adottati	Direttore generale/ Presidente Cda	Omessa adozione del provvedimento disciplinare al fine di risolvere la questione in via bonaria per evitare che se ne abbia conoscenza all'esterno	VINCOLATA	1. Codice di comportamento e codice disciplinare; 2.Tutela del dipendente che segnala gli illeciti; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,58	1,83	2,50	4	2	1	1	1	2	5	1	0	4

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE			
Processo A		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
punteggio		punteggio	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata?	
No, è del tutto vincolato		(Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti (da intendersi rispetto al totale dei dipendenti-amministrativi)	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 20%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 60%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa l'80%	
		Fino a circa il 100%	
5			
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di evento o tipologie analoghe ?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		No	
2		1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento		Sì	
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.		No	
1		Non ne abbiamo memoria	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Sì, sulla stampa locale	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Sì, sulla stampa nazionale	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
		0	
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Qual è l'impatto economico del processo?		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 ?	
Ha rilevanza esclusivamente interna		1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni		A livello di collaboratore o funzionario	
		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	
		(da intendersi dipendente con funzioni direttive)	
		A livello di dirigente di ufficio generale	
		(da intendersi dirigente)	
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	
		(da intendersi CDA o Presidente del CDA)	
		4	
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 ?			
No		1	
Sì			
Controlli (3)			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione			
Sì, è molto efficace		2	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%			
Sì, ma in minima parte			
No, il rischio rimane indifferente			
NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il			
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ			
Media valori frequenza 1,83			
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO			
Media valori impatto 2,5			
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
=			
Valore frequenza x valore impatto			
4,58 RISCHIO medio			

 MAPPATURA PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI		MISURE		MONITORAGGIO		VALUTAZIONE RISCHIO			INDICE PROBABILITA' (A)						INDICE IMPATTO (B)			
		DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	VINCOLATA o DISCREZIONALE	MISURE GENERALI di PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE di PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Punteggio del processo o dei sub processi	Processo discrezionale	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del Processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
PROCESSO A RISCHIO CORRUZIONE								C=(a)*(b)	(a)	(b)										
Attività contabile finanziaria (registrazione)	REFERENTE UFFICIO AMMINISTRAZIONE	Cattiva e/o errata gestione dei libri contabili, delle buste paga e della cassa al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali non dovute uscite finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi creatisi nel corso del tempo e/o al fine di non far emergere eventuali omessi versamenti	VINCOLATA	1.Informatizzazione; 2. Trasparenza; 3.Codice Etico di Comportamento.	4. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 5. Controllo Collegio Sindacale e Revisione legale.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,67	2,33	2,00	2	5	1	3	1	2	4	1	0	3
Pagamenti (modalità)	REFERENTE UFFICIO AMMINISTRAZIONE	Cattiva e/o errata gestione dei libri contabili, delle buste paga e della cassa al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali non dovute uscite finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi creatisi nel corso del tempo e/o al fine di non far emergere eventuali omessi versamenti	VINCOLATA	1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento;	3. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 4. Controllo Collegio Sindacale e Revisione legale.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,00	2,00	2,00	3	2	1	3	1	2	4	1	0	3
Gestione della cassa (uscite finanziarie)	REFERENTE UFFICIO AMMINISTRAZIONE	Cattiva e/o errata gestione dei libri contabili, delle buste paga e della cassa al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali non dovute uscite finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi creatisi nel corso del tempo e/o al fine di non far emergere eventuali omessi versamenti	DISCREZIONALE	1. Codice di comportamento	2. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 3. Controllo Collegio Sindacale e Revisione legale.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,33	2,17	2,00	4	2	1	3	1	2	4	1	0	3
Redazione bilanci	REFERENTE UFFICIO AMMINISTRAZIONE / DIRETTORE GENERALE / CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Falsa e/o errata redazione dei bilanci, al fine di occultare il vero ed effettivo stato patrimoniali ed andamento della Società	VINCOLATA	1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento;	3. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 4. Controllo Collegio Sindacale e Revisione legale.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	8,33	3,33	2,50	2	5	1	5	5	2	4	1	0	5
Redazione piani industriali, piani di gestione e cash-flow e relativa analisi	DIRETTORE GENERALE /CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE/ REFERENTE UFFICIO AMMINISTRAZIONE	Redazione di piani non coerenti con le risorse a disposizione della Società	VINCOLATA	1. Codice di comportamento	2. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 3. Controllo Collegio Sindacale e Revisione legale.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	8,33	3,33	2,50	2	5	1	5	5	2	4	1	0	5
Inserimento delle risorse	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Improprio ricorso a risorse umane esterne	parzialmente vincolata	1. Trasparenza; 2. Codice Etico e di comportamento; 3. Formazione; 4. Astensione in caso di conflitto di interesse	4. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche;	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	6,33	3,17	2,00	4	5	1	5	1	3	3	1	0	4

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE			
Processo A		GESTIONE SEGRETERIA, RAGIONERIA, UFFICIO TECNICO, UFFICI COMMERCIALI	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
Discrezionalità	punteggio	Impatto organizzativo	punteggio
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata?	
No, è del tutto vincolato		(Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti (da intendersi rispetto al totale dei dipendenti-amministrativi)	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 20%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 60%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa l'80%	
		Fino a circa il 100%	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Impatto economico	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di evento o tipologie analoghe ?	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento		No	
		Si	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Impatto reputazionale	
No, il processo coinvolge una sola p.a.		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		No	
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	
		Si, sulla stampa locale	
		Si, sulla stampa nazionale	
		Si, sulla stampa locale e nazionale	
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Qual è l'impatto economico del processo?		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Ha rilevanza esclusivamente interna		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 ?	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni		A livello di collaboratore o funzionario	
		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa (da intendersi dipendente con funzioni direttive)	
		A livello di dirigente di ufficio generale (da intendersi dirigente)	
		A livello di capo dipartimento/segretario generale (da intendersi CDA o Presidente del CdA)	
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 ?			
No		1	
Si			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Controlli (3)	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione			
Si, è molto efficace		2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%			
Si, ma in minima parte			
No, il rischio rimane indifferente			
NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei			
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ			
Media valori frequenza		2,17	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO			
Media valori impatto		2,25	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
=			
Valore frequenza x valore impatto			
4,88		RISCHIO ALTO	
Si			

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE			
Processo B		GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE BUSTA PAGA	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
Discrezionalità	punteggio	Impatto organizzativo	punteggio
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata?	
No, è del tutto vincolato		(Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti (da intendersi rispetto al totale dei dipendenti-amministrativi))	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 20%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 60%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa l'80%	
		Fino a circa il 100%	
		4	
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di evento o tipologie analoghe ?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		No	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento		Si	
2		1	
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.		No	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Si, sulla stampa locale	
		Si, sulla stampa nazionale	
		Si, sulla stampa locale e nazionale	
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
2		0	
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Qual è l'impatto economico del processo?		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 ?	
Ha rilevanza esclusivamente interna		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico		A livello di collaboratore o funzionario	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa (da intendersi dipendente con funzioni direttive)	
		A livello di dirigente di ufficio generale (da intendersi dirigente)	
		A livello di capo dipartimento/segretario generale (da intendersi CDA o Presidente del CdA)	
3		4	
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 ?			
No		1	
Si			
Controlli (3)			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		2	
Si, è molto efficace			
Si, per una percentuale approssimativa del 50%			
Si, ma in minima parte			
No, il rischio rimane indifferente			
NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.			
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ			
Media valori frequenza		2,00	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO			
Media valori impatto		2,25	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
=			
Valore frequenza x valore impatto			
4,50		RISCHIO ALTO	

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE			
Processo C		GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
	punteggio		punteggio
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata?	
(Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti (da intendersi rispetto al totale dei dipendenti-amministrativi))			
No, è del tutto vincolato		Fino a circa il 20%	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di evento o tipologie analoghe ?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Si	
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No Non ne abbiamo memoria	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Si, sulla stampa locale	
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Si, sulla stampa nazionale	
		Si, sulla stampa locale e nazionale	
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Qual è l'impatto economico del processo?		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 ?	
Ha rilevanza esclusivamente interna		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico		A livello di collaboratore o funzionario	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa (da intendersi dipendente con funzioni direttive)	4
		A livello di dirigente di ufficio generale (da intendersi dirigente)	
		A livello di capo dipartimento/segretario generale (da intendersi CDA o Presidente del CdA)	
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 ?			
No			
Si	5		
Controlli (3)			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione			
Si, è molto efficace	2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%			
Si, ma in minima parte			
No, il rischio rimane indifferente			
NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema			
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ			
Media valori frequenza		3,50	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO			
Media valori impatto		2,25	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
=			
Valore frequenza x valore impatto			
7,88		RISCHIO ALTO	

 MAPPATURA PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI		MISURE		MONITORAGGIO		VALUTAZIONE RISCHIO			INDICE PROBABILITA' (A)						INDICE IMPATTO (B)				
PROCESSO A RISCHIO CORRUZIONE		DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	VINCOLATA o DISCREZIONALE	MISURE GENERALI di PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE di PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Punteggio del processo o dei sub processi			Processo discrezionale	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del Processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
SERVIZI EROGATI								C=(a)*(b)	(a)	(b)	VEDI TABELLA										
SUB- PROCESSO		RESPONSABILE SUB PROCESSO																			
	PROGRAMMAZIONE (valido per tutti i servizi)	DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE DEI SERVIZI	cattiva individuazione delle priorità d'intervento al fine di favorire determinati utenti / terzi/ o pre vantaggi personali.	DISCREZIONALE	1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.	4. Rispetto delle procedure di qualità e sicurezza ; 5. Codice disciplinare; 6. Contratto dei Servizi; 7. Almeno doppia firma nei documenti relativi; 8. Audit interni/esterni.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	5,83	3,33	1,75	4	5	1	3	5	2	3	1	0	3
	PRODUZIONE (valido per tutti i servizi)	RESPONSABILE DEI SERVIZI / RESPONSABILE OPERATIVO	mancato monitoraggio delle fasi di produzione in relazione delle manutenzioni definite nel contratto generale dei servizi al fine di favorire determinati utenti / terzi/ o pre vantaggi personali.	DISCREZIONALE	1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.	4. Rispetto delle procedure di qualità e sicurezza ; 5. Codice disciplinare; 6. Contratto dei Servizi; 7. Almeno doppia firma nei documenti relativi; 8. Audit interni/esterni.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	3,50	2,33	1,50	4	1	1	1	5	2	3	1	0	2
	RENDICONTAZIONE della PRODUZIONE (valido per tutti i servizi)	RESPONSABILE DEI SERVIZI / RESPONSABILE OPERATIVO	errata rendicontazione consuntiva delle lavorazioni svolte al fine di favorire determinati utenti / terzi/ o pre vantaggi personali.	DISCREZIONALE	1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.	4. Rispetto delle procedure di qualità e sicurezza ; 5. Codice disciplinare; 6. Contratto dei Servizi; 7. Almeno doppia firma nei documenti relativi; 8. Formazione del personale; 9. Audit interni/esterni.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	5,83	3,33	1,75	4	5	1	3	5	2	3	1	0	3
	SEGNALAZIONI - RAPPORTI CON IL CITTADINO (valido per tutti i servizi)	RESPONSABILE DEI SERVIZI / RESPONSABILE OPERATIVO /	gestione delle segnalazioni del cittadino e successiva operatività per espletamento	DISCREZIONALE	1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento.	3. Rispetto delle procedure di qualità e sicurezza ; 4. Codice disciplinare; 5. Contratto dei Servizi; 6. Almeno doppia firma nei documenti relativi; 7. Formazione del personale	Tutte le misure in attuazione	continuativa	5,83	3,33	1,75	4	5	1	3	5	2	3	1	0	3

SCHEMA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE			
SERVIZI EROGATI			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
Discrezionalità	punteggio	Impatto organizzativo	punteggio
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata?	
No, è del tutto vincolato		(Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) (da intendersi rispetto al totale dei dipendenti-amministrativi)	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 20%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 60%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa l'80%	
		Fino a circa il 100%	
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di evento o tipologie analoghe ?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		No	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento		5 Si	
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.		1 No	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Si, sulla stampa locale	
		Si, sulla stampa nazionale	
		Si, sulla stampa locale e nazionale	
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Qual è l'impatto economico del processo?		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 ?	
Ha rilevanza esclusivamente interna		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico		A livello di collaboratore o funzionario	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa (da intendersi dipendente con funzioni direttive)	
		A livello di dirigente di ufficio generale (da intendersi dirigente)	
		A livello di capo dipartimento/segretario generale (da intendersi CDA o Presidente del CDA)	
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 ?			
No			
Si		5	
Controlli (3)			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione			
Si, è molto efficace		2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50%			
Si, ma in minima parte			
No, il rischio rimane indifferente			
NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati Società che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo d'oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.			
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ			
Media valori frequenza		3,33	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO			
Media valori impatto		1,75	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
=			
Valore frequenza x valore impatto			
5,83		RISCHIO ALTO	