

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO - L. 190/12 art. 1 co. 16 (all. 2 e 3 PNA)				VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all. 5 PNA)									Valutazione complessiva del rischio	Protocolli di prevenzione implementati sul processo		Valutazione complessiva dei controlli	Valutazione rischio residuo	GAP ANALYSIS situazione: (A) Adeguata (M) Migliorabile (I) Inadeguata	CALENDARIO ATTUATIVO IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO	MONITORAGGIO AZIONI PROGRAMMATE CONCLUSE	AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCESSO AZIENDALE COINVOLTO	IDENTIFICAZIONE RISCHI	valutazione possibilità				valutazione impatti						Valutazione complessiva del rischio	Protocolli di prevenzione implementati sul processo						
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionalità del processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e sull'immagine		Valutazione complessiva del rischio	Attività di audit						
AREA A: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Consiglio di Amministrazione Direttore generale	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. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	4	5	1	3	1	N/A	1	0	5	5,6	5,6	Codice etico Accordo sindacale aziendale per la disciplina delle parti contrattuali normative e retributive del rapporto di lavoro del personale funiviario dipendente	Controllo in linea Audit interno Audit O.d.V.	2	1,1	A		Adozione del Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi
	Progressioni di carriera	Consiglio di Amministrazione Direttore generale	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	3	2	1	1	1	N/A	1	0	5	3,2	3,2	Codice etico Accordo sindacale aziendale per la disciplina delle parti contrattuali normative e retributive del rapporto di lavoro del personale funiviario dipendente	Controllo in linea Audit interno Audit O.d.V.	2	0,6	A		Adozione del Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Consiglio di Amministrazione Direttore generale	Motivazione generica e tautologica per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	4	5	1	5	1	N/A	1	0	5	6,4	6,4	Codice etico	Controllo in linea Audit interno Audit O.d.V.	2	1,3	A		Adozione del Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi
AREA B: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio di Amministrazione Direttore generale	Impropria definizione selettiva dell'oggetto in modo di limitare il numero degli offerenti	4	5	1	5	1	N/A	1	0	5	6,4	6,4	Codice etico Regolamento contratti settori speciali sotto soglia Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture	Controllo in linea Audit interno Audit O.d.V.	2	1,3	A		AZIONI PIANIFICATE anno 2018 Formazione rivolta al personale del Consorzio sulle tematiche specifiche anticorruzione ex L. 190/2012 Aggiornamento: - del regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi; - del regolamento dei contratti settori speciali sotto soglia; - del regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture MISURE GIA' PREVISTE: - Codice Etico; - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; - Formazione e informazione su Codice Etico e Modello ex 231/2001
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Direzione Generale	Utilizzo di esclusività tecnica o urgenza per evitare procedure di gara specifiche	4	5	1	5	1	N/A	1	0	5	6,4	6,4	Codice etico Regolamento contratti settori speciali sotto soglia Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture	Controllo in linea Audit interno Audit O.d.V.	2	1,3	A		
	Requisiti di qualificazione	Consiglio di Amministrazione Direttore generale	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	4	5	1	5	1	N/A	1	0	5	6,4	6,4	Codice etico Regolamento contratti settori speciali sotto soglia Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture	Controllo in linea Audit interno Audit O.d.V.	2	1,3	A		
	Requisiti di aggiudicazione	Consiglio di Amministrazione Direttore generale	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	4	5	1	5	1	N/A	1	0	5	6,4	6,4	Codice etico Regolamento contratti settori speciali sotto soglia Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture	Controllo in linea Audit interno Audit O.d.V.	2	1,3	A		
	Valutazione delle offerte	Consiglio di Amministrazione Direttore generale	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	4	5	1	5	1	N/A	1	0	5	6,4	6,4	Codice etico Regolamento contratti settori speciali sotto soglia Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture	Controllo in linea Audit interno Audit O.d.V.	2	1,3	A		
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Consiglio di Amministrazione Direttore generale		4	5	1	5	1	N/A	1	0	5	6,4	6,4	Codice etico Regolamento contratti settori speciali sotto soglia Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture	Controllo in linea Audit interno Audit O.d.V.	2	1,3	A		
	Procedure negoziate	Consiglio di Amministrazione Direttore generale	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dal regolamento al fine di favorire un operatore. Discrezionalità nella scelta degli operatori economici da invitare. Improprio frazionamento degli appalti	4	5	1	5	1	N/A	1	0	5	6,4	6,4	Codice etico Regolamento contratti settori speciali sotto soglia Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture	Controllo in linea Audit interno Audit O.d.V.	2	1,3	A		
	Affidamenti diretti	Direzione Generale	Affidamento diretto in violazione del regolamento al fine di favorire un operatore economico. Improprio frazionamento degli appalti	4	5	1	5	5	N/A	1	0	5	8,0	8,0	Codice etico Regolamento contratti settori speciali sotto soglia Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture	Controllo in linea Audit interno Audit O.d.V.	2	1,6	A		
	Revoca del bando	Consiglio di Amministrazione Direttore generale	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	4	5	1	5	1	N/A	1	0	5	6,4	6,4	Codice etico Regolamento contratti settori speciali sotto soglia Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture	Controllo in linea Audit interno Audit O.d.V.	2	1,3	A		

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO - L. 190/12 art. 1 co. 16 (all. 2 e 3 PNA)				VALUTAZIONE DEL RISCHIO (all. 5 PNA)										Valutazione complessiva del rischio	Protocolli di prevenzione implementati sul processo		Valutazione complessiva dei controlli	Valutazione rischio residuo	GAP ANALYSIS situazione: (A) Adeguata (M) Migliorabile (I) Inadeguata	CALENDARIO ATTUATIVO IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO	MONITORAGGIO AZIONI PROGRAMMATE CONCLUSE	AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCESSO AZIENDALE COINVOLTO	IDENTIFICAZIONE RISCHI	valutazione possibilità				valutazione impatti							sistema documentale aziendale	Attività di audit						
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionalità del processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e sull'immagine										
AREA B: affidamento di lavori, servizi e forniture	Redazione del cronoprogramma	Direzione Generale	Abusiva alterazione del cronoprogramma al fine di favorire un determinato operatore economico	4	5	1	5	1	N/A	1	0	5	6,4	Codice etico Regolamento contratti settori speciali sotto soglia Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture	Controllo in linea Audit interno Audit O.d.V.	2	1,3	A				
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Direzione Generale	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	4	5	1	5	1	N/A	1	0	5	6,4	Codice etico Regolamento contratti settori speciali sotto soglia Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture	Controllo in linea Audit interno Audit O.d.V.	2	1,3	A				
	Subappalto	Direzione Generale	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	4	5	1	5	1	N/A	1	0	5	6,4	Codice etico Regolamento contratti settori speciali sotto soglia Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture	Controllo in linea Audit interno Audit O.d.V.	2	1,3	A				
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del		N/A		N/A							N/A										
AREA C: autorizzazione o concessione	NON ESPLETATE																					
AREA D: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Consiglio di Amministrazione Direttore generale	Abuso del potere discrezionale Contatto diretto con il destinatario dei benefici	5	5	1	3	1	N/A	1	0	5	6,0	Codice etico Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici	Controllo in linea Audit interno Audit O.d.V.	2	1,2	A		Aggiornamento del regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici. Pubblicazione sul sito internet aziendale		